

| Centro Nacional de Recursos Históricos | | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNRH | | | | | | | | | | CÓDIGO: GIFT-001 | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|-------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|---|---|--|---------|
| Número del Informe de Control Interno y Fecha: | | Responsable PM (Nombre y Carga: Director, Asesor, Jefe Oficina) | | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento: | | VERSIÓN: 004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de seguimiento al Aplicativo System - 24 de diciembre de 2024 | | Ana María Trajillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera | | Día: 30 | | Mes: 12 Año: 2024 | | PÁGINA: 001 | | | | | | | | | | | | |
| FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de Índice | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CHRONOCRAMA | | | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio (Día/Mes/Año) | Fecha fin (Día/Mes/Año) | Responsable: Nombre y cargo. | Avance Cuantitativo y Soporte | PERÍODO: Corte a 30 de Abril de 2025 | SEGMENTO CONTROL INTERNO Realizado en Mayo de 2025 | REPORTES Corte a 30 de Septiembre de 2025 | SEGMENTO CONTROL INTERNO Realizado en Octubre de 2025 | REPORTES Diciembre/2025 | SEGMENTO CONTROL INTERNO Diciembre/2025 | | | |
| 1 | Se observa debilidad en la creación y administración de los usuarios, así como se evidencia en los usuarios "almacen" y "TATIPANAC". Le anterior (en cumplimiento a lo establecido en el 9.2.1. Registro y Cancelación del registro de Usuarios) a la 15/02/2013, control que se tiene sobre el control 5.15 Control de acceso y 5.11 Derechos de acceso de la 16/01/2001/2022. | Falta de verificación periódica de los usuarios creados en el sistema de inventarios, con base a las novedades de personal presentadas. | Prioritariamente, realizar la verificación de los usuarios creados en el sistema de inventarios e identificar si se presentan novedades de personal o si modificaciones de permisos. | Verificar usuarios actuales y cambiar el estado de estos en caso de presentar novedades. | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Asa María Trajillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera Reporte Gestión de Recursos Profesional Universitario Gestión Recursos Físicos | <p>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 existencia y cumplir con las normas establecidas para su administración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se procedió a cambiar el estado del usuario "tatinac" a "retirado", dado que la colaboradora ya no se encuentra vinculada a la entidad, así como para aquellos que se han dejado de utilizar. • Se identificaron usuarios creados con fines de soporte y consulta, tales como "Consultor" y "desarrollador". Estos perfiles cumplen con las necesidades de trabajo y administración de la institución, sin embargo, se observaron permisos creados que no estaban vinculados con usuarios ni contratazas asignadas y se encuentran predominantes en el sistema de inventarios, así como de acuerdo a las pruebas realizadas, se observó que no cumplían con las normas establecidas para su uso. <p>Como resultado de la revisión, se recomendó la eliminación de los permisos no asignados y se requiere el soporte o verificación.</p> <p>Adicionalmente, se procedió a revisar los permisos de los 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.</p> <p>Estas acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de inventarios, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos asociados al acceso no autorizado o indebidamente a la información institucional.</p> | | | 50% | <p>La evidencia disponible en el DMS es un archivo en PDF, con captura de pantalla de "Listado de usuarios y grupos", generada en el momento de la revisión. En este documento se observa la lista de todos los usuarios registrados en el sistema, incluyendo los mencionados "TATIPANAC" y "almacen".</p> <p>Además, se observa que todos los campos relacionados con "Datos de la persona" están vacíos, lo que sugiere que los usuarios no están vinculados a ninguna contrataza.</p> | | ABERTA | <p>Para el cumplimiento de la acción de mejora establecida, desde la Gestión de Recursos Físicos se llevaron a cabo dos reuniones, en las cuales se revisaron los usuarios creados en el sistema de inventarios y se procedió a su modificación y eliminación. Se realizó las actualizaciones correspondientes, dejando activos únicamente los usuarios del personal de Recursos Físicos y administración, así como aquellos que cumplen con las necesidades de trabajo y administración.</p> <p>Durante las reuniones, se aclaró al personal que debía contar con usuario activo y se efectuó una verificación alusoria de algunos registros, confirmando que su estado coincide con la información proporcionada en el informe.</p> <p>No obstante a la corrección realizada en el aplicativo, no se cuenta con la evidencia de la prueba y verificación reportados en el informe, lo que impide comprobar la ejecución y actividad peridica de control de los usuarios registrados en el aplicativo.</p> <p>Asimismo, se llevó en cuenta que el sistema de inventarios se encuentra en proceso de actualización, pasando de la modalidad cliente-servidor al ambiente web, en el cual permanecerá algunas semanas más, lo que impide comprobar la ejecución y actividad peridica de control de los usuarios registrados en el aplicativo.</p> <p>Es de señalar que, durante el periodo reportado no se presentaron novedades ni inconsistencias en los estados de los usuarios.</p> | | 100% | <p>Como evidencia, la dependencia efectuó dos reuniones el 28 de julio y el 30 de septiembre, en donde se llevó a cabo las verificaciones realizadas a los usuarios del sistema. En dichas reuniones se observó la revisión de los usuarios registrados y se procedió a su modificación, ya que no existían usuarios activos que no estén vinculados actualmente a la entidad. Se observó que el personal dejó consagrado el compromiso de seguir realizando permanentemente la verificación de los usuarios registrados en el sistema.</p> | | CERRADA |