

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - CONSOLIDADO - 2020
 ENTIDAD : AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR ANEAES
 INFORME : 2DO TRIMESTRE-2020 - EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
 PROGRAMA : INSTITUCIONAL - AN PROGRAMA : INSTITUCIONAL - ANEAES

N°	Observación	Recomendación	Logros			Acción de Mejoramiento	Responsable del Área	% de Avance		Comentario	Evidencias
			31/12/2018	31/12/2019	#####			30/06/2020			
1	Manuales de Procedimientos	Elaborar e implementar los manuales de procedimientos por lo menos de los más relevantes o de uso muy frecuentes	Elaboración	Elaboración	Elaboración	Desarrollar manuales de procedimientos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Mecip	60%		En el 2018 se ha logrado alcanzar el 30% de construcción de los manuales de procedimientos; en el periodo 2019 se ha alcanzado el 40% y al cierre del 30/06/2020 el 60% de elaboración de los subproceso quedando para lo que resta del año el 40%.	1- Planillas y formatos del MECIP / Mapa de procesos
2	Manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancia	Elaborar un manual de contingencia para prevenir accidentes ante cualquier circunstancia	De Subproceso en un 30%	De Subproceso en un 40%	De Subproceso en un 60%	Elaboración de manual de contingencia sobre procesos y procedimientos	Mecip	60%		Al cierre se encuentra en proceso sobre los Trabajos para la Gestión Integral de Riesgos de Emergencia, Desastres y Prevención Climática en un 60% al cierre del 30/06/2020	1- Planillas y formatos del MECIP / Mapa de Riesgos
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 prever, 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	Elaboración De Subproceso en un 30%	Elaboración De Subproceso en un 40%	Elaboración De Subproceso en un 60%	Elaboración de la metodología sobre la mitigación de los riesgos / factores de riesgos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno MECIP	Planificación	60%		A la fecha el departamento de planificación y el departamento de auditoría interna cuenta con 23 procesos realizados con factores de riesgos realizados. Alcanzando un 60% al cierre del 30/06/2020	1 Formato de Planilla de Riesgo
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	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 guardada 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	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
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 repiten nuevas documentaciones en cuanto al sistema IDEAS (Historia de usuarios, manual de usuarios, casos de pruebas) avanzando un 20% al cierre del 30/06/2020	1- Contrato con Conecta 2- Entregas del primer y segundo entregable del producto) 3- Reuniones constantes 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 20% al cierre del 30/06/2020	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 auditoría Interna logró evidenciar las actividades realizadas por cada área, de acuerdo a las observaciones requeridas, cumpliendo así con el proceso

N°	Descripción	Cantidad:
2	En Proceso al 2do trimestre 2020 30/06/2020	7
3	Total	7
4	Grado de avance del terminado %	En proceso



Lic. Luis Daniel Ortigoza Román
 Departamento de Auditoría Interna
 ANEAES