



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FOR-EI-008

Versión: 02

Vigencia: 2024/07/05

Pag. 1 de 1

DEPENDENCIA: Dirección de Gestión Tecnológica y Transformación Digital

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Juan Esteban Tapias

CARGO: Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

9/1/2026

Proceso	Fuente de la acción			Tipo de Acción		Descripción de la No Conformidad	Análisis de Causa Raíz	Plan de Mejoramiento				Seguimiento del Plan de Mejoramiento			
	Auditoría Interna SIG	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Externa	Acción Correctiva	Acción de Mejora			Actividades a realizar	Responsable	Fecha	Indicador	Análisis del Seguimiento	Responsable	Fecha Seguimiento (dd/mm/aaaa)	Resultados del análisis de la acción
Gestión Tecnológica	X			X		Se evidenció alta rotación del líder del proceso de Gestión Tecnológica sin la designación formal de un encargado durante los periodos de transición, generando discontinuidad en la gestión y seguimiento del proceso. Esta situación incumple el numeral 5.3 de la norma ISO 9001:2015, al no garantizar la definición y comunicación de responsabilidades y autoridades.	5w2H	Gestionar y formalizar la designación del líder del proceso de Gestión Tecnológica mediante acto administrativo, conforme a los lineamientos institucionales vigentes, y socializar las responsabilidades asociadas al rol.	Área Administrativa / Dirección	dic-26	Acto administrativo de designación formalizado y socializado	Se realizó nombramiento formal del Jefe de la Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital el día 23 de diciembre de 2025	Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital	10/04/26	CERRADA
								Designar de manera oportuna un encargado del proceso de Gestión Tecnológica durante los periodos de vacancia o transición del liderazgo, mediante acto administrativo o comunicación formal, garantizando la continuidad en la gestión y el seguimiento.	Área Administrativa / Dirección	Cuando se presente vacancia	Registro de designación de encargado durante periodos de vacancia	Se encargó al Profesional Universitario 219-02 de la Oficina desde 06 de noviembre de 2025 hasta 22 de diciembre de 2025 mediante la Resolución de Gerencia No. 1185 de 2025.	Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital	10/04/26	CERRADA
Gestión Tecnológica	X			X		Se evidenció la falta de actualización y disponibilidad de la información documentada del proceso de Gestión Tecnológica, incluyendo la matriz de requisitos legales, el contenido estratégico (FOEA), el plan de acción y los indicadores de gestión, lo que limita la adecuada planificación, seguimiento y evaluación del desempeño del proceso, en incumplimiento de los numerales 6.1, 7.1 y 9.1 de la norma ISO 9001:2015.	5w2H	Elaborar y compartir el cronograma de actualización documental del proceso de Gestión Tecnológica, con base en las fechas definidas por Planeación, Control Interno y Entes de Control asignando responsables por cada documento y estableciendo periodicidad de revisión.	Proceso de Gestión Tecnológica	feb-26	Cronograma de actualización documental del proceso de Gestión Tecnológica elaborado y compartido en el drive de la Oficina de Gestión Documental y Transferencia Tecnológica.	Mediante archivo compartido en la Oficina GTTD, se encuentra el cronograma en formato excel con la información para toda la vigencia	Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital	10/04/26	CERRADA
								Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma de actualización documental, verificando el estado de los documentos y gestionando los ajustes requeridos para asegurar su actualización oportuna.	Proceso de Gestión Tecnológica	Seguimiento mensual durante la vigencia 2026.	Número de seguimientos realizados al cronograma de actualización documental.	Durante la vigencia se encuentran realizados un total de 7 seguimientos, evidenciados en el portafolio tomado del cronograma utilizado por la oficina	Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital	10/04/26	CERRADA
								Revisar y aprobar la información documentada actualizada del proceso de Gestión Tecnológica, garantizando su disponibilidad y consistencia con los requisitos normativos y estratégicos establecidos.	Jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica	dic-26	Documentos del proceso de Gestión Tecnológica revisados y aprobados conforme al cronograma	Manual de publicaciones y el formato de publicación en página web, se encuentran en revisión por parte del Jefe de la Oficina GTTD para la aprobación y posterior entrega a la Oficina Asesora de Planeación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital	10/04/26	CERRADA
Gestión Tecnológica	X			X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en el literal 10 de la norma ISO 9001:2015 identificada en la auditoría de 2024 respecto a la ubicación del Data Center.	5w2H	Realizar mesa de trabajo interinstitucional para la revisión y validación del diseño base y de la ubicación física propuesta para el Data Center, teniendo en cuenta las condiciones técnicas mínimas para la clasificación TIER I.	Dirección de Servicios Administrativos, en articulación con el proceso de Gestión Tecnológica	31 de mayo de 2026	Acta de mesa de trabajo con validación del diseño base y de la ubicación física del Data Center.	Se encuentran realizados los planos propuestos para el DATA CENTER por parte de la Dirección de Servicios Administrativos y actualmente esta en revisión por parte de la Oficina de GTTD para la posterior elaboración de la mesa de trabajo	Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital	10/04/26	ABIERTA
								Formalizar la decisión administrativa sobre la ubicación del Data Center, mediante acto administrativo o documento oficial, con base en los resultados de la mesa de trabajo y el análisis técnico realizado.	Dirección de Servicios Administrativos, en articulación con el proceso de Gestión Tecnológica	30/09/2026	Documento administrativo formalizado que define la ubicación del Data Center.	No se ha llevado a cabo la mesa de trabajo, una vez sea realizada se aprobará de acuerdo al tiempo de ejecución del plan de acción	Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital	10/04/26	ABIERTA
								Comunicar institucionalmente la decisión administrativa sobre la ubicación del Data Center a los procesos involucrados, incluyendo lineamientos técnicos mínimos para su implementación y control de riesgos.	Dirección de Servicios Administrativos, en articulación con el proceso de Gestión Tecnológica	30/11/2026	Comunicación oficial emitida y socializada sobre la ubicación del Data Center.	Actividad se realizará una vez se cumpla con las anteriores actividades	Director Oficina Asesora de Gestión Tecnológica y Transformación Digital	10/04/26	ABIERTA

