

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento - Proyecto "Implantación del programa de apoyo Integral para los usuarios de comercio exterior".				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Julio	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 en el mes de julio.				
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	N/A	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 envió un (1) correo el 21 de agosto de 2019, solicitando el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: Oficina de Sistemas de Información: 2 acciones.

Desarrollo del Seguimiento:	En el mes de julio se recibieron los siguientes avances: El Jefe de la Oficina de Sistemas de Información Informó el siguiente avance: Con respecto a la acción N° 18-185 se informa: "A 31 de Agosto 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: 24 Contratos - 6 Ejecutados y 18 en ejecución a diciembre de 2019. 2018: 41 contratos - 6 contratos con informes de supervisión programados en 2019 " Con respecto a la acción N° 18-190 se informa: "El Documento "Análisis de Impacto de los Servicios de TI" 2019, recoge los servicios de infraestructura, Sistemas de Información, y de Operación de TI, que se encuentran activos, identifica los servicios críticos categorizados como Altos - Nivel A que son necesarios para la operación de la función misional y/o se encuentran relacionados como infraestructura crítica; asocia el ANS respectivo y el impacto en la disponibilidad del servicio. Se adjunta Documento: Impactos Operacionales: Servicios ANS Críticidad".
Observaciones:	En la acción 18-190, 1. Elaborar el Análisis de Impacto de los Servicios de TI (BIA) cuyos tiempos de cumplimiento son (01-04-2019/30-07-2019), queda cumplida a corte 31 de julio de 2019. Las siguientes acciones siguen en ejecución: 2. Evaluación de Riesgos para servicios de TI (01/08/2019 / 31/10/2019) 3. Elaborar Propuesta PQM incluye propuesta Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) (01/11/2019 / 31/12/2019)
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☐ X ☒ No. Observaciones: APROBADO POR: Diego Gustavo Falla Falla FECHA DE APROBACION: 04-09-2019