

PLAN DE MEJORAMIENTO

 No. Plan: **PM-19-00005**

 Fecha plan: **2019-01-21 12:07:13 PM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Proceso
Proceso/Dependencia: Gestión de Tecnologías de la información **Responsable:** LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ **Cargo:** Jefe de área
Número de auditoría: AUD-1819

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas **Anexo análisis- causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. El Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información presenta deficiencia en la eficacia en una (1) de las acciones Plan de Mejora PM-16-00094, toda vez que las acciones:
 a. H14- AC1 – "Usar el software Microsoft Project para el manejo de cronogramas y complementar la información de los proyectos en la herramienta actual para seguimiento de proyectos (Team Foundation Server - TFS) – Toda vez que no se logra evidenciar, el registro de la tareas del ciclo en algunos de los desarrollos casos revisados como es el paso a pruebas o producción.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	• No se cuenta con suficientes instrumentos y controles de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software que permitan asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el grupo de desarrollo de la OTI. • No se asegura la gestión articulada de los casos de desarrollo de software con un enfoque de gerencia de proyecto con el uso que actualmente se hace de las herramientas de apoyo a la gestión del proceso (Aranda, Microsoft Project, y Team Foundation Server).	1. Elaborar una propuesta de modificación al proceso de Desarrollo de Software que incluya los controles e instrumentos de seguimiento y evaluación de las diferentes etapas del proceso.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2019-01-11 2019-01-30 <small>Inicio Fin</small> Responsable: CLAUDIA PATRICIA POSADA SOLANO
2	• No se cuenta con suficientes instrumentos y controles de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software que permitan asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el grupo de desarrollo de la OTI. • No se asegura la gestión articulada de los casos de desarrollo de software con un enfoque de gerencia de proyecto con el uso que actualmente se hace de las herramientas de apoyo a la gestión del proceso (Aranda, Microsoft Project, y Team Foundation Server).	2. Presentación y socialización de la propuesta a todos los colaboradores de la OTI.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2019-01-15 2019-01-30 <small>Inicio Fin</small> Responsable: LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ
3	• No se cuenta con suficientes instrumentos y controles de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software que permitan asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el grupo de desarrollo de la OTI. • No se asegura la gestión articulada de los casos de desarrollo de software con un enfoque de gerencia de proyecto con el uso que actualmente se hace de las herramientas de apoyo a la gestión del proceso (Aranda, Microsoft Project, y Team Foundation Server).	3. Diseño de los controles de calidad, instrumentos y mecanismos de seguimiento a las etapas del proceso.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2019-02-01 2019-02-28 <small>Inicio Fin</small> Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS
4	• No se cuenta con suficientes instrumentos y controles de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software que permitan asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el grupo de desarrollo de la OTI. • No se asegura la gestión articulada de los casos de desarrollo de software con un enfoque de gerencia de proyecto con el uso que actualmente se hace de las herramientas de apoyo a la gestión del proceso (Aranda, Microsoft Project, y Team Foundation Server).	4. Diseño de indicadores de calidad del proceso.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2019-03-01 2019-04-30 <small>Inicio Fin</small> Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS
5	• No se cuenta con suficientes instrumentos y controles de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software que permitan asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el grupo de desarrollo de la OTI. • No se asegura la gestión articulada de los casos de desarrollo de	5. Implementación de controles de calidad y formatos.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2019-04-01 2019-12-31

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00005**

Fecha plan: **2019-01-21 12:07:13 PM**

software con un enfoque de gerencia de proyecto con el uso que actualmente se hace de las herramientas de apoyo a la gestión del proceso (Aranda, Microsoft Project, y Team Foundation Server).	Inicio Fin
Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS	

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	• No se cuenta con suficientes instrumentos y controles de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software que permitan asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el grupo de desarrollo de la OTI. • No se asegura la gestión articulada de los casos de desarrollo de software con un enfoque de gerencia de proyecto con el uso que actualmente se hace de las herramientas de apoyo a la gestión del proceso (Aranda, Microsoft Project, y Team Foundation Server).	6. Mediciones de Calidad y seguimiento.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2019-04-01 2019-12-31</p> <p style="text-align: right;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
7	• No se cuenta con suficientes instrumentos y controles de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software que permitan asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el grupo de desarrollo de la OTI. • No se asegura la gestión articulada de los casos de desarrollo de software con un enfoque de gerencia de proyecto con el uso que actualmente se hace de las herramientas de apoyo a la gestión del proceso (Aranda, Microsoft Project, y Team Foundation Server).	7. Evaluación de la articulación de las herramientas existentes para gestión del ciclo de desarrollo.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2019-05-01 2019-12-31</p> <p style="text-align: right;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
8	• No se cuenta con suficientes instrumentos y controles de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software que permitan asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el grupo de desarrollo de la OTI. • No se asegura la gestión articulada de los casos de desarrollo de software con un enfoque de gerencia de proyecto con el uso que actualmente se hace de las herramientas de apoyo a la gestión del proceso (Aranda, Microsoft Project, y Team Foundation Server).	8. Identificar oportunidades de mejora y realizar las acciones que correspondan.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2019-02-01 2019-12-31</p> <p style="text-align: right;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS</p>

Anexos:

Plan de mejoramiento_OTI.xlsx

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ