

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - CONSOLIDADO - 2020
 ENTIDAD : AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR ANEAEES
 INFORME : 4TO TRIMESTRE- 2020 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
 PROGRAMA : INSTITUCIONAL - ANEAEES

N°	Observación	Recomendación	Logros		Acción de Mejoramiento	Responsable del Área	% de Avance		Comentario	Evidencias
			30/06/2020	30/09/2020			31/12/2020			
1	Manuales de Procedimientos	Elaborar e implementar los manuales de procedimientos por lo menos de los más relevantes o de uso muy frecuentes	Elaboración De Subproceso en un 60%	Elaboración De Subproceso en un 90%	Desarrollar manuales de procedimientos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Mecip	Elaboración de Sub procesos 100%		El Manual de Procedimientos incluye: políticas de gestión, mapa de riesgo, descripción de sub procesos, controles, indicadores.	Actas del Equipo MECIP, Formatos Elaborados por el Equipo MECIP en un 100% y aprobados por la MAI en un 60%
2	Manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancias	Elaborar un manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancias			Elaboración de manual de contingencia sobre procesos y procedimientos.	Mecip	90%		El Manual de Riesgo incluye: Identificación, descripción, mapa de riesgo, calificación, priorización y políticas para la gestión de riesgo.	Formatos para Gestión de Riesgo elaborados por el Equipo MeCIP en un 100% y aprobados por la MAI en un 60%
3	Procedimiento de identificación, análisis y mitigación de riesgos / Factores de Riesgos no identificados	Diseñar y poner en práctica una metodología de gestión de riesgos que permita a partir de las metas y objetivos previstos, identificar y ponderar la probabilidad de ocurrencia y valorar el impacto de los riesgos sobre el logro de los objetivos, de tal forma de anticiparse mediante el establecimiento de procedimientos, a mitigar la ocurrencia de dichos riesgos	Elaboración De Proceso en un 62%		Elaboración de la metodología sobre la mitigación de los riesgos / factores de riesgos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Planificación	62%		A la fecha el departamento de planificación se encuentra en la elaboración de 22 nuevos Procesos que se encuentran en la etapa final de aprobación de riesgos realizados. Alcanzando un 62% al cierre del 30/09/2020	Planillas de Procesos trabajados
4	Procedimientos por escrito de acciones para recuperar informaciones y que sean probados periódicamente en su eficacia	Elaborar dichos procedimientos para su uso y buen desenvolvimiento de las informaciones		Desarrollar los planes de contingencia, políticas de seguridad y manual de procedimientos de actividades del área TIC		TIC	En Proceso		Se encuentra en proceso de desarrollo los documento de recuperación y pruebas de respaldos generados al 30/09/2020	En Proceso
5	Datos de Backup	Recomendamos que las copias de respaldo sean realizadas al menos semanalmente en los servidores y en dos copias externas que una copia sea resguardada en la caja fuerte		Realizar en forma semanal las copias de respaldo en el servidor y las copias son almacenadas en la caja fuerte de la Institución		TIC	80%		Actualmente las copias de seguridad de archivos y servidores se almacenan en la agencia, se remite las evidencias de los backups realizados y el etiquetado de los discos duros utilizados para el efecto al 30/09/2020	1- Solicitud de contratación del servicio de resguardo de copias de seguridad. 2- Planillas de Copias de Seguridad. 3- Fotografía del Etiquetado de los discos duros que contienen backups



Lic. Luis Daniel Ortigoza Román
 Departamento de Auditoría Interna
 ANEAEES

6	Sistema de Procesamiento de Datos Integrado	Recomendamos a la administración de la entidad evaluar la implementación de los procesos desarrollados manualmente en un sistema informático de gestión	Desarrollo de un sistema integral informático de gestión para la ANEAES	TIC	50%	El sistema se encuentra en proceso de desarrollo para su implementación. A la fecha se remiten nuevas documentaciones en cuanto al sistema IDEAS (Historia de usuarios, manual de usuarios, casos de pruebas) avanzando un 20% al cierre del 30/09/2020	1- Contrato con Conecta 2- Entregas del primer y segundo entregable del producto). 3- Reuniones contantes sobre el sistema a implementar 4-Historia de Usuarios 5-Manual de Usuario 6- Documentos de Prueba correspondiente a los procesos implementados en la actualidad
7	Evaluación de la gestión administrativa	La Entidad debe establecer un esquema de administración de proyectos de T.I	Diseño de un nuevo sistema informático integrado para la ANEAES	TIC	50%	El sistema IDEAS contempla procesos relacionados al departamento de tecnología en los cuales se tendrán en cuenta el proceso de administración de nuevos proyectos de T.I. avanzando un 50% al cierre del 30/09/2020	1-TDR del Sistema IDEAS - 2- Contrato Conecta 3-Se adjuntan los documentos recibidos a la fecha con relación al avance del desarrollo del sistema

Conclusión

Realizado el seguimiento del avance de plan de mejora, El departamento de auditoria Interna logró evidenciar las actividades realizadas por cada área, de acuerdo a las observaciones requeridas, cumpliendo así con el proceso de mejora continua al 31/12/2020. El Proceso del sistema IDEAS contempla procesos relacionados al departamento de tecnología al 31 de diciembre del 2020.

N°	Descripción	Cantidad
2	Subsanado al 4to trimestre 2020 31/12/2020	1
2	En Proceso al 1er trimestre 2021 31/03/2021	6
3	Total	7
4	Grado de avance terminado %	83%



Lic. Luis Daniel Ortigoza Román
Departamento de Auditoría Interna
ANEAES