

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA "IPCC", vig 2014.

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion			
1	En el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, se respondieron los criterios de evaluación de las TICS, detectándose que la entidad no cuenta con procedimientos debidamente documentados que permitan administrar y controlar los recursos tecnológicos adquiridos tanto hardware y software, así mismo, la seguridad de los datos financieros del software APOLO. <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Diseñar e implementar un Plan Estratégico de Tecnología Informatica (PETI) donde se documente los procedimientos tecnologicos del IPCC, en el campo de los sistemas de información y del soporte de Hardware y sistemas base.	Sistemas	Oficina Administrativa y financiera	agosto 04/2015	agosto 03/2016	No. PETI formulado e implementado/No. PETI Propuesto	1	
2	Localmente la entidad no tiene servidor web, el proveedor es Movistar, se planea implementar un canal dedicado, actualmente la banda ancha no alcanza a abastecer a los 50 usuarios, entre equipos de planta y contratistas. La red con la que cuenta es improvisada puesto que no cumple con los estándares de comunicación. <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Contratación de un canal dedicado de internet en fibra optica 1:1 de 35 MB.	Sistemas	Oficina Administrativa y financiera	agosto 04/2015	agosto 03/2016	No. Canales de internet en fibra fibra optica 1:1 de 35 MB contratados. /No. Canales de internet en fibra fibra optica 1:1 de 35 MB propuestos	1	

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA "IPCC", vig 2014.

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion			
3	Se realizan copias de seguridad al sistema APOLO, en disco duro externo, el proveedor realiza soportes en cuanto a actualización, no se encuentra vinculado con la entidad. <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Se realizara un manual de copias de seguridad de la información de acuerdo con los estandares de los sistemas de gestion de la información (SGSI)	Sistemas	Oficina Administrativa y financiera	agosto 04/2015	agosto 03/2016	No. De manuales de seguridad de la información formulados/No. De manuales de seguridad de la información propuestos	1	
4	La biblioteca Jorge Artel a donde asisten una gran población de discapacitados, no existen las condiciones adecuadas para ellos, porque no cuenta con sillas de ruedas, rampas de acceso y zona de parqueaderos para estos, así como servicios de baños deficientes, además hay un computador para ciegos, y asiste una población numerosa de personas discapacitadas. <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Se formulará y ejecutará un plan que permita que este espacio cultural de inclusión para personas en situación de discapacidad.	División de Promoción Cultural	División de Promoción Cultural	agosto 04/2015	agosto 03/2016	No. De planes formulados y ejecutados/No. De planes propuestos	1	

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA "IPCC", vig 2014.

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion			
5	Para la vigencia fiscal 2014, la ejecución de los gastos de inversión fue solo del 42,92% debido a la mínima ejecución del rubro presupuestal - RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS Y COMUNITARIAS, CENTROS CULTURALES Y CASAS DE CULTURA -, del 19,02% de ejecución de un presupuesto total apropiado para la vigencia 2014 de \$10.481.830.025. Este rubro representa el 58,33% del total del Presupuesto de Inversión para la vigencia 2014, que fue de \$17.969.834.909. Se incumple el principio presupuestal de planificación establecido en el artículo 13 del decreto 111 de 1996, lo que se podría presumir una deficiente ejecución presupuestal de los gastos de inversión. <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Implementación de una ruta de control y seguimiento de la ejecución presupuestal de gastos.	Oficina de Planeación	Oficina Administrativa y financiera	agosto 04/2015	agosto 03/2016	Ruta de control y seguimiento implementada/ Ruta de control y seguimiento propuesta	1	Los recursos a que hace alusión la comisión auditora y que corresponden a los recursos del crédito interno de destinación específica para la construcción de una megabiblioteca, fueron ejecutados a través de un proceso de licitación adjudicado en el mes de marzo de 2015.

Elaboró: JAIRO SIERRA HERNANDEZ	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Julio 22/2015
Revisó: ROBINSON MENDOZA ARCINIEGAS	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Julio 22/2015
Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL	Julio 22/2015