

		CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA							
		CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO							
		NOMBRE DE LA ENTIDAD: NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: PERIODO AUDITADO:							
		PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INFORMATICA 2022 Y LEY 1712							
NOMBRE DE LA ENTIDAD		EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S							
NIT		900984614-9							
PERIODO EVALUADO		17 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022							
N° Observación	Descripción observacion	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalizacion	Responsable(s)	Observaciones
1	El proceso no cuenta con mapa de riesgos.	Incumplimiento de la norma	Elaborar el Mapa de Riesgos para este proceso.	Se construirá el Mapa de Riesgos de este proceso.	1. Contar con un Mapa de Riesgos para el proceso de informática.	1/08/2022	31/12/2022	Área de informática y área de planeación	
2	El proceso no cuenta con el Plan Estratégico de Tecnología, Informática y Comunicaciones (PETIC)	Incumplimiento a la norma	Elaboración del PETIC	La empresa contratara los servicios de personal externo para la elaboración de estos.	1. Contar con el Plan Estratégico de Tecnología, Informática y Comunicaciones (PETIC).	1/08/2022	31/2/2022	Área de informática.	
3	El proceso no cuenta con el plan de seguridad y privacidad de la información	Incumplimiento a la norma	Elaboración del plan de seguridad y privacidad de la información	La empresa contratara los servicios de personal externo para la elaboración de estos.	1. Contar con un plan de seguridad y privacidad de la información.	1/08/2022	31/2/2022	Área de informática.	
4	El proceso no cuenta con un plan de estrategia de continuidad del negocio	Incumplimiento a la norma	Elaboración del plan de estrategia de continuidad del negocio.	La empresa contratara los servicios de personal externo para la elaboración de estos.	1. Contar con un plan de estrategia de continuidad del negocio.	1/08/2022	31/2/2022	Área de informática.	
5	En el link de Transparencia no aparece la información de la Entidad, esta se encuentra dentro de la página, en el link de Nosotros, aparece la estructura, la ubicación y sus horarios de atención.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Migrar la información de la Entidad al link específico de Transparencia, en el sitio web.	La empresa, a través del contrato N° 152-2022-OC con SWA Colombia desarrolla el nuevo menú de Transparencia en el sitio web.	1. Contar con un menú de Transparencia en el sitio web, que cumpla con las exigencias y requerimientos de la Ley 1712 de 2014.	1/08/2022	31/2/2022	Oficina de Comunicaciones y proveedor contratista.	
7	La Entidad no tiene publicado en su sitio web todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos y manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Recopilar los documentos o información correspondiente a dicha falta.	Se recopilará la información con las áreas correspondientes y se publicarán en el sitio web de la entidad.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Oficina de Comunicaciones	
8	Los plazos de cumplimiento de los contratos no se encuentran publicados en el sitio web de la Entidad.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Elaborar la información concerniente a los plazos de cumplimiento de los contratos.	Se elaborará esta información y se publicará en el sitio web de la entidad.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Área Jurídica y Oficina de Comunicaciones.	
9	La Entidad no ha publicado los Datos Abiertos como lo obliga la norma.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Elaborar la información de datos abiertos.	Se determinará la información que será de datos abiertos, aprobarla y publicarla.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Oficina de Comunicaciones	
10	La Entidad no ha diseñado la información para niñas, niños y adolescentes.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Elaborar la información dedicada a niñas, niños y adolescentes.	Se construirá información especialmente para niñas, niños y adolescentes en el sitio web de la entidad.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Oficina de Comunicaciones.	
11	La Entidad no ha publicado los procesos y procedimientos que se encuentran aprobados.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Recopilar los procesos y procedimientos que se encuentran aprobados por la entidad.	Recopilación de esta información y publicación en el sitio web.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Oficina de Comunicaciones.	
12	La Entidad no tiene publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Recopilar la información para construir dicho directorio.	Se elaborará un directorio con todos los ítems requeridos.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Área de Gestión Humana y Oficina de Comunicaciones.	
13	La Entidad no ha publicado el directorio de entidades que integran el sector, con enlace al sitio web de cada una.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Contar con un directorio de entidades que integran el sector, con la información de entidades.	Se recopilará la información acerca de las entidades que integran el sector, se consolidará y se publicará en el sitio web de la entidad.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Oficina de Comunicaciones	
14	A la fecha la entidad no tiene publicadas las ofertas de empleo.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Disponer de un espacio en el sitio web para publicar las ofertas de empleo.	Cuando se tenga el espacio en el sitio web para esta información, se publicarán las ofertas cada que se tengan.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Oficina de Comunicaciones y proveedor contratista.	
15	La Entidad no tiene publicado el Plan Antitrámites, Plan de Servicios al Ciudadano y el Plan de Rendición de Cuentas.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Elaborar Plan Antitrámites, Plan de Servicios al Ciudadano y el Plan de Rendición de Cuentas.	Desde las áreas correspondientes se elaborarán dichos planes y se publicarán en el sitio web.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Oficina de Comunicaciones	
16	A la fecha la Entidad no tiene publicada la información de metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Recopilar la información para su publicación.	Publicación de la información si ya se tiene construida, de lo contrario las áreas correspondientes realizarán la construcción y posteriormente a su aprobación, publicación.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Oficinas de Planeación Estratégica y Comunicaciones	
17	La Entidad no tiene publicados los mecanismos para la participación y formulación de políticas.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Determinar los mecanismos de participación y formulación de políticas.	Se elaborará la información con los mecanismos de participación y formulación de políticas y se publicará en el sitio web.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Oficina de Comunicaciones	
18	A la fecha no se ha publicado la relación de los organismos que vigilan la Entidad.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Contar con la información concerniente a los organismos que vigilan la Entidad.	Se recopilará de manera puntual la información acerca de los organismos que vigilan la entidad y se publicará en el sitio web.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Oficinas de Control Interno y comunicaciones	
19	A la fecha no se han publicado en el sitio web de la Entidad, las demandas.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Publicar las demandas realizadas a la entidad.	Se recopilarán las demandas y se publicarán en el sitio web de la Entidad tal como lo dicta la norma.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Área Jurídica y Oficina de Comunicaciones.	
20	A la fecha no se ha publicado los trámites y servicios.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Contar con procesos de los trámites y servicios bien definidos.	Se construirá documento con la información de qué trámites o servicios pueden realizar los usuarios con la empresa y se publicará dicha información en el sitio web.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Comunicaciones	
21	La Entidad no ha publicado el Registro de Activos de la Información.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Elaborar archivo para determinar los Activos de la Información.	Se levantará y construirá la información donde se determine el tipo de archivos que emite la entidad y la disponibilidad de la misma.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Comunicaciones	
22	La Entidad no ha publicado el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Elaborar archivo para determinar la información clasificada y reservada.	Se levantará y construirá información donde se clasifique el tipo de información de la entidad y la confidencialidad de ésta.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Comunicaciones	
23	La Entidad no ha publicado el Esquema de Publicación.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Construir archivo para determinar el Esquema de Publicación.	Se construirá el archivo donde se explique el esquema de publicación de la entidad.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Comunicaciones	
24	La Entidad no ha publicado el Programa de Gestión Documental.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Contar con un Programa de Gestión Documental.	Se planteará y construirá un programa de Gestión Documental para la entidad, y se publicará en el sitio web.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos, área de Archivo y Oficina de Comunicaciones.	
25	La Entidad no ha publicado las Tablas de Retención Documental.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Contar con un las Tablas de Retención Documental.	Aprobación de las Tablas de Retención documental y publicación de éstas en el sitio web de la Entidad.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos, área de Archivo y Oficina de Comunicaciones.	

26	La Entidad no ha publicado los Costos de Reproducción.	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Contar con un archivo de costos de reproducción, si aplica a la Entidad.	Se determinarán los costos de reproducción de la información que posee la entidad y se publicará este archivo en el sitio web.	1. Cumplir con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información.	1/08/2022	31/2/2022	Directivos y Comunicaciones	
----	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------------------------	--