Centro Nacional de Memoria Histórica	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH	CÓDIGO:	CIT-FT-001
		VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	1 de 1

Nombre del Informe de Control Interno y fecha:	Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic	Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:		
Informe de seguimiento al Aplicativo Sysman- 24 de diciembre de 2024	Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y	Dia: 30	Mes: 12	Año: 2024

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								REPORTE Corte a 30 de Abril de 2025:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Realizado en Mayo de 2025	
			CRONOGRAMA								
No de Hallazgo	HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	Acción de Mejora	Actividades	Fecha inicio Dia/Mes/Año	Fecha fin Dia/Mes/Año	Responsable: Nombre y cargo.	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado
1	Se observó debilidad en la creación y administración de los usuarios, tal y como se evidenció en los usuarios: "almacen" y "TATIANAC". Lo anterior incumple, con el control (A.9.2.1 - Registro y Cancelación del registro de Usuarios) de la ISO 27001:2013; control que se homologa con el control 5.15 Control de acceso y 5.18 Derechos de acceso de la ISO 27001:2022	Falta de verificación periodica de los usuarios creados en el utilitario de almacén, con base a las novedades de personal presentadas.	Periodicamente, realizar la verificación de los usuarios creados en el sistema de inventarios e identificar si se presentan novedades de personal o modificación de permisos.	Verificar usuarios activos y cambiar el estado de estos en caso de presentarse novedades.	1/01/2025	31/12/2025	Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera Reinaldo Cardozo Cardozo - Profesional Universitario Gestión Recursos Físicos	Desde el proceso de Gestión de Recursos Físicos, se realizó una revisión integral de los usuarios actualmente registrados en el sistema de inventarios, con el objetivo de validar su vigencia, pertinencia y estado de actividad. Como resultado de esta revisión: • Se procedió a cambiar el estado del usuario "tatianac" a "retirado", dado que la colaboradora ya no se encuentra vinculada a la entidad, así como para aquellos que se encontraron en las mismas condiciones. • Se identificaron usuarios creados con fines de soporte y consulta, tales como "ConsultaCI" y "Presupuesto". Estos perfiles cuentan con accesos limitados y no poseen privilegios administrativos. Asimismo, se encuentran perfiles creados que no cuentan con usuario ni contraseña asignados y se encuentran predeterminados en el sistema de inventario, así como los de consulta del proveedor Sysman, a los que se da acceso únicamente cuando se requiere el soporte o verificación. • Se mantuvieron activos únicamente los usuarios de funcionarios y contratistas que requieren el sistema como herramienta de trabajo, garantizando que todos los accesos estén debidamente justificados y autorizados. Adicionalmente, se programará una revisión trimestral de usuarios, con el fin de identificar y desactivar oportunamente aquellos que ya no requieren acceso, en especial cuando se produzcan retiros o cambios de funciones. Estas acciones tienen como objetivo fortalecer el control de acceso al sistema de inventarios, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos asociados al acceso no autorizado o indebido a la información institucional.	50%	La evidencia dispuesta en el Drive es un archivo en PDF, con capturas de pantalla de "Cuestas de usuario y grupo", generadas en el módulo de utilitario, en donde se observa la corrección para usuaria "TATIANAC" con estado "Retirado", adicional a lo anterior se observa que todos campos relacionados con "Datos de la Cuenta" se encuentran diligenciados. No obstante a la corrección realizada en el aplicativo, no se cuenta con la evidencia de la programación y tampoco reportes de revión (**verificación de usuarios, conforme a la descrito en la acción y actividad**) periódica de control de los usuarios registrados en el aplicativo.	**ABIERTA**