







Responsable del Proceso: <u>Oficina de Tecnologías de la Información</u> Fecha de Visita: <u>14 de Marzo a 13 de Abril de 2018</u>

			E ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE			SEGUIMIENTO OCI		
DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE			FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Observación 1. No se dispone de un mapa de riesgos operativos para el Sistema, lo que constituye una debilidad en la identificación de posibles riesgos y la manera de administrarlos	Diseñar un mapa de riesgos propio para el sistema de información SIGMA, donde se identifiquen y detallen cada uno de los posibles riesgos que se pueden presentar por el uso mismo del aplicativo	Dirección Técnica de	Realizar un mapa de riesgos del Sistema de Información para Guias de Movilización Animal SIGMA. Realizar seguimiento a los controles	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
		Sanidad Animal		Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
Derechos de Autor (DNDA), como	Registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, todos los aplicativos de software propiedad del Instituto, lo cual constituye un adecuado mecanismo de protección de los derechos de propiedad intelectual de Software, además de ser un apropiado punto de control, previniendo la materialización de un posible riesgo de plagio de propiedad intelectual para este tipo de activos de la entidad	Oficina de Tecnologías	Se realizara registro del Aplicativo ante la Direccion Nacional De Derechos de Autor	Oficina de Tecnologías de la Información	20 de Marzo del 2018	8 de Junio del 2018						
Observación 3. Se evidenció que la conexión al SIGMA no es segura, ya que no está protegida bajo el certificado de seguridad HTTPS, permitiendo que la comunicación entre un usuario y el servidor web del SIGMA, pueda ser interceptada por una tercera persona	I. Validar la conveniencia de la instalación de un certificado seguro (HTTPS) para el sitio web del SIGMA, para con ello mitigar el riesgo de que un atacante al sitio, pueda robar información de cuentas y contraseñas de usuarios y a su vez, garantizar la confidencialidad de la información que fluye entre el usuario y el sistema	Oficina de Tecnologías de la Información	Se realizara la habilitación de HTTPS en el ambiente de sigma producción. https://sigma.ica.gov.co/	Oficina de Tecnologías de la Información	02 de Mayo del 2018	21 de Mayo del 2018						
Observación 4. Se evidenció que la Dirección Técnica de Sanidad Animal, en la actualidad no cuenta con un plan de contingencia operativo para el SIGMA	Diseñar y colocar en producción a la mayor brevedad, un plan de contingencia para el SIGMA, que brinde un medio alterno de generar las Guías de Movilización Animal, además de realizar el conjunto de actividades que se ejecutan a través del aplicativo, garantizando la continuidad del servicio y la atención a los usuanios internos y externos Realizar todas las pruebas necesarias para verificar la efectividad del plan de contingencia para el SIGMA y garantizar que cumpla con los objetivos Publicar el plan de contingencia del SIGMA, en el gestor documental de la entidad Realizar las capacitaciones requeridas para el personal de la mesa de ayuda del sistema, así como también a los usuarios internos y externos del mismo, en relación con el plan de contingencia	Dirección Técnica de Sanidad Animal	1. Elaborar un procedimiento donde se explique el plan de contingencia para el SIGMA 2. Realizar pruebas por parte del equipo funcional para validar efectividad del plan de contingencia para el SIGMA 3. Publicar el plan de contingencia del SIGMA, en el sistema de gestión de calidad. 4. Socializar el procedimiento del plan de contingencia a los lideres de movilización 5. Contar con el I Link https://sigma.ica.gov.co/guia_contingencia.php y el archivo PDF del instructivo del plan de contingencia.	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
Observación 5. Se evidenció la existencia de duplicidad de datos, en algunas tablas del SIGMA	Realizar un esquema de depuración de datos, para todas las tablas que componen el sistema, con la finalidad de eliminar la duplicidad de datos y mitigar el riesgo de ingresar información desactualizada a los registros Implementar un formato que detalle la estructura de la información que se debe ingresar al sistema al momento de registrar los predios, como nombre, vereda y demás items relevantes y que a su vez sirva de lineamiento para los usuarios del SIGMA, con do lobjeto de que siempre se creen los registros manteniendo la estructura definida y controlando la duplicidad de datos	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Realizar el bloqueo de los predios migrados de Fedegan que no tengan documentacion. Realizar las unificaciones de los predios	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						









Responsable del Proceso: <u>Oficina de Tecnologías de la Información</u> Fecha de Visita: <u>14 de Marzo a 13 de Abril de 2018</u>

Fecha de Visita: 14 de Marzo a 13 de Abril	<u> </u>	1	T	Ano: <u>2018</u>								
DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	E ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DI	CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE			SEGUIMIENTO OCI		
DESCRIPCION OBSERVACION	DESCRIPCION RECOMENDACION	74.27.1.20. 0.107.222			FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
presentes en el formulario de "Login"	Actualizar los enlaces del formulario de "Login" del SIGMA, para que funcionen correctamente y cumplan su finalidad, o en caso de no requerirse, retirarlos de este espacio	Oficina de Tecnologías de la Información	Actualizar los enlaces en el ambiente de producción de sigma: Qué es el sistema de información para Guías de Movilización Animal? https://www.ica.gov.co/servicios_linea/SIGMA.aspx ¿Documentos requeridos para la generación de Guías de Movilización Animal? https://www.ica.gov.co/servicios_linea/SIGMA/Consultas.aspx Lo que debe saber a cerca de RSPP https://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Registro-depredios-ante-el-ICA.aspx	Oficina de Tecnologías de la Información	22 de Mayo de 2018	22 de Mayo de 2018						
movilización de animales que no reflejan su estado real	Establecer jornadas para depurar los registros de guías de movilización de animales presentes en el sistema, verificando su estado y actualizando los que sean necesarios Definir estrategias y controles sobre el sistema, para regular que la información registrada dentro del mismo, sea actualizada por los operarios en los tiempos adecuados Garantizar y controlar la calidad y consistencia de la información contenida en el sistema, a fin de que apoye en la toma de decisiones de la entidad	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Realizar mesa de trabajo con la POLFA, INVIMA y REPRESENTATES de los FRIGORIFICOS 2. Remitir formatos para creación de usuarios con el fin de que los FRIGORIFICOS realicen la comprobación de las guias y cambien el estado en el sistema	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
	1. Validar todos los formularios del sistema junto con sus campos, ya que al verificar los datos de un formulario mientras el usuario lo llena, inmediatamente puede saber si ha cometido algún error, ahorrándole tiempo de espera a una respuesta y evitando al servidor lidiar con entradas incorrectas en el formulario 2. Aplicar una ordenada parametrización sobre los campos de los formularios, para controlar que únicamente reciban los caracteres requeridos, en relación al tipo de campo	-Oficina de Tecnologías de la Información	La DTSA realizará revision de los campos en el aplicativo La DTSA enviara a la OTI requerimento Se realizara por parte de la OTI ajustes al Desarrollo y posterior paso a producción	Dirección Técnica de Sanidad Animal Oficina de Tecnologias de la Información	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
	Socializar con los usuarios del sistema, acerca de estas mejoras de validación efectuadas sobre los formularios y campos a que haya lugar											
Observación 9. El sistema no posee un glosario de datos con los términos y definiciones empleadas en la aplicación	Diseñar el glosario de datos para el SIGMA, que posea datos tales como: términos empleados, siglas, definiciones, relación con otros datos, origen, uso, formato y demás aspectos relevantes, proporcionando al usuario un mejor entendimiento de la información a diligenciar y procesar en el aplicativo Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Se elaboraran manuales por perfil de usuarios por parte de la DTSA Se remitirá por parte de la DTSA a la OTI el requerimiento para el desarrollo de un modulo de consulta de los manuales	Dirección Técnica de Sanidad Animal Oficina de Tecnologias de la Información	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
	Información, la implementación del glosario de datos dentro del aplicativo 3. Difundir entre los usuarios del sistema, la ubicación del Glosario de Datos dentro del aplicativo y la importancia de su utilización		3. La OTI desarrollara el modulo y publicara en producción									
Observación 10. El SIGMA no contiene una opción de Ayuda en Línea, para ofrecer a los usuarios soporte inmediato de sus funcionalidades	aplicativo y la importancia de su unitization . 1. Diseñar una herramienta para el SIGMA, que incluya un indice de sus funcionalidades organizado alfabéticamente, detallando el paso a paso para la ejecución de cada una y que además contenga una herramienta de búsqueda por palabra clave 2. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la		Realizar requerimiento por parte de la DTSA a la OTI para que los usuarios externos tengan acceso de reportar inconvenientes. Construir y publicar en el SIGMA el manual de reporte de incidentes o requerimientos	Dirección Técnica de Sanidad Animal								
	Información, la inclusión de esta herramienta dentro del aplicativo, para que el usuario tenga la opción de consultar la documentación de las funcionalidades y le sirva de apoyo en la realización fluida de sus tareas	Dirección Técnica de Sanidad Animal		Oficina de Tecnologias de la Información	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
	Socializar entre los usuarios del sistema, la nueva mejora, su forma de uso y su importancia											









Responsable del Proceso: <u>Oficina de Tecnologías de la Información</u> Fecha de Visita: <u>14 de Marzo a 13 de Abril de 2018</u>

				7.110. <u>2010</u>			I			1		
,	,		E ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE			SEGUIMIENTO OCI		
DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE			FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Observación 11. El sistema no cuenta con un botón o enlace que direccione al usuario al Home o Inicio de la aplicación	Solicitar a la administración técnica del sistema, un ajuste consistente en la inclusión de un enlace que permita al usuario retornar al Inicio, independiente del formulario en donde se encuentre Implementar dentro del SIGMA, una opción para que el usuario pueda dirigirse directamente al Inicio de la aplicación	Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información	1. La DTSA realizara el requerimiento y enviará a la OTI 2. La OTI realizará las actividades de desarrollo 3. LA DTSA realizara las pruebas del desarrollo y enviaran resultados de las pruebas a OTI 5. LA OTI realizara los ajustes solicitados en caso que apliquen 6. La DTSA realizara pruebas finales en caso que apliquen 7. LA DTSA autorizara paso a producción 8. La OTI realizara paso a producción	Dirección Técnica de Sanidad Animal Oficina de Tecnologias de la Información	Junio del 2018	Diciembre de 2018						
	Mantener siempre visible en la aplicación, el directorio de los funcionarios de la mesa de ayuda y sus extensiones											
Observación 12. No se tiene un mismo protocolo de autenticación para el ingreso de los funcionarios a su equipo y al SIGMA	Implementar como única vía de autenticación para los usuarios internos del SIGMA, las credenciales de acceso al directorio activo LDAP. Lo anterior con la finalidad que los funcionarios de la entidad, administren una sola cuenta de ingreso al equipo y a los aplicativos	Oficina de Tecnologías de la Información	Se realizara desarrollo para que la autenticacion sea por LDAP, ajustes en la creación de usuarios y asignación de permisos: 1. La OTI realizará las actividades de desarrollo para autenticación mediante LDAP 3. LA DTSA enviara resultados de las pruebas a OTI 4. LA OTI realizara los ajustes solicitados en caso que apliquen 5. La DTSA realizara pruebas finales en caso que apliquen 6. LA OTSA autorizara paso a produccion 7. La OTI realizara paso a produccion	Dirección Técnica de Sanidad Animal Oficina de Tecnologias de la Información	Junio del 2018	Diciembre de 2018						
de Sanidad Animal, no tiene documentado en el DocManager procedimiento alguno de sus funcionalidades, solo cuenta con el "Instructivo para la Creación de Usuarios Internos – ICAC én de Sistema	Diseñar un procedimiento donde se indique detalladamente, los pasos a realizar en el proceso de administración de usuarios del sistema (creación, modificación e inactivación de usuarios) Oficializar los procedimientos para la creación.	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Realizar procedimiento para la administracion de usuario que incluye creacion, modificacion e inactivacion. Se socializara con los integrantes de Soporte y las Seccionales.	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
oficializado a través de esta herramienta, situación que dificulta gestionar y evaluar su cumplimiento y efectividad	de usuarios internos en el SIGMA y demás funcionalidades presentes en la aplicación, que sirvan de lineamiento a los actores del sistema y a su vez para realizar seguimiento a su efectividad 3. Socializar la totalidad de los procedimientos, entre los administradores funcionales del sistema y usuarios en general											
de capacitación y actas de confidencialidad (Acta de Entrega de Usuario y Clave)	Oficializar el instructivo en el gestor documental de la entidad	Realizar procedimiento para la creacion, modificacion e inactivacion de usuarios y se oficializara cpn Gestion Documental. Se socializara con los integrantes de Soporte SIGMA y Seccionales.	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018							
	proceso 3. Gestionar una oportuna administración de los usuarios en el sistema, exigiendo el cumplimiento de todos los requisitos para su creación, como acta de solicitud de creación, acta de capacitación al usuario y acta de confidencialidad, debidamente diligenciadas											









Responsable del Proceso: <u>Oficina de Tecnologías de la Información</u> Fecha de Visita: <u>14 de Marzo a 13 de Abril de 2018</u>

			E ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE			SEGUIMIENTO OCI		
DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE			FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
aplicativo	Implementar un procedimiento claro y objetivo, que permita gestionar adecuadamente la administración de los usuarios del aplicativo, manteniendo una coherencia entre los usuarios creados y los soportes de cada uno	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Se realizará procedimiento para la creacion, modificacion e inectivacion e usuarios y se oficializara en el sistema de gestión de calidad 2. Realizar el análisis y/o ajuste de esta información y de ser necesario se darán las acciones correctivas necesarias en la documentación.	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
Observación 16. No se evidenció por parte de la Dirección Técnica de Sanidad Animal, un cronograma oficial de capacitaciones en SIGMA para los usuarios internos del aplicativo	Definir un programa de capacitaciones, orientado hacia los usuarios internos y externos del SIGMA a nivel nacional, en donde se le imparta los conocimientos necesarios para el desarrollo de todas las funcionalidades inherentes al sistema Diseñar e implementar un procedimiento estándar, que sirva de fundamento para todos los encargados de brindar soporte y capacitación a los usuarios del sistema a nivel nacional, en donde se pueda evaluar y medir, el nivel de aprendizaje de los usuarios, así mismo sirva de retroalimentación y autoevaluación para el personal encargado de dictar las capacitaciones. De igual manera, para que todo el personal de mesa de ayuda, unifique los conceptos del aplicativo y esto se vea reflejado en la enseñanza impartida a los usuarios y su dominio del sistema	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Diseñar un procedimiento para realizar capacitaciones, entrenamientos y acompañamientos a nivel regional. Implementar evaluaciones periodicas para medir el niven de aprendisaje y destresa de los usuario del sistema.	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
Observación 17. No se tiene implementado un modelo de medición, para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios internos del SIGMA frente al aplicativo	Diseñar e implementar a la mayor brevedad, un modelo de evaluación para el sistema, que permita medir el nivel de satisfacción de los usuarios internos y gestionar sus necesidades y requerimientos y que a su vez permita identificar aspectos de mejora para fortalecer los servicios ofrecidos desde el aplicativo Documentar y oficializar el modelo de evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios internos Realizar campañas de socialización entre los usuarios de la aplicación, dando a conocer la importancia de esta nueva herramienta y el deber de diligenciarla Establecer políticas o actividades de mejora a partir de los resultados obtenidos, encaminadas hacia el perfeccionamiento del sistema y sus componentes	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Realizar encuesta para conocer la satisfacción del usuario externo e interno relacionado con el aplicativo Tabular los resultados de las encuestas y definir un plan de acción para los correctivos cuando haya lugar Realizar las actividades de cumplimiento del plan de acción	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
Observación 18. El SIGMA no permite la realización de guardados parciales, lo que puede originar la pérdida de datos ingresados por los usuarios	I. Diseñar un requerimiento donde se establezca una mejora para el SIGMA, que permita hacer la aplicación más amigable al usuario, admitiendo realizar guardados parciales en funcionalidades del sistema donde sea posible y que sean de vital importancia, con la finalidad de evitar la pérdida de los datos ingresados por el usuario y casi que forzarlo a tener que empezar nuevamente el registro 2. Incluir esta nueva funcionalidad al SIGMA 3. Socializar la mejora realizada al sistema, entre los usuarios y administradores del mismo	Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información	En este momento no es posible llevar a cabo esta recomendación ya que de acuerdo a la reunion sostenida con el area de Control interno se explica que es un cambio muy grande que se debe hacer. Esta observacion se tendra en cuenta en el nuevo sistema de movilizacion que esta en construccion.									









Responsable del Proceso: <u>Oficina de Tecnologías de la Información</u> Fecha de Visita: <u>14 de Marzo a 13 de Abril de 2018</u>

			E ACCION DE MEJORAMIENTO		FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE			SEGUIMIENTO OCI		
DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE		RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Observación 19. Se evidenció que en el proceso de creación de usuarios en el SIGMA, se requiere ingresar la totalidad de los datos del usuario a crear, no habiendo una correcta validación entre la identificación del usuario y su información personal, lo que constituye un riesgo de generar usuarios con la identificación incorrecta, además de generar duplicidad de datos dentro del aplicativo	Solicitar a la administración técnica del sistema, implementar en el formulario de creación de usuarios, la validación sobre el campo "identificación", controlando que al momento de ser ingresado este dato, el sistema automáticamente visualice, de solo lectura, la información personal requerida del usuario a crear. Esta acción podría efectuarse, mediante un web service con la base de datos de la Registraduría Realizar la mejora sobre el aplicativo Renicia esta mejora dentro del procedimiento para la creación de usuarios en el SIGMA y publicar su contenido Socializar esta mejora entre los usuarios y administradores del aplicativo	Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información	* Remitir oficio a la RNEC solicitando reunión para lograr interoberabilidad entre sistemas de información * Definir alcance de la interoperabilidad en dicha reunión conforme a los lineamientos o respuesta positiva por parte de la RNEC * Legalizar en caso que aplique y la viabilidad sea positiva mediante convenio la interoperabilidad * realizar los desarrollos y pruebas de la interoperabilidad siempre y cuando la respuesta sea positiva y se cuente con el convenio * Poner en producción los servicios web desarrollados	Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información	Julio de 2018	Diciembre de 2018						
Observación 20. Se evidenció que al momento de registrar un predio en el SIGMA, el Número de Registro del predio no se genera automáticamente, lo que puede ocasionar errores y duplicidad de datos durante el proceso	Solicitar a la administración técnica del sistema, implementar un control sobre el formulario de registro de predios, para que al momento de su creación y después de diligenciados todos los datos obligatorios, el sistema genere automáticamente el Número de Registro, evitando la generación de registros con equivocaciones, la duplicidad de datos en el sistema y controlando el consecutivo de los mismos	Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información	Realizar ajuste en el aplicativo con el fin de que los numeros de registro de predios sean automaticos.	Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información	Mayo del 2018	Mayo del 2018						
Observación 21. Se evidenció una vulnerabilidad en el proceso de Administrar usuarios del SIGMA, ya que crean un mismo usuario, tantas veces como roles tenga asignados. Lo anterior porque el sistema no permite asignar más de un rol a un mismo usuario	1. Verificar que un mismo usuario no exista más de una vez en la tabla de usuarios del aplicativo. En caso de no cumplir con lo anterior, se debe unificar el usuario en uno solo con todos los roles que requiera 2. Ajustar el sistema para que permita asignar a un mismo usuario los roles requeridos, sin tener que repelir el usuario 3. Aplicar un control para que el sistema no permita crear más de una vez un mismo usuario, independendiente que éste tenga varios roles 4. Incluir dentro del procedimiento o instructivo para la creación de Usuarios en el SIGMA, las acciones de control a realizar, cuando un usuario del sistema requiera más de un rol	Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información	Se realizara desarrollo para que la autenticacion sea por LDAP, ajustes en la creación de usuarios y asignación de permisos: * La OTI realizará las actividades de desarrollo para autenticación mediante LDAP * LA DTSA enviara resultados de las pruebas a OTI * LA OTI senizara los ajustes solicitados en caso que apliquen * La DTSA enlizara pruebas finales en caso que apliquen * LA DTSA autorizara paso a produccion * La OTI realizara paso a produccion	Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información	Mayo del 2018	Diciembre de 2018						
Observación 22. No existe un procedimiento formal por parte de la administración funcional del SIGMA, para hacer depuración de los usuarios del sistema, al cual se le pueda hacer verificación y seguimiento de su efectividad	Implementar y oficializar un procedimiento, estableciendo fechas y acciones que conlleven a realizar las tareas concernientes con la depuración de usuarios en el SIGMA, cuando éstos sean cambiados de dependencia y no vayan a realizar tareas en el aplicativo y/o cuando hayan sido retirados de la entidad	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Se realizara un procedimiento que permita aclarar a las seccionales del ICA el procso de actualización de la base de datos de los usuarios del sistema (externos) cuando deban ser inactivados.	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Julio del 2018	Diciembre de 2018						
Observación 23. Teniendo presente que la Dirección Técnica de Sanidad Animal dispone del "Procedimiento Registro	Gestionar una oportuna administración de los Predios en el sistema, exigiendo y validando el cumplimiento de todos los documentos soportes exigidos para su registro											









Responsable del Proceso: Oficina de Tecnologías de la Información

Fecha de Visita: 14 de Marzo a 13 de Abril de 2018

Año: <u>2018</u>

			E ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE			SEGUIMIENTO OCI		
DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE			FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
adjunto todos los documentos soportes exigidos para su registro en el SIGMA, incumpliendo con el numeral 5.7. Por igual, se evidenció predios en el		Dirección Técnica de Sanidad Animal	Realizar los ajustes en el modulo de registro de predios para validar el cumplimiento de los soportes exigidos Realizar ajuste en el aplicativo con el fin de que los numeros de registro de predios sean automaticos.	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Mayo del 2018	Diciembre de 2018						
				-						FORM	A: 4-510 VERSI	ÓN 3