

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TICs DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. - VIGENCIA 2020

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT	900.045.408-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	7/9/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2021

(C) No Hall	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	Descripción de la Acción Correctiva	(C) Meta	(F) Fecha Iniciación	(F) Fecha Terminación	(C) Responsable(S)	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(C) Plazo En Dias De Las Metas
1	No se pudo evidenciar el cumplimiento en el portal web de la entidad un directorio de servidores públicos actualizado de acuerdo con el criterio talento humano, con los nombres y apellidos completos, fotografía, país, departamento y ciudad de nacimiento, formación académica, empleo, cargo o actividad que desempeña, dependencia en la que presta sus servicios en la entidad, correo electrónico institucional y teléfono Institucional. Observación Administrativa (1)	Teniendo en cuenta que la plataforma Sigep es alimentada por los servidores públicos y que algunas variables de información, ya consultadas con el asesor DAFP para el Departamento de Santander depende de una parametrización interna, se han identificado faltantes de información, para lo cual la Entidad esta llevando a cabo un ejercicio de sensibilización a colaboradores para asegurar calidad y completitud de los datos y la formalización de un plan de trabajo con los colaboradores y contratistas.	Realizar un ejercicio de verificación de completitud de datos mínimos del directorio de información de los servidores públicos y notificar a los colaboradores para que sean subsanados y al cierre de la vigencia validar el cumplimiento de los mismos	1. Informe de Verificación de datos mínimos del directorio de información de los servidores públicos reportado a Directivos para socialización con los colaboradores. 2. Informe de Cumplimiento por parte de los servidores Públicos, notificado a Directivos.	1. Informe de Verificación de datos e 2. Informe de Cumplimiento	7/9/2021	12/30/2021	Profesional III Sistemas, Profesional I Talento Humano y Profesional II Contratación.	Documento	Dos	171
2	El equipo auditor no pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de Datos abiertos. Observación Administrativa (2)	En la auditoría externa realizada por el ente de control, no se pudo evidenció que la empresa inscribió y publico información en el portal de Datos abiertos (www.datos.gov.co)	Mantener actualizados la información publicada en el portal de datos Abiertos (www.datos.gov.co),	Actualización de la Información publicada en el portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co),	1. Informe de evidencia de la publicación y disponibilidad para consulta de la ciudadanía	7/9/2021	12/30/2021	Profesional III Sistemas	Documento	Uno	171
3	Una página web accesible es aquella que se adapta a las necesidades de las personas con dificultades para ver, escuchar, moverse o comprender la información compleja. Para conseguirlo, existe un estándar internacional, por lo que los sitios web de la Administración Pública y de grandes empresas están obligados a que sus contenidos en Internet sean accesibles. Observación Administrativa (3)	El Proceso de Sistemas de Información no había contemplado realizar una verificación formal en el portal web de la empresa, los criterios Diferenciales de Accesibilidad según lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la NTC 5854.	Realizar la verificación de los requisitos normativos aplicables a la característica de accesibilidad a paginaas WEB y elaborar un plan de implementación monitoreado a 30 de Diciembre de 2021	Con base en listas de chequeo para cada normativa, se identificaran los requisitos que aun no se cumplen en terminos de accesibilidad web y se elaborara un plan de implementación 2021	1. Informe de Verificación de requisitos, 2. Plan de Implementación y 3. Informe de verificación del cumplimiento del plan al cierre de la vigencia.	7/9/2021	12/30/2021	Profesional III Sistemas	Documento	Tres	171


NANCY FLOREZ AGUDELO
 Suplente del Gerente General


CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJIA
 Directora Control de Gestión

10013384