

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - CONSOLIDADO - 2020

ENTIDAD : AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR ANEAES

INFORME : 1ER TRIMESTRE- 2020 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

PROGRAMA : INSTITUCIONAL - ANEAES

Nº	Observación	Recomendación	Acción de Mejoramiento	Responsable del Área	% de Avance	Comentario	Evidencias
1	Carencia de Manuales de Procedimientos	Elaborar e implementar los manuales de procedimientos por lo menos de los más relevantes o de uso muy frecuentes	Desarrollar manuales de procedimientos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Coordinación del Mecip	40%	A la fecha se encuentra con la elaboración de 50 subprocesos priorizados por cada área. Mencionado que ya se cuenta con algunos procesos más relevantes en cada dependencia todos los documentos se encuentran en la Coordinación del MECIP	1- Planillas y formatos del MECIP
2	No existencia de manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancia	Elaborar un manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancia	Elaboración de manual de contingencia sobre procesos y procedimientos.	coordinación del Mecip	40%	En el mes de Julio se han iniciado los Trabajos para la Gestión Integral de Riesgos de Emergencia, Desastres y Previsión Climática por el cual pasara una serie de capacitaciones y elaboraciones de procedimiento para el efecto	1- Planillas y formatos del MECIP
3	Inexistencia de un procedimiento de identificación, análisis y mitigación de riesgos	Disenar 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	Elaboración de la metodología sobre la mitigación de los riesgos sobre la Institución en cuanto a sus metas y objetivos previstos	Planificación	40%	A la fecha el departamento de planificación y el departamento de auditoría interna tiene previsto a finales del Ejercicio fiscal 2019 alcanzar un 40% más de los Subprocesos de Factores de Riesgos no Identificado	1- Cuadro de Seguimiento de plan de mejora sobre metodología de los riesgos
4	Factores de Riesgos no identificados	Identificar los factores de riesgos para el logro de los objetivos de la Agencia	Elaborar factores de riesgos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Planificación	40%	A la fecha el departamento de planificación tiene previsto a finales del Ejercicio fiscal 2019 alcanzar un 40% más de los subprocesos de factores de riesgos no identificado	En Proceso
5	Respaldo de 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%	Las copias de respaldo se realizan semanalmente. Los mismos se almacenan actualmente dentro de la caja fuerte de la Agencia.	1- Solicitud de contratación del servicio de resguardo de copias de seguridad
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	30%	El sistema se encuentra en proceso de desarrollo para su implementación	1- Contrato con Conecta 2- Entregas del primer y segundo entregable del producto). 3- Reuniones contantes sobre el sistema a implementar
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	30%	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	1-TDR del Sistema IDEAS - 2- Contrato Conecta

Conclusión

Realizado el seguimiento del avance de plan de mejora, El departamento de auditoría Interna logró evidenciar las actividades realizadas por cada área, de acuerdo a las observaciones requeridas, cumpliendo así con el proceso de mejora continua al 31/03/2020.

El Proceso del sistema IDEAS contempla procesos relacionados al departamento de tecnología al 31 de diciembre del

Nº	Descripción	Cantidad
1	En Proceso al 1er trimestre 2020 31/03/2020	7
3	Total	7
4	Grado de avance terminado %	En Proceso



Luis Daniel Ortigoza Román
 Departamento de Auditoría Interna
 ANEAES