

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO

Cargo:

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora

Metodología:

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: La Oficina Asesora de Planeación, Talento Humano, la Coordinación del GT Cesar – La Guajira y el proceso Gestión de Comunicaciones deberían fortalecer procesos de capacitación y sensibilización frente a los sistemas de gestión adoptados por la Entidad y el MIPG con el fin, primordial, de fortalecer la apropiación del conocimiento por parte de los miembros del GT frente a estos temas, toda vez que los resultados obtenidos en la encuesta realizada indican que el grado de conocimiento frente a estos sistemas es bajo. El hallazgo surgió en el marco de la auditoría interna realizada al GT Cesar La Guajira No AUD-214 de 2021 y al proceso Gestión de Comunicaciones No AUD-2122 de 2021.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión, contempla una serie de actividades de sensibilización articuladas con el avance en la definición de los métodos de operación, así como los elementos transversales del SIG. En este sentido las actividades correspondientes al conocimiento, apropiación, empoderamiento del Sistema Integrado, se realizaron en diferentes acciones a nivel central y de Grupos territoriales así: Notas de boletín: Cinco notas de sensibilización en el Boletín Enlace ARN: - Nota boletín 362 del 12 de marzo sobre la meta de certificación del Sistema Integrado de Gestión y las actividades a realizar durante la vigencia 2021 - Nota boletín 378 del 21 de abril sobre Actividad cambio de nombre del Sistema Integrado de Gestión - Nota boletín 386 del 10 de mayo Apertura del Concurso Nueva Imagen del SIG - Nota boletín del 2 de junio Apertura de Votación virtual para la elección del nuevo nombre y nueva imagen para el SIG. - Nota boletín 431 del 23 de agosto sobre avances en el plan de implementación del SIG 2021 Sensibilización y mesas de trabajo: * Sensibilización con la Subdirección de Gestión Legal, realizada en el mes de marzo, se contó con la participación de 19 empleados públicos y contratistas; se abordaron las actividades de implementación y	AC1: Continuar con la implementación de las acciones de capacitación y sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión SIG en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que iniciaron en la vigencia 2021 y para la vigencia 2022 se encuentran contempladas en el Plan Institucional de Capacitación. Las acciones de sensibilización deben ser desarrolladas por los líderes técnicos de los Sistemas que conforman el SIG, así: Gestión Ambiental – Subdirección administrativa Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano Gestión de Seguridad de la Información – Oficina de Tecnologías de la Información Gestión de Calidad y aspectos transversales del SIG – Oficina Asesora de Planeación Producto: Sensibilización Sistema de Gestión de Calidad y aspectos transversales del SIG – Oficina Asesora de Planeación	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-24 2022-05-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>



El futuro
es de todos

ARN
Agencia para la Reinserción
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00005**

Fecha plan: **2022-03-01 04:43:21 PM**

actualización del Sistema Integrado de Gestión a realizarse en la vigencia 2021 * Sensibilización conceptual y práctica sobre indicadores de proceso – 15 jornadas en el mes de junio, en el marco de las mesas de trabajo para actualización de indicadores de proceso; participaron 85 delegados de proceso * Sensibilización conceptual y práctica sobre Alcance del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición del alcance; participaron 13 empleados públicos y contratistas * Sensibilización conceptual y práctica sobre política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición de política y objetivos; participaron 12 empleados públicos y contratistas. *Socialización de los lineamientos de Gestión Documental en la Entidad: de manera articulada los procesos Dirección Estratégico y Gestión Documental, los días 16 y 21 de septiembre realizaron 2 jornadas de capacitación sobre la actualización de los lineamientos para la Gestión Documental Institucional de acuerdo al GD-M-02 Manual para la Producción de Documentos, dirigido a todos los empleados públicos y contratistas de sede central y grupos territoriales. Capacitación auditores internos: Durante el tercer trimestre se realizó la capacitación de auditores internos en la que participaron 73 empleados públicos los cuales recibieron formación respecto de las normas de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión, de manera presencial en el marco de los encuentros realizados, así: Encuentro de profesionales de orientación legal la Subdirección de Gestión Legal, realizado el 12 de noviembre. Encuentro nacional de Asistentes de atención, liderado por el Grupo de Atención al Ciudadano, realizado el 23 de noviembre. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista del nivel central el 9 de diciembre de 2021, con la participación de 76 personas. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista de los grupos territoriales, el 7 de diciembre de 2021, con la participación de 94 personas. Participación en el II Encuentro nacional de coordinadores territoriales realizado en la ciudad de Bucaramanga la semana comprendida entre el 13 y el 17 de diciembre, la intervención por parte de la oficina Asesora de planeación, referente al SIG se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2021.



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00005**

Fecha plan: **2022-03-01 04:43:21 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	<p>El plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión, contempla una serie de actividades de sensibilización articuladas con el avance en la definición de los métodos de operación, así como los elementos transversales del SIG. En este sentido las actividades correspondientes al conocimiento, apropiación, empoderamiento del Sistema Integrado, se realizaron en diferentes acciones a nivel central y de Grupos territoriales así: Notas de boletín: Cinco notas de sensibilización en el Boletín Enlace ARN: - Nota boletín 362 del 12 de marzo sobre la meta de certificación del Sistema Integrado de Gestión y las actividades a realizar durante la vigencia 2021 - Nota boletín 378 del 21 de abril sobre Actividad cambio de nombre del Sistema Integrado de Gestión - Nota boletín 386 del 10 de mayo Apertura del Concurso Nueva Imagen del SIG - Nota boletín del 2 de junio Apertura de Votación virtual para la elección del nuevo nombre y nueva imagen para el SIG. - Nota boletín 431 del 23 de agosto sobre avances en el plan de implementación del SIG 2021</p> <p>Sensibilización y mesas de trabajo: * Sensibilización con la Subdirección de Gestión Legal, realizada en el mes de marzo, se contó con la participación de 19 empleados públicos y contratistas; se abordaron las actividades de implementación y actualización del Sistema Integrado de Gestión a realizarse en la vigencia 2021 * Sensibilización conceptual y práctica sobre indicadores de proceso – 15 jornadas en el mes de junio, en el marco de las mesas de trabajo para actualización de indicadores de proceso; participaron 85 delegados de proceso</p> <p>* Sensibilización conceptual y práctica sobre Alcance del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición del alcance; participaron 13 empleados públicos y contratistas * Sensibilización conceptual y práctica sobre política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición de política y objetivos; participaron 12 empleados públicos y contratistas. *Socialización de los lineamientos de Gestión Documental en la Entidad: de manera articulada los procesos Direcciónamiento Estratégico y Gestión Documental, los días 16 y 21 de septiembre realizaron 2 jornadas de capacitación sobre la actualización de los lineamientos para la Gestión Documental Institucional de acuerdo al GD-M-02 Manual para la Producción de Documentos, dirigido a todos los empleados públicos y contratistas de sede central y grupos</p>	<p>AC2: Continuar con la implementación de las acciones de capacitación y sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión SIG en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que iniciaron en la vigencia 2021 y para la vigencia 2022 se encuentran contempladas en el Plan Institucional de Capacitación. Las acciones de sensibilización deben ser desarrolladas por los líderes técnicos de los Sistemas que conforman el SIG, así: Gestión Ambiental – Subdirección administrativa Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano Gestión de Seguridad de la Información – Oficina de Tecnologías de la Información Gestión de Calidad y aspectos transversales del SIG – Oficina Asesora de Planeación Producto: Sensibilización Sistema de Gestión Ambiental – Subdirección Administrativa</p>	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-24 2022-05-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: JORGE IGNACIO ALVAREZ LOPEZ</p>



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00005**

Fecha plan: **2022-03-01 04:43:21 PM**

territoriales. Capacitación auditores internos: Durante el tercer trimestre se realizó la capacitación de auditores internos en la que participaron 73 empleados públicos los cuales recibieron formación respecto de las normas de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión, de manera presencial en el mardeo de los encuentros realizados, así: Encuentro de profesionales de orientación legal la Subdirección de Gestión Legal, realizado el 12 de noviembre. Encuentro nacional de Asistentes de atención, liderado por el Grupo de Atención al Ciudadano, realizado el 23 de noviembre. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista del nivel central el 9 de diciembre de 2021, con la participación de 76 personas. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista de los grupos territoriales, el 7 de diciembre de 2021, con la participación de 94 personas. Participación en el II Encuentro nacional de coordinadores territoriales realizado en la ciudad de Bucaramanga la semana comprendida entre el 13 y el 17 de diciembre, la intervención por parte de la oficina Asesora de planeación, referente al SIG se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2021.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	El plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión, contempla una serie de actividades de sensibilización articuladas con el avance en la definición de los métodos de operación, así como los elementos transversales del SIG. En este sentido las actividades correspondientes al conocimiento, apropiación, empoderamiento del Sistema Integrado, se realizaron en diferentes acciones a nivel central y de Grupos territoriales así: Notas de boletín: Cinco notas de sensibilización en el Boletín Enlace ARN: - Nota boletín 362 del 12 de marzo sobre la meta de certificación del Sistema Integrado de Gestión y las actividades a realizar durante la vigencia 2021 - Nota boletín 378 del 21 de abril sobre Actividad cambio de nombre del Sistema Integrado de Gestión - Nota boletín 386 del 10 de mayo Apertura del Concurso Nueva Imagen del SIG - Nota boletín del 2 de junio Apertura de Votación virtual para la elección del nuevo nombre y nueva imagen para el SIG. - Nota boletín 431 del 23 de agosto sobre avances en el plan de implementación del SIG 2021	AC3: Continuar con la implementación de las acciones de capacitación y sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión SIG en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que iniciaron en la vigencia 2021 y para la vigencia 2022 se encuentran contempladas en el Plan Institucional de Capacitación. Las acciones de sensibilización deben ser desarrolladas por los líderes técnicos de los Sistemas que conforman el SIG, así: Gestión Ambiental – Subdirección administrativa Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano Gestión de Seguridad de la Información – Oficina de Tecnologías de la Información Gestión de Calidad y aspectos transversales del SIG – Oficina Asesora de Planeación Producto: Sensibilización Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-24 2022-05-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: JUAN FERNANDO ARROYO ROMERO</p>



El futuro
es de todos

ARN
Agencia para la Reingeniería
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00005**

Fecha plan: **2022-03-01 04:43:21 PM**

Sensibilización y mesas de trabajo: * Sensibilización con la Subdirección de Gestión Legal, realizada en el mes de marzo, se contó con la participación de 19 empleados públicos y contratistas; se abordaron las actividades de implementación y actualización del Sistema Integrado de Gestión a realizarse en la vigencia 2021 * Sensibilización conceptual y práctica sobre indicadores de proceso – 15 jornadas en el mes de junio, en el marco de las mesas de trabajo para actualización de indicadores de proceso; participaron 85 delegados de proceso * Sensibilización conceptual y práctica sobre Alcance del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición del alcance; participaron 13 empleados públicos y contratistas * Sensibilización conceptual y práctica sobre política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición de política y objetivos; participaron 12 empleados públicos y contratistas. *Socialización de los lineamientos de Gestión Documental en la Entidad: de manera articulada los procesos Direcciónamiento Estratégico y Gestión Documental, los días 16 y 21 de septiembre realizaron 2 jornadas de capacitación sobre la actualización de los lineamientos para la Gestión Documental Institucional de acuerdo al GD-M-02 Manual para la Producción de Documentos, dirigido a todos los empleados públicos y contratistas de sede central y grupos territoriales. Capacitación auditores internos: Durante el tercer trimestre se realizó la capacitación de auditores internos en la que participaron 73 empleados públicos los cuales recibieron formación respecto de las normas de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión, de manera presencial en el marco de los encuentros realizados, así: Encuentro de profesionales de orientación legal la Subdirección de Gestión Legal, realizado el 12 de noviembre. Encuentro nacional de Asistentes de atención, liderado por el Grupo de Atención al Ciudadano, realizado el 23 de noviembre. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista del nivel central el 9 de diciembre de 2021, con la participación de 76 personas. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista de los grupos territoriales, el 7 de diciembre de 2021, con la participación de 94 personas. Participación en el II Encuentro nacional de coordinadores



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00005**

Fecha plan: **2022-03-01 04:43:21 PM**

territoriales realizado en la ciudad de Bucaramanga la semana comprendida entre el 13 y el 17 de diciembre, la intervención por parte de la oficina Asesora de planeación, referente al SIG se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2021.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	<p>El plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión, contempla una serie de actividades de sensibilización articuladas con el avance en la definición de los métodos de operación, así como los elementos transversales del SIG. En este sentido las actividades correspondientes al conocimiento, apropiación, empoderamiento del Sistema Integrado, se realizaron en diferentes acciones a nivel central y de Grupos territoriales así: Notas de boletín: Cinco notas de sensibilización en el Boletín Enlace ARN: - Nota boletín 362 del 12 de marzo sobre la meta de certificación del Sistema Integrado de Gestión y las actividades a realizar durante la vigencia 2021 - Nota boletín 378 del 21 de abril sobre Actividad cambio de nombre del Sistema Integrado de Gestión - Nota boletín 386 del 10 de mayo Apertura del Concurso Nueva Imagen del SIG - Nota boletín del 2 de junio Apertura de Votación virtual para la elección del nuevo nombre y nueva imagen para el SIG. - Nota boletín 431 del 23 de agosto sobre avances en el plan de implementación del SIG 2021</p> <p>Sensibilización y mesas de trabajo: * Sensibilización con la Subdirección de Gestión Legal, realizada en el mes de marzo, se contó con la participación de 19 empleados públicos y contratistas; se abordaron las actividades de implementación y actualización del Sistema Integrado de Gestión a realizarse en la vigencia 2021 * Sensibilización conceptual y práctica sobre indicadores de proceso – 15 jornadas en el mes de junio, en el marco de las mesas de trabajo para actualización de indicadores de proceso; participaron 85 delegados de proceso</p> <p>* Sensibilización conceptual y práctica sobre Alcance del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición del alcance; participaron 13 empleados públicos y contratistas * Sensibilización conceptual y práctica sobre política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición de política y objetivos; participaron 12 empleados públicos y contratistas. *Socialización de los lineamientos de Gestión Documental en la Entidad: de manera articulada los procesos Dirección Estratégico y Gestión Documental, los días 16 y 21 de septiembre realizaron 2 jornadas de</p>	<p>AC4: Continuar con la implementación de las acciones de capacitación y sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión SIG en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que iniciaron en la vigencia 2021 y para la vigencia 2022 se encuentran contempladas en el Plan Institucional de Capacitación. Las acciones de sensibilización deben ser desarrolladas por los líderes técnicos de los Sistemas que conforman el SIG, así: Gestión Ambiental – Subdirección administrativa Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano Gestión de Seguridad de la Información – Oficina de Tecnologías de la Información Gestión de Calidad y aspectos transversales del SIG – Oficina Asesora de Planeación Producto: Sensibilización Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Oficina de Tecnologías de la Información</p>	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-24 2022-05-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS</p>



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00005**

Fecha plan: **2022-03-01 04:43:21 PM**

capacitación sobre la actualización de los lineamientos para la Gestión Documental Institucional de acuerdo al GD-M-02 Manual para la Producción de Documentos, dirigido a todos los empleados públicos y contratistas de sede central y grupos territoriales. Capacitación auditores internos: Durante el tercer trimestre se realizó la capacitación de auditores internos en la que participaron 73 empleados públicos los cuales recibieron formación respecto de las normas de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión, de manera presencial en el mardeo de los encuentros realizados, así: Encuentro de profesionales de orientación legal la Subdirección de Gestión Legal, realizado el 12 de noviembre. Encuentro nacional de Asistentes de atención, liderado por el Grupo de Atención al Ciudadano, realizado el 23 de noviembre. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista del nivel central el 9 de diciembre de 2021, con la participación de 76 personas. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista de los grupos territoriales, el 7 de diciembre de 2021, con la participación de 94 personas. Participación en el II Encuentro nacional de coordinadores territoriales realizado en la ciudad de Bucaramanga la semana comprendida entre el 13 y el 17 de diciembre, la intervención por parte de la oficina Asesora de planeación, referente al SIG se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2021.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	El plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión, contempla una serie de actividades de sensibilización articuladas con el avance en la definición de los métodos de operación, así como los elementos transversales del SIG. En este sentido las actividades correspondientes al conocimiento, apropiación, empoderamiento del Sistema Integrado, se realizaron en diferentes acciones a nivel central y de Grupos territoriales así: Notas de boletín: Cinco notas de sensibilización en el Boletín Enlace ARN: - Nota boletín 362 del 12 de marzo sobre la meta de certificación del Sistema Integrado de Gestión y las actividades a realizar durante la vigencia 2021 - Nota boletín 378 del 21 de abril sobre Actividad cambio de nombre del Sistema Integrado de Gestión - Nota boletín 386 del 10 de mayo Apertura del Concurso Nueva	AC5: Solicitar la inclusión del tema de Sistema Integrado de Gestión, en los encuentros y actividades desarrolladas por los diferentes proceso de la Entidad en el nivel central y grupos territoriales. Producto: Correo electrónico o memorando remitido a los líderes de proceso solicitando la inclusión del tema de Sistema Integrado de Gestión, en los encuentros y actividades desarrolladas por los diferentes proceso de la Entidad en el nivel central y grupos territoriales.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-25 2022-03-04 Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>



El futuro
es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00005**

Fecha plan: **2022-03-01 04:43:21 PM**

Imagen del SIG - Nota boletín del 2 de junio Apertura de Votación virtual para la elección del nuevo nombre y nueva imagen para el SIG. - Nota boletín 431 del 23 de agosto sobre avances en el plan de implementación del SIG 2021

Sensibilización y mesas de trabajo: * Sensibilización con la Subdirección de Gestión Legal, realizada en el mes de marzo, se contó con la participación de 19 empleados públicos y contratistas; se abordaron las actividades de implementación y actualización del Sistema Integrado de Gestión a realizarse en la vigencia 2021 * Sensibilización conceptual y práctica sobre indicadores de proceso – 15 jornadas en el mes de junio, en el marco de las mesas de trabajo para actualización de indicadores de proceso; participaron 85 delegados de proceso

* Sensibilización conceptual y práctica sobre Alcance del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición del alcance; participaron 13 empleados públicos y contratistas * Sensibilización conceptual y práctica sobre política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión – 1 jornada en el marco de las mesas de trabajo para la definición de política y objetivos; participaron 12 empleados públicos y contratistas. *Socialización de los lineamientos de Gestión Documental en la Entidad: de manera articulada los procesos Direcciónamiento Estratégico y Gestión Documental, los días 16 y 21 de septiembre realizaron 2 jornadas de capacitación sobre la actualización de los lineamientos para la Gestión Documental Institucional de acuerdo al GD-M-02 Manual para la Producción de Documentos, dirigido a todos los empleados públicos y contratistas de sede central y grupos territoriales. Capacitación auditores internos: Durante el tercer trimestre se realizó la capacitación de auditores internos en la que participaron 73 empleados públicos los cuales recibieron formación respecto de las normas de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión, de manera presencial en el mardeo de los encuentros realizados, así: Encuentro de profesionales de orientación legal la Subdirección de Gestión Legal, realizado el 12 de noviembre. Encuentro nacional de Asistentes de atención, liderado por el Grupo de Atención al Ciudadano, realizado el 23 de noviembre. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables, avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista del nivel central el 9 de diciembre de 2021, con la participación de 76 personas. Capacitación Sistema integrado de gestión, responsables,



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reinserción y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00005**

Fecha plan: **2022-03-01 04:43:21 PM**

avances y elementos transversales del SIG dirigida a empleados públicos y contratista de los grupos territoriales, el 7 de diciembre de 2021, con la participación de 94 personas. Participación en el II Encuentro nacional de coordinadores territoriales realizado en la ciudad de Bucaramanga la semana comprendida entre el 13 y el 17 de diciembre, la intervención por parte de la oficina Asesora de planeación, referente al SIG se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2021.

Tipo de hallazgo:

Oportunidad de mejora

Metodología:

Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo:

Frente a los numerales 8.2 valoración de riesgos de la seguridad de la información y 8.3 tratamiento de riesgos de la seguridad de la norma ISO 27001:2013, está pendiente la definición de las disposiciones para la gestión del cambio institucional por parte de Planeación o el área encargada, adicional a esto la identificación de riesgos de seguridad de la información en todos los procesos hasta ahora se está iniciando y está muy prematura la implementación, debido a que el nuevo manual fue publicado en el mes de septiembre y la implementación se encuentra en proceso, adicional a esto para el riesgo de Pérdida de Información es importante fortalecer el control, y revisar que el control realmente mitigue el riesgo asociándolo a los activos de información propios de cada dependencia, dado que cada uno maneja una particularidad diferente. El hallazgo surgió en el marco de la auditoría interna realizada al proceso Gestión de Tecnologías de la Información No AUD-2117 de 2021.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se cuenta con un documento institucional que establezca y consolide los lineamientos operativos para la gestión del cambio, el cual debe ser elaborado y debe ser el marco de operación de los ejercicios de gestión del cambio de los diferentes temas en la Agencia.	AC1: Elaboración Guía para la gestión del cambio (lineamientos generales). Producto: Guía para la gestión del cambio elaborada	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-25 2022-03-11</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	No se cuenta con un documento institucional que establezca y consolide los lineamientos operativos para la gestión del cambio, el cual debe ser elaborado y debe ser el marco de operación de los ejercicios de gestión del cambio de los diferentes temas en la Agencia.	AC2: Aprobación y publicación Guía para la gestión del cambio (lineamientos generales). Producto: Guía para la gestión del cambio (lineamientos generales) aprobada y publicada.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-03-21 2022-05-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>

Tipo de hallazgo:

Oportunidad de mejora

Metodología:

Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-22-00005

Fecha plan: 2022-03-01 04:43:21 PM

Hallazgo: Frente a los numerales 8.2 valoración de riesgos de la seguridad de la información y 8.3 tratamiento de riesgos de la seguridad de la norma ISO 27001:2013, está pendiente la definición de las disposiciones para la gestión del cambio institucional por parte de Planeación o el área encargada, adicional a esto la identificación de riesgos de seguridad de la información en todos los procesos hasta ahora se está iniciando y está muy prematura la implementación, debido a que el nuevo manual fue publicado en el mes de septiembre y la implementación se encuentra en proceso, adicional a esto para el riesgo de Pérdida de Información es importante fortalecer el control, y revisar que el control realmente mitigue el riesgo asociándolo a los activos de información propios de cada dependencia, dado que cada uno maneja una particularidad diferente. El hallazgo surgió en el marco de la auditoría interna realizada al proceso Diseño No AUD-2114 de 2021.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se cuenta con un documento que defina un lineamiento institucional para la gestión del normograma (actualización, eliminación o adición de una norma o directriz) que impacte la operación de cada proceso correspondiente. No existe un lineamiento que defina los responsables, periodicidad y método de actualización del normograma.	AC1: Documentación del lineamiento para la revisión periódica y actualización de los normogramas por proceso, de tal forma que la Entidad cuente con este instrumento actualizado con la normativa vigente aplicable. Producto: Lineamiento para la revisión periódica y actualización de los normogramas por proceso	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-25 2022-03-11 Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>
2	No se cuenta con un documento que defina un lineamiento institucional para la gestión del normograma (actualización, eliminación o adición de una norma o directriz) que impacte la operación de cada proceso correspondiente. No existe un lineamiento que defina los responsables, periodicidad y método de actualización del normograma.	AC2: Aprobación y publicación del procedimiento para la actualización del normograma institucional. Producto: Procedimiento para la actualización del normograma institucional aprobado.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-03-14 2022-04-01 Inicio Fin</p> <p>Responsable: CELMIRA FRASSER ACEVEDO</p>
3	Falta de socialización de los lineamientos de gestión de riesgos que genera deficiente nivel de conocimiento por parte de los procesos.	AC3: Realizar ejercicio piloto de identificación y valoración de los riesgos de seguridad de la información con 4 procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión de Tecnologías de la Información, Evaluación, Control y Mejoramiento y Gestión Legal. Producto: Ejercicio piloto de identificación y valoración de los riesgos de seguridad de la información con 4 procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión de Tecnologías de la Información, Evaluación, Control y Mejoramiento y Gestión Legal realizado	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-25 2022-04-29 Inicio Fin</p> <p>Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS</p>
4	Falta de socialización de los lineamientos de gestión de	AC4: Realizar ejercicio de identificación y valoración de los riesgos de	



El futuro
es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-22-00005

Fecha plan: 2022-03-01 04:43:21 PM

riesgos que genera deficiente nivel de conocimiento por parte de los procesos.

seguridad de la información con los demás procesos de la Entidad
Producto: Ejercicio de identificación y valoración de los riesgos de seguridad de la información con los demás procesos de la Entidad realizado.

Tipo de acción: Mejora

Fecha: 2022-05-02 2022-06-30

Inicio Fin

Responsable: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

MARIO ALONSO SERRANO ACOSTA