



**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD "COGUI"  
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO**

Proceso Apoyo Tecnológico TIC  
Lider de Proceso HILDEMAR QUINTANA HERNANDEZ  
Otros Procesos Participantes  
Fecha de Suscripción (AAAA/MM/DD) 24/11/2016

PM Obedece a SISTEMAS DE INFORMACION 2016

N°	Situación por Mejorar	Acciones	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas AAAA/MM/DD	Fecha terminación Metas AAAA/MM/DD	Plazo en semanas de las Metas
1	TI-F04 Formato Revisión de Estado y Periodicidad de Aplicación del Antivirus v3, La dependencia Grupo de servicios tecnológicos en auditoría realizada verifico que se debe actualizar los procesos de apoyo tecnológico tic, el formato antes mencionado y conjuntamente se procesó a realizar la solicitud por parte del encargado de la dependencia para retirar del sistema cogui, quedando como evidencia solicitud de documento # 1640, puesto que este procedimiento se realiza automáticamente.	Se precisa modificar el procedimiento para la protección de la Información TI-P08 que se encuentra en COGUI. Para posteriormente solicitar nuevamente el retiro del Formato de Revisión de Estado y Periodicidad del Antivirus. Solicitar el retiro del formato TI- F04	Actualizar los procesos en el sistema de gestión integral de la calidad. Definir y actualizar el procedimiento para la protección de los datos. Cumplir con los lineamientos, normas y leyes en Seguridad de la información.	El grupo de servicios tecnológicos en procura de mantenerse actualizado en las reglamentaciones y estándares en seguridad de la información con el fin de mantener la integridad de los datos e información de las áreas y dependencias que hacen parte del campus. Por lo anterior se propone establecer nuevas políticas de seguridad en la institución.	documento entregable, comunicación es, formato.	3	28/11/2016	30/06/2017	30,57142857
2	Elaboración de un plan para los desarrollos requeridos de los sistemas de información y Elaboración del Plan estratégico de tecnología de T.I .La elaboración de un plan anual de desarrollos a los sistemas de información, donde se defina el cronograma para la elaboración de las actividades, desarrollo interno o la compra según las necesidades enfocado a los objetivos estratégicos. (Elaboración de un PETI) y con la aprobación de las dependencias encargadas (presupuesto, financiera, etc.)	Reunión con la alta directiva, el centro de costos y las dependencias generadoras de gastos interesadas. La posibilidad de ampliar el presupuesto con el fin de ejecutar proyectos de actualización e investigación en tecnología. Mayor personal para la atención de incidentes y mantenimientos. Solicitud de dos servidores que solucionen el problema de almacenamiento de los diferentes sistemas de información.	Prestar un mejor servicio a la comunidad universitaria y aumentar la continuidad del servicio. Así mismo disminuir las fallas técnicas en la prestación del servicio. Para ello es importante contar con las herramientas y el personal necesario para ello.	Elaborar un documento en el que se encuentre sintetizada la estrategia del área de TI, las necesidades internas, que limitan el cumplimiento en la continuidad del servicio. Debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la rectoría, como resultado de la planeación institucional.	documento entregable, comunicación es, equipos.	12 meses	28/11/2016	28/11/2017	52,14285714
3	Actualizar procedimientos, guías e instructivos del proceso Apoyo Tecnológico TIC debido a que estos se encuentra desactualizados.	Realizar reuniones periódicas con el equipo de trabajo con el objetivo de actualizar los procesos , procedimientos , guías, instructivos y formatos.	Actualizar los procesos , guías, procedimientos y formatos benefician al equipo de trabajo en la aplicación de buenas prácticas	Elaboración y actualizaciones de formatos, procesos, procedimientos y guías.	documentos, formatos, listas de asistencias.	3	28/11/2016	28/11/2017	52,14285714
									0
									0
									0
									0

HILDEMAR QUINTANA HERNANDEZ  
Lider del Proceso Apoyo Tecnológico TIC