

Código: F-CF-RC-004
Versión: 01



Entidad: Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P.

Periodo Fiscal: 2018

Formulación de las Acciones y Objetivos										Seguimiento		Observaciones		
Nombre de la Auditoria	Fecha de la Auditoria (aaaa-mm-dd)	Nº	Hallazgo Administrativo con Incidencia (Lista desplegable)	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %		(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	
					Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Funcionario				
Auditoria Regular 2018 Emvarias Componente Gestión y Resultados	2018-10-01	1	Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria	Formalizar e implementar la metodología para la formulación y gestión de proyectos de infraestructura.	2020-03-01	2020-06-01	Soportar los avances de ejecución	2020-06-01	Gestión Operativa y Servicios Corporativos Gestión Operativa	Hildebrando Quintero				
				Implementar a nivel institucional como único formato el F-CF-RC-002 prescrito por la Contraloría General de Medellín para el reporte, registro y seguimiento de los diferentes planes de la empresa considerados como inversiones de infraestructura	2020-01-31	2020-12-31	Consolidar de manera exacta la información de los planes de la empresa.	2020-12-31						
Auditoria Regular 2018 Emvarias Componente Gestión y Resultados	2018-10-01	2	Administrativa	Se realizará seguimiento semestral a las bitácoras (todos los documentos generados a razón de la ejecución de dicho contrato se encuentre en archivo físico y digital), dejando constancia mediante una lista de verificación; para asegurar el cumplimiento de lo prescrito en el Manual de Interventoría y las disposiciones legales sobre contratación. De igual manera, una vez se tenga formalizado el documento equivalente que permita la liquidación se adjuntará a la bitácora y al sistema NEON.	2020-01-10	2020-06-30	Bitácoras del contrato (soportes físicos y digitales) consolidado en un expediente. Documento firmado por las partes equivalente para la terminación del contrato CT-2016-150	2020-06-30	Servicio de Aseo	Juan Pablo Fonseca				
Auditoria Regular 2018 Emvarias Componente Gestión y Resultados	2018-10-01	3	Administrativa	Capacitar en lo lineamientos de contratación de Emvarias, a los responsables del proceso.	2020-01-01	2020-12-31	Cumplir estrictamente con las condiciones contractuales estipuladas para Emvarias.	2020-03-31	Gestión Operativa y Suministros y Soporte Administrativo	Hildebrando Quintero y Luis Arbey Torres Mira				
Auditoria Regular 2018 Emvarias Componente Gestión y Resultados	2018-10-01	4	Administrativa	Implementar a nivel institucional como único formato el F-CF-RC-002 prescrito por la Contraloría General de Medellín para el reporte, registro y seguimiento de los diferentes planes de la empresa considerados como inversiones de infraestructura	2020-01-31	2020-12-31	Consolidar de manera exacta la información de los planes de la empresa.	2020-12-31	Gestión Operativa	Hildebrando Quintero				
Auditoria Regular 2018 Emvarias Componente Gestión y Resultados	2019-09-04	5	Administrativa	Ajustar el plan estratégico de Tecnologías de Información-T.I, de acuerdo a las guías dadas por Gobierno Digital. Establecer y ejecutar un plan de mantenimiento de los sistemas de información con que cuenta la Empresa. Levantar la información técnica y funcional de los sistemas de información que sean competencia de Emvarias, según las guías metodologías establecidas por Gobierno Digital. Implementar la guía metodológica para el desarrollo de proyectos de TI	2020-01-02	2020-12-31	Metodologías e información documentada para establecer y direccionar el plan estratégico de TI (PETI) y considerando: 1.) El portafolio o mapa de ruta de los proyectos 2.) La proyección del presupuesto, 3.) El entendimiento estratégico, 4.) El análisis de la situación actual, 5.) El plan de comunicaciones del PETI 6.) Todos los dominios del Marco de Referencia. Implementar la Guía metodológica para el	2020-08-31	Servicios corporativos	Diana Cecilia Bedoya Toro				
Auditoria Regular 2018 Emvarias Componente Gestión y Resultados	2019-09-04	6	Administrativa	Ajustar el plan estratégico de Tecnologías de Información-T.I, de acuerdo a las guías dadas por Gobierno Digital, integrado al plan de acción de Emvarias. G.ES.06 Guía Estructura PETI, disponible en: https://www.mintic.gov.co/arquitectura/630/w3-article-15031.html	2019-08-01	2020-03-31	Metodologías e información documentada para establecer y direccionar el plan estratégico de TI (PETI) y considerando: 1.) El portafolio o mapa de ruta de los proyectos 2.) La proyección del presupuesto, 3.) El entendimiento estratégico, 4.) El análisis de la situación actual, 5.) El plan de comunicaciones del PETI 6.) Todos los dominios del Marco de Referencia	2020-08-31	Servicios corporativos	Diana Cecilia Bedoya Toro				

Formulación de las Acciones y Objetivos										Seguimiento		Observaciones	
Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Nº	Hallazgo Administrativo con Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %		(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
			(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Funcionario			
Auditoría Regular 2018 Emvarias Componente Gestión y Resultados	2019-09-04	7	Administrativa	Elaborar el Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información. Desarrollar la información documentada (metodologías, instructivos, formatos y material didáctico) para: a.) Elaborar el Plan de control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos. b.) Elaborar los informes relacionados con la implementación de controles de seguridad y privacidad de la información. c.) Formular los indicadores de gestión y cumplimiento para la implementación del MSPÍ - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. d) Establecer un esquema de monitoreo periódico al MSPÍ (SGSI), de acuerdo con las guías y/o estándares de Gobierno Digital e) Consolidar los resultados obtenidos de la fase de evaluación de desempeño del MSPÍ (SGSI), para diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la	2020-01-02	2020-08-31	Cumplimiento de lineamientos y políticas de seguridad de la información a nivel institucional.	2020-08-31	Servicios corporativos	Diana Cecilia Bedoya Toro			

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: Jorge Lenin Urrego Ángel, Correo JORGE.URREGO@emvarias.com.co, Tel 3807946