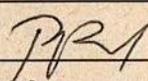


|  | | PROCESO | EVALUACIÓN Y CONTROL | | | CODIGO | CI-F05 |
|--|---|--|--|-------------------------|--|---|---------------|
| | | FORMATO | Plan de Mejoramiento | | | VERSIÓN | 03 |
| Area que suscribe el plan de mejoramiento | | SUBGERENCIA CORPORATIVA - GRUPO TIC | | | | Fecha de suscripcion del plan de mejoramiento | 30/07/2025 |
| Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento | | OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS | | | | | |
| Motivo de suscripcion del plan de mejoramiento | | Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> | | | Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/> Otro? Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | | |
| Ítem | Observación / Hallazgo | Acción correctiva a implementar | Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva | Fecha Inicio programada | Fecha finalización programada | Responsable | Observaciones |
| 1 | No se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones. | Creacion de documento con matrices de usuarios y roles | Matriz usuarios y roles funcionarios ESSMAR E.S.P. | 1/08/2025 | 31/09/2025 | OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS - RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA | |
| 2 | No se encuentra la política de Gobierno Digital. | Creacion de documento de la política de Gobierno Digital | Política de Gobierno Digital ESSMAR E.S.P. | 1/08/2025 | 31/09/2025 | OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS - RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA | |
| 3 | No se encuentra adoptada la política de Gobierno. | Adopción de política de Gobierno Digital | | 1/08/2025 | 31/09/2025 | OSWALDO ENRIQUE ROJAS MANOTAS - RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA | |
|  RESPONSABLE DEL PROCESO | | | | | | | |
| Proyectó | | NOMBRE | CARGO | | | | |
| | | RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA | PU GRUPO TIC | |  | | |
| Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma. | | | | | | | |