

Tipo	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Modalidad	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	229	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE	SOPORTE DE CUMPLIMIENTO / AVANCE DE LA ACTIVIDAD
3	FILA_9	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202002	Plan de continuidad de negocio: En la verificación de las acciones que ha desarrollado la entidad durante la vigencia 2012 en materia tecnológica, se encuentra que no existe un plan de continuidad del negocio que respalde la totalidad de las operaciones y la información generada por la misma	La CGN ha desarrollado acciones aisladas para respaldar algunos componentes de software y hardware fuera de la entidad, se evidencia ausencia del mencionado plan que contenga las actividades de implementación y puesta en marcha de un centro alternativo de Datos	Desarrollar e implementar un Plan de Continuidad de Negocio para la Contaduría General de la Nación sobre la base de su estructura organizacional vigente	Elaborar y ajustar el plan de contingencia por cada uno de los procesos identificados en la entidad	Documento plan de contingencia	11	01/08/2013	31/08/2014	56,43	* Identificación y definición de los procesos para el PCN * Elaboración de la matriz para análisis y elaboración de PCN	Ajuste de fechas de terminación de acuerdo a carta requiriendo a la CGR modificación de la fechas de cumplimiento No de radicado en ORFEO 025552 del 24 de Julio de 2014	Subcontaduría de Consolidación, GIT de Planeación y GIT de Informática con el apoyo del líder de cada proceso	100	Plan de Contingencia 2014 CGN (pdf)
	Definición de los procesos, componentes y/o servicios críticos que comprometen la continuidad del negocio						Documento definición de aspectos críticos	1	01/03/2014	01/09/2014	26,29	*Direccionamiento - Documentación del Modelo PCN	Subcontaduría de Consolidación, GIT de Planeación y GIT de Informática		100	Definición Aspectos Críticos (Power Point)	
	Estructurar el Plan de Continuidad del Negocio para CGN						Documento plan de continuidad del negocio	1	01/08/2014	28/02/2015	30,14	*Capacitación * Evaluación de pruebas piloto del plan de contingencia para determinar la eficacia del PCN de las áreas involucradas.	Subcontaduría de Consolidación, GIT de Planeación y GIT de Informática		90	Archivo Comprimido-Contingencia	