



Proceso: Direccionamiento Estratégico			Tipo de Proceso: Estratégico		Dependencia: Secretaría de Planeación																			
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA			ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA								SEGUIMIENTO						CIERRE						
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador		Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz	
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre								Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoría		Nombre y Cargo del Auditor Interno
1	Oportunidad de Mejora	Para la continuidad de los servicios, la entidad, de acuerdo con el auditado durante el primer semestre del año en curso, activó proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 Palmira pa'lante, los cuales están financiados con el presupuesto de inversión aprobado para la vigencia 2024 mientras culminan las etapas de aprobación del nuevo Plan de Desarrollo 2024 - 2027 Municipal Palmira Ejemplar - Palmira para todos. En ese orden, el proceso de direccionamiento estratégico, dentro del marco de sus competencias, evidenció que realizó actividades de seguimiento y reporte. Pero, de acuerdo con la revisión de avances realizados por esta auditoría en la Dirección del TI y C y Secretaría de Seguridad, estos tuvieron dificultades en la prestación de servicios continuos en algunos aspectos, como también indicó la ejecución presupuestal de los recursos asignados para tal fin. De lo anterior, se observa que los controles no fueron suficientes. Se recomienda para los periodos de acoplamiento por cambio de administración y plan de desarrollo, acciones de mejora en métodos de seguimiento y reporte dentro del marco de las competencias del proceso que permitan asegurar resultados más eficientes, evitando así la materialización de riesgos de pérdida de reputación y oportunidad de recursos. De la misma manera, se recomienda documentar riesgos relacionados con eventos que puedan suceder durante el periodo de la transición entre planes de desarrollo y su tratamiento.	Porque no se implementaron acciones efectivas que permitan un control sobre la prestación de los servicios de las dependencias dada la transición de gobierno	Instrumentación de una herramienta de seguimiento que articula: proyectos, contratación y ejecución presupuestal, con lineamientos establecidos como complemento al sistema de seguimiento vigente del PDM., Actualización del procedimiento de seguimiento a PDM	1 Instrumento implementado	1	Documento	1 Herramienta En Excel y documento de lineamientos. 1 Procedimiento actualizado	18/07/2024	31/12/2024	166	Jesús David Perdomo	Secretario de Planeación	11-oct-2024	1	100%	Terminada			Si				



Proceso: Gestión de Informática			Tipo de Proceso: Apoyo		Dependencia: Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia																			
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA			ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA								SEGUIMIENTO						CIERRE						
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador		Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz	
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre								Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria		Nombre y Cargo del Auditor Interno
1	Oportunidad de Mejora	Se identificó que el proceso no presenta controles adecuados para asegurar la continuidad e integridad de la información institucional contenida en correos electrónicos, tanto internos como externos. Además, se observó una falta de controles en el almacenamiento en la nube de las cuentas de los funcionarios y contratistas desvinculados de la entidad. Es necesario implementar acciones que generen controles efectivos mediante una cultura de seguridad de la información. Esto incluye la creación de respaldos (backups) de la información crítica y sensible que se almacena en los correos electrónicos y unidades de almacenamiento en la nube de los funcionarios y contratistas. Estas medidas garantizarán la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el futuro, cuando sea requerida.	Porque los costos que se originan al tener una solución de almacenamiento de la información es costosa	Elaboración de un procedimiento de gestión de copias de seguridad Manual o guía de copias de seguridad de la información Difusión de la metodología para la realización de copias de seguridad a los funcionarios y contratistas de la entidad	1. Procedimiento de gestión de copias de seguridad 1. Manual o guía de copias de seguridad de la información 1. Difusión de la metodología para la realización de copias de seguridad a los funcionarios y contratistas de la entidad	3	Unidad de Medida	1. Elaboración de un procedimiento de gestión de copias de seguridad 1. Manual o guía de copias de seguridad de la información 1. Difusión de la metodología para la realización de copias de seguridad a los funcionarios y contratistas de la entidad	6/06/2024	16/05/2025	344	Diego Lopez, Darwin Velez, Oscar Guio	Profesionales			0%	En ejecución			Si				