

 Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH						CÓDIGO: 004		PÁGINA: 1 de 1			
Nombre del Informe de Control Interno y fecha:		Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofi						Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:					
Informe de seguimiento a Derechos de Autor - 6 de agosto de 2024		Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y						Día: 29		Mes: 11		Año: 2024	
No de Hallazgo	HALLAZGO (Registrado en informe de Control	Causa de la situación encontrada	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO					REPORTE		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
			CRONOGRAMA					Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado		
			Acción de Mejora	Actividades	Fecha inicio Día/Mes/Año	Fecha fin Día/Mes/Año	Responsable: Nombre y cargo.						
1	Se observa que hay debilidad en el control de equipos de cómputo y software adquiridos en la entidad, lo cual afecta lo descrito en la ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", específicamente en el ARTICULO 2. Objetivos del sistema de Control Interno, y literal: a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten	Implementar acciones que mejoren el control de los equipos de cómputo, y software adquirido en la entidad.	Realizar la implementación de un software de gestión de equipos con agente que reporte los equipos en operación y el software adquirido e instalado en la entidad.	1.Realizar instalación de software y agente de gestión de equipos en operación y el software adquirido e instalado en la entidad. 2.Actualizar los archivos inventario_equipos_CNMH.xlsx incluyendo los campos solicitados como fecha de adquisición, fabricante, referencia, estado. 3.se consolida y depuraron la cantidad de licencias adquiridas realizando una conciliación con gestión de recursos físicos. 4.Actualizar los campos en el archivo inventario_de_software_CNMH.xlsx fecha de adquisición , numero del contra, link en el secop, tipo de licencia, estado, fecha de caducidad, estado. 5.depurar la información en el inventario de activos de información publicado en la sede electrónica en lo que se refiere a tipo de registros contenido en el tipo "sistemas de información y aplicaciones de software" 6.Determinar un instrumento controlado que describa las directrices sobre el manejo de los equipos y software adquirido, así como los pasos a seguir para dar de baja a los equipos, y como se deben preparar los equipos para dar disposición de estos elementos a una empresa responsable para el manejo de elementos electrónicos.	1/01/2025	31/07/2025	Ana María Trujillo Coronado- Directora Administrativa y Financiera Fabio Amulfo Velandia Quecan Profesional especializado	1.Se realizo instalación de software y agente de gestión de equipos en operación y el software adquirido e instalado en la entidad quedo funcionamiento y reportando. 2.se realizan conciliaciones de software con gestión de recursos físicos. 3.Se actualizaron los campos en el archivo inventario_de_software_CNMH.xlsx. se realizo actualización en el archivo entregado a control interno en 2025. 4. Se Actualizaron los archivos inventario_equipos_CNMH.xlsx 5. Se realizo una depuración de los activos entregados en 2025 a control interno.	50 %	Revisadas las evidencias aportadas por el área, se observa un documento que soporta la gestión de equipos y software instalados en la entidad y un archivo en formato excel de nombre "2. Inventario_de_software_CNMH_2024.xlsx" el cual soporta la actualización de campos en el archivo de inventario software; no obstante a lo anterior, no se incluyo la conciliación de software con gestión de recursos físicos en el formato correspondiente, la cual debe garantizar la validación y conformidad de la información por parte de los líderes de los procesos.	ABIERTA		
1	Se observa que hay debilidad en el control de equipos de cómputo y software adquiridos en la entidad, lo cual afecta lo descrito en la ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", específicamente en el ARTICULO 2. Objetivos del sistema de Control Interno, y literal: a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten	Debilidad en la conciliación de los sistemas de información entre Gestión TIC y Gestión de Recursos Físicos.	Realizar la consolidación y conciliación de los estados de los equipos y software adquiridos, de acuerdo a las novedades presentadas y a lo establecido en el Programa Anual de Inventarios.	Adelantar la conciliación de elementos, remitir oportunamente las novedades de equipos mediante el correo institucional y verificar mediante los cierres de almacén mensual el estado y asignación de los bienes.	1/01/2025	31/12/2025	Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera Rainaldo Cardozo Cardozo- Profesional Universitario Gestión de Recursos Físicos	Desde la Gestión de Recursos Físicos se adelantan los movimientos correspondientes en el sistema de inventarios, teniendo en cuenta los correos enviados por Gestión TIC, así como por los funcionarios y colaboradores, con el fin de mantener actualizada la información sobre cada bien y su ubicación. Mensualmente, se remite a Contabilidad la relación de los movimientos realizados, en la cual se verifica cada uno de estos, incluyendo las devoluciones a bodega o las asignaciones a nuevos funcionarios. Asimismo, se adelantó la revisión de los licenciamientos de software, identificando los contratos mediante los cuales fueron adquiridos, así como el estado de los mismos.	30 %	Se observa que el acta No 1 "Conciliación de Licencias y software ene -mar", de fecha 31 de marzo de 2025, no se encuentra firmada; de igual forma el formato GRF-FT-039 "Conciliación Licencias y Software" el cual se uncluye como anexo de conciliacin se encuentra sin las respectivas firmas.	ABIERTA		