

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	EMDUPAR S.A. E.S.P	DIVISION DE SISTEMA DE INFORMACION Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS	
NIT:	892.300.548-8	
NOMBRE DE LA AUDITORIA: FECHA DE PRESENTACION:	AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P." . GESTIÓN INFORMATICA - VIGENCIA - 2018. 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	

No.	Observación y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
1	CABLEADO ESTRUCTURADO: Se pudo constatar que aún no se ha llevado a cabo la contratación del suministro e instalación de un sistema de cableado estructurado y red regulada para la sede administrativa y la planta de tratamiento de EMDUPAR S.A. E.S.P. (Hallazgo detectado desde la vigencia 2016, 2017 y 2018)	División de Sistema de Información	Gerencia, Secretaría General, División de Sistemas de Información, Gestión de Planeación	Gerencia, Secretaría General, División de Sistemas de Información	Elaborar acuerdo con propuesta del proyecto para aprobación en Junta Directiva	3 meses	Verificación de la elaboración y presentación a Junta del acuerdo	3 meses	Control Interno de Gestión	Acuerdo presentado a Junta	Se encuentra en revisión por parte de la Gestión Jurídica.	20%
2	CAMARAS DE SEGURIDAD: De las veintiún (21) Cámaras de seguridad con las que cuenta EMDUPAR S.A. E.S.P., ocho (8) se encuentran fuera de servicio, lo que imposibilita el monitoreo integral de las áreas cubiertas por el sistema de vigilancia mediante estos dispositivos. (Hallazgo detectado desde la vigencia 2017 y 2018)	División de Sistema de Información	Gestión de Planeación, Gerencia, División de Contratación, División de Sistemas de Información	Gerencia, División de Sistemas de Información, División de Contratación	Contratar remplazo del sistema de cámaras tanto de la sede Administrativa como de la PTAP y PTAR, debido a su obsolescencia y baja resolución en las imágenes.	6 meses	Contratar suministro de nuevo sistema de cámaras de vigilancia para las 3 sedes	6 meses	Control Interno de Gestión	Número de Sedes con Sistema de cámaras / número de sedes total	Se realizó la cotización para la compra de las cámaras, esperando respuesta de la gerencia.	10%
3	UBICACIÓN DE SERVIDORES: Se observó que el espacio locativo con respecto a los servidores no es el adecuado, debido a que es reducido y se encuentra expuesto a riesgos de conflagraciones por el calor disipado por los mismos, además de la actual disposición del cableado de los equipos que allí concurren. (Hallazgo detectado desde la vigencia 2017 y 2018).	División de Sistema de Información	Gestión de Planeación, Gerencia, División de Bienes y Servicios, División de Contratación, División de Sistemas de Información	Gerencia, División de Sistemas de Información, División de Contratación, División de Bienes y Servicios	Realizar remodelación de la División de Sistemas de Información modificando el reparto actual del espacio.	12 meses	Contratar o realizar con el personal de almacén, la remodelación del espacio físico de la División de Sistemas (Modulares)	12 meses	Control Interno de Gestión	División de Sistemas de Información remodelada	Se proyectará comunicación para la División de Administración de Bienes	0%
4	DESACTUALIZACIÓN DE APLICATIVOS: Pese a que la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. cuenta con la herramienta de gestión documental ORFEO, esta se utiliza en pocas divisiones y/o dependencia, debido a la falta de capacitación al personal en las áreas de gestión administrativa; además se constató que este aplicativo no tiene soporte y se encuentra Desactualizado en la versión.	División de Sistema de Información	Gerencia, Secretaría General, División de Sistemas de Información, Gestión de Planeación	Gerencia, Secretaría General, División de Sistemas de Información, Gestión de Planeación	Elaborar requerimiento para la actualización y soporte del Sistema de Gestión Documental ORFEO	3 meses	Contratar el soporte y actualización del sistema de gestión documental orfeo	3 meses	Control Interno de Gestión	Contrato perfeccionado	Se presentara nuevamente el requerimiento a la Gerencia para la vigencia del 2020.	10%