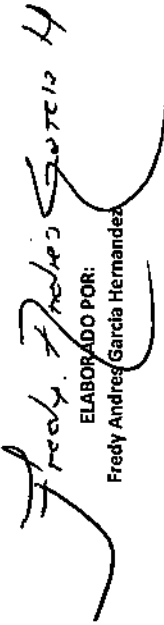
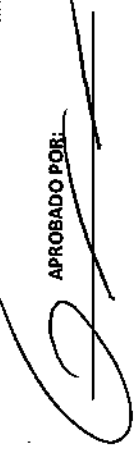


SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Proyecto " Implantación del Programa de Apoyo Integral para los Usuarios de Comercio Exterior"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Octubre	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Octubre de 2019				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NO	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la siguiente información: -Correos electrónicos -Matriz Excel
Documentos soportes		X			Se revisaron los siguientes documentos soportes: -Correos electrónicos -Matriz Excel
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se remito a la dependencia correspondiente solicitud de informacion de avance de cumplimiento de plan de mejoramiento el 16 de octubre del cual se obtuvo respuesta.



Desarrollo del Seguimiento:	*Codigo de la Accion 17-190A Observación No 1 "Si bien el MinCIT define un DRP, este plan no evidencia el desarrollo de un análisis de impacto sobre los servicios de TI, la evaluación de riesgo y la definición de un cronograma de pruebas del DRP que permita establecer la efectividad del plan frente a la eventualidad de la interrupción del servicio, lo que incumple con lo establecido en la norma técnica NTC-ISO 27001 versión 2013, Anexo A.14.1 "Aspectos de seguridad de la información, de la gestión de la continuidad del negocio: contrarrestar las interrupciones en las actividades del negocio y proteger sus procesos críticos contra los efectos de fallas importantes en los sistemas de información o contra desastres, y asegurar su recuperación oportuna", lo anterior podría configurar un riesgo de tecnología." (Fecha de inicio 01/04/2019 al 31/12/2019) Para el mes de Octubre de 2019 se presentaron los siguientes avances reportados por la Oficina de Sistemas de Información - OSI De acuerdo con la respuesta dada por la Dependencia se reporta como cumplidas las actividades referentes a Elaborar el Análisis de Impacto de los Servicios de TI (BIA) y Evaluación de Riesgos para servicios de TI. A la fecha se encuentra en proceso la elaboración del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) como tercera actividad dentro del plan de mejoramiento, fase que iniciara el 01/11/2019 y culminara el 31/12/2019. * Codigo de la Accion 17-185A Hallazgo1: Se evidencia el incumplimiento de los artículos N° 11 y N° 12 de la Resolución 3421 del 2014 por la cual se adopta el "Manual de Contratación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", actividad N°6 del procedimiento "BS-PR-004 Interventoría o Supervisión" y del artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; este hecho evidencia debilidades en el seguimiento y publicación de los informes de supervisión de los contratos o convenios por parte de algunos supervisores, lo que configura la materialización de un riesgo de incumplimiento normativo. (Fecha de inicio 01/04/2019 al 31/12/2019) De acuerdo con la respuesta dada por la OSI frente al plan de mejoramiento : A 31 de Octubre de 2019 se han registrados en la plataforma de servicios - modulo Supervisión los informes de supervisión por vigencia: (http://servicios.mincit.gov.co/contratos/_mod_infsup/dashboard.php?anio_id=2019) 2019: 28 Contratos - 8 Ejecutados y 20 en ejecución a diciembre de 2019. 2018: 41 contratos - 10 contratos programados a ejecutarse durante la vigencia 2019 con informes de supervisión programados en 2019 , de los cuales 6 se encuentran en ejecución.
Observaciones	De acuerdo al seguimiento efectuado para el mes de Octubre de 2019 tanto la accion 17-190 como la 17-185 continuan dentro del proceso de reporte de Plan de Mejoramiento el cual termina el 31/12/2019.
Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐	No. Observaciones:
 ELABORADO POR: Freddy Andres Garcia Hernandez	 APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION: 25 de Noviembre de 2019	

