



“PRIMERA FASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN ATENCIÓN AL DECRETO 1008 DE 2018 Y AL MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL (VERSIÓN ABRIL 2019) PARA LA EMPRESA DE SERVICIUDAD E.S.P”



GENERACIÓN DE VALOR PROYECTOS PETI

MACROPROCESO	DEPENDENCIA DEL PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	PROBLEMAS / ACCIONES DE MEJORA	ID	NOMBRE INICIATIVA	TIPO DE INICIATIVA	GENERACIÓN DE VALOR
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Estadística	Estadística	Falta de automatización de los Indicadores en una plataforma, ya que actualmente se manejan mediante cuadro de control de mando en Excel	IT001	Plataforma Centralizada de Gestión de Indicadores en Tiempo Real	Software	Permitir a la Entidad contar con información oportuna de la Operación de los procesos para la toma de decisiones
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Calidad	Calidad	Reducción de tiempos en la solicitud de información de indicadores a todas las áreas de la Entidad				
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Planeación	Planeación	Disminución de tiempos en manipulación de información a través del control de la estrategia, permitiendo la interacción con las partes interesadas del plan estratégico	IT002	Software para la Gestión del Proceso de Proveedores	Software	Facilitar a los proveedores su registro ante la Entidad por medio de una plataforma virtual y centralizar la información de los proveedores en un único repositorio como fuente oficial de consulta
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Proyectos	Proyectos	La Información de los proveedores se gestiona de manera manual mediante un archivo de excel, la página web suministra un formulario de registro para los usuarios pero a partir de allí el proceso es totalmente manual, no se controlan los requisitos de inscripción ni el estado de cada solicitud de un proveedor. La Información no esta disponible en tiempo real para los demás procesos de la Entidad, lo que no permite a la Alta Gerencia la toma de decisiones , evaluación y mejoras del proceso	IT003	Centro de Datos para recopilar información estratégica de proyectos de cada área	Software	Contar con un repositorio centralizado y unificado para optimizar la gestión y resultado de los proyectos de la Entidad
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Calidad	Calidad	Mayor control y trazabilidad de los planes de acción operativos al interior de la Entidad	IT004	Plataforma tecnológica para administrar la Información del Sistema de Gestión de Calidad y Planes de auditoria y acciones de Mejora	Software	Mantener la documentación del Sistema de Gestión de calidad actualizada y acorde a la normatividad legal vigente, con el fin de brindar soporte de información en tiempo real en auditorias y requerimientos internos.
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Calidad	Calidad	Aumento de Control de los Planes de auditoria para registros y acciones de mejora				
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Calidad	Calidad	Falta de actualización de procesos, procedimientos, caracterización de procesos y mapas de riesgos	IT005	Herramienta de control y seguimiento de las Políticas establecidas en MIPG	Software	Contar con herramientas de gestión, seguimiento y control de acuerdo a las prioridades estratégicas de la Entidad, promoviendo la integridad del funcionamiento de las políticas en todos los procesos
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Falta de inclusión de las líneas de defensa de MIPG con las líneas estratégicas de control interno	IT006	Data Center Local - Adquisición e Implementación de un Cluster de Servidores bajo un esquema de funcionamiento de HA (High Availability)	Software - Hardware	Garantizar que la Entidad cuente con una plataforma tecnológica disponible y suficiente para soportar la prestación de los servicios tecnológicos y garantizar la continuidad de los procesos frente a fallos e indisponibilidades en la infraestructura de TI.
				Falta de alineación de MIPG con el modelo de riesgos de la entidad				



“PRIMERA FASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN ATENCIÓN AL DECRETO 1008 DE 2018 Y AL MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL (VERSIÓN ABRIL 2019) PARA LA EMPRESA DE SERVICIUDAD E.S.P”



GENERACIÓN DE VALOR PROYECTOS PETI

MACROPROCESO	DEPENDENCIA DEL PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	PROBLEMAS / ACCIONES DE MEJORA	ID	NOMBRE INICIATIVA	TIPO DE INICIATIVA	GENERACIÓN DE VALOR
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Falta de implementación de un entorno de virtualización con proceso de copias VM en nube	IT007	Implementación protocolo de copias de seguridad, con esquema de almacenamiento en sitio y en nube	Software - Hardware	Evitar problemas operativos, legales y administrativos por pérdidas de información y daños de equipos causados de manera accidental o premeditados
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Falta de trazabilidad y repositorio de cada usuario para determinar perfiles y accesos	IT008	Plataforma de Gestión de usuarios (Trazabilidad y repositorio de cada usuario para determinar perfiles y accesos) Activos e inactivos	Software	Mayor gestión, control y trazabilidad sobre los usuarios, accesos y uso de los servicios de TI
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Se requiere fortalecer la cultura en seguridad de la información por parte de los colaboradores, con el fin de interiorizar las acciones que mitigan o disminuyen los riesgos de los activos de información	IT009	Sistema de Seguridad Informática	Software / Consultoría	Proteger la seguridad e integridad de los activos de información de la Entidad
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Se han presentado eventos de ataques informáticos a través de internet, que han causado daño en las estructuras de datos de la Entidad	IT010	Realizar procesos de Ethical hacking y aplicación de las acciones correctivas que se evidencien o encuentren.	Software / Consultoría	Disminuir las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad frente a posibles ataques informáticos internos y externos, protegiendo la seguridad, disponibilidad e integridad de la información.
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Falta de actualización y rediseño de la página web	IT011	Modificación y nuevo diseño del sitio web	Software	Entregar valor y fortalecer los canales de comunicación e interacción con los usuarios a partir de la oferta de nuevos servicios y entornos web más amigables
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Falta de documentación y estrategias de transformación digital, para el cumplimiento de los requisitos de calidad para la obtención de los sellos de la excelencia en sus tres categorías de Gobierno Abierto (Datos Abiertos y Participación Ciudadana), Trámites y Servicios y Capacidades de Gestión de TI y el cumplimiento de manera integral de la política de Gobierno Digital.	IT012	Avanzar en la implementación de nuevas fases para el cumplimiento de la política de Gobierno Digital y la obtención de Sellos de la Excelencia ante MInTIC	Consultoría	Entrega de valor público y social a partir del fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los servicios de TI, dando cumplimiento con los estándares y lineamientos exigidos por regulación nacional
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Fortalecer la infraestructura de TI mediante la compra de hardware y software. <ul style="list-style-type: none"> • 11 computadores Lenovo V30a-2411 All In One • 1 Computador Lenovo IdeaPad 5-151IL • 2 Portátil Dell Latitude 5410 • 2 Computadores Precision TOWER 5820 • 1 Monitor LG Gaming de 27" • 18 Licencias Perpetuas de Office Home and Business 2019 Aplicaciones clásicas WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. • 10 UPS NETION INTERACTIVA MONOFASICA DE 1200VA • 4 Router Gigabit de Banda Dual Inalámbrico AC1750 • 10 Disco duro de Estado Solido Ssd • 4 Logitech mobile speakerphone P710e • 30 Cable Patch Cord Categoría 6A de 3mts • 15 cable Patch Cord Categoría 6A de 1,5mts • 4 Canon image FORMULA DR-C240 	IT013	Compra de Hardware y Software	Software - Hardware	Mejorar la calidad y el desempeño de los servicios de TI a partir de la renovación y actualización de la infraestructura tecnológica que soporta dichos servicios.



“PRIMERA FASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN ATENCIÓN AL DECRETO 1008 DE 2018 Y AL MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL (VERSIÓN ABRIL 2019) PARA LA EMPRESA DE SERVICIUDAD E.S.P”



GENERACIÓN DE VALOR PROYECTOS PETI

MACROPROCESO	DEPENDENCIA DEL PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	PROBLEMAS / ACCIONES DE MEJORA	ID	NOMBRE INICIATIVA	TIPO DE INICIATIVA	GENERACIÓN DE VALOR
ESTRATÉGICO	Subgerencia de Planeación	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión TI	Implementar la política de gobierno digital en atención al decreto 1008 de 2018 y al manual de gobierno digital, para la empresa SERVICIUDAD E.S.P a través de la recolección, valoración y análisis de la información existente y la construcción de los procesos y documentos, para el cumplimiento de los requerimientos establecidos por mintic a través de sus guías.	IT014	Política de Gobierno Digital	Consultoría	Entrega de valor público y social a partir del fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los servicios de TI, dando cumplimiento con los estándares y lineamientos exigidos por regulación nacional
MISIONAL	Subgerencia Técnica y Operativa	Alcantarillado	Alcantarillado	Falta de reemplazo de La Cámara de Inspección de sistemas de alcantarillado que se daño desde hace 5 años y no ha sido reparada	IT015	Software para controlar la reparación y mantenimiento de alcantarillado (Este software acompaña una Cámara de Inspección de sistemas de alcantarillado)	Software / Hardware	Optimizar el proceso y disminuir los costos de la generación de diagnósticos preventivos y la evaluación de daños de las redes de alcantarillado, de igual manera disminuir las afectaciones en movilidad e impactos ambientales a los ciudadanos del área de cobertura por la reducción de las intervenciones físicas en las redes.
MISIONAL	Subgerencia Técnica y Operativa	Alcantarillado	Alcantarillado	Los vertimientos especiales deben estar controlados, cualquier parámetro por fuera de la normatividad perjudica significativamente la calidad de las fuentes superficiales.	IT016	Sensores o medidores de calidad de agua, sobre los vertimientos especiales para hacer trazabilidad de las fuentes superficiales.	Software / Hardware	Optimización del recurso humano y mayor control de las fuentes hídricas a partir del seguimiento en tiempo real de los vertimientos por medio de dispositivos tecnológicos.
MISIONAL	Subgerencia Técnica y Operativa	Alcantarillado	Alcantarillado	La generación de certificados de vertimientos se realiza de forma manual, controlando de igual manera la información de visitas en terreno y los datos resultantes	IT017	Software para gestión del proceso de Control de Vertimientos	Software	Optimización del proceso y el recurso humano asignado a la revisión y control de los vertimientos en los establecimientos de comercio.
MISIONAL	Subgerencia Técnica y Operativa	Alcantarillado	Alcantarillado	En la parte operativa se requiere que los supervisores del servicio manejen la información de forma digital para que pueda ser controlada por la Entidad, el supervisor actúa mediante las PQR y necesidades de servicio, es necesario un control y seguimiento a las tareas asignadas a cada uno de los supervisores, por tiempos de trámites y respuestas que se deben dar ante las PQRS y necesidades	IT018	Sistema de Ordenes de Trabajo en Tiempo real (Para controlar el material utilizado en la reparación de alcantarillado, tomar estadísticas por suscriptor, realizar monitoreo de las actividades por ordenes de trabajo ejecutadas)	Software	Mejorar los tiempos de atención a los usuarios a partir de la gestión y control del proceso de ordenes de trabajo por medio de una plataforma tecnológica
MISIONAL	Subgerencia Técnica y Operativa	Alcantarillado	Alcantarillado	La Entidad no cuenta con sistemas de modelación, se hace uso de aplicaciones gratuitas para hacer los análisis	IT019	Compra de un software de modelación	Software	Simular posibles escenarios para analizar los impactos en las intervenciones y planes hidráulicos de la Entidad.
MISIONAL	Subgerencia Técnica y Operativa	Acueducto	Acueducto	Facilitar las Consultas rápidas para las coordenadas	IT020	Ampliación de medidores a nivel de telemetría	Software / Hardware	Mayor cobertura y disponibilidad de la información en tiempo real de las variables asociadas a las redes de distribución de agua potable
MISIONAL	Subgerencia Técnica y Operativa	Acueducto	Potabilización de Agua	Se utiliza una plataforma de otra Entidad para la Gestión de los datos del laboratorio de Calidad de Agua lo que obliga a SERVICIUDAD E.SP a depender de un tercero para un proceso misional y crítico	IT021	Implementación de un Sistema de Información para la gestión de los procesos del laboratorio de calidad de agua de la Entidad	Software	Controlar y ordenar las variables y procesos del laboratorio de calidad de agua de la Entidad



“PRIMERA FASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN ATENCIÓN AL DECRETO 1008 DE 2018 Y AL MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL (VERSIÓN ABRIL 2019) PARA LA EMPRESA DE SERVICIUDAD E.S.P”



GENERACIÓN DE VALOR PROYECTOS PETI

MACROPROCESO	DEPENDENCIA DEL PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	PROBLEMAS / ACCIONES DE MEJORA	ID	NOMBRE INICIATIVA	TIPO DE INICIATIVA	GENERACIÓN DE VALOR
MISIONAL	Subgerencia Técnica y Operativa	Aseo	Aseo	Mayor control y seguimiento al cumplimiento de rutas	IT022	Software para seguimiento y medición de rutas	Software	Mayor seguimiento y control del rendimiento de los recursos asociados a los procesos en terreno y ruteo
MISIONAL	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Comercial	Aplica a todos los subprocesos que hacen uso del Sistema de Información Comercial	<p>Se evidencia que la plataforma tecnológica utilizada como sistema de información comercial presenta obsolescencia tecnológica, no utiliza o implementa nuevas tecnologías disponibles para solucionar o gestionar la información, ocasionando que los procesos sigan estáticos a formas y procedimientos de varios años atrás.</p> <p>No permite de manera dinámica establecer nuevos procedimientos mediante el uso de prácticas como los BPM o flujos de trabajo, de igual manera no integra o utiliza plataformas móviles para el registro de información en tiempo real.</p> <p>Los procesos implementados para el registro de pagos en línea o virtuales no son en tiempo real y requieren procesos manuales de carga y descarga de información por parte de los colaboradores de la empresa. Actualmente existen tecnologías para lograr que estos pagos queden de manera inmediata en las plataformas comerciales.</p> <p>La oferta de servicios virtuales es débil, ocasionando que la mayoría de requerimientos de los usuarios sean atendidos de manera presencial.</p>	IT023	<p>Implementar un nuevo Sistema de Información Comercial, que permita dinamizar la operación y gestión de los procesos comerciales, así como hacer uso de las nuevas tecnologías disponibles y redundar todos estos esfuerzos en la oferta de mejores servicios para los usuarios.</p> <p>El nuevo sistema de Información, también deberá permitir:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sistematización de revisiones críticas -Integración del sistema comercial con los dispositivos móviles para actualizar de forma automática la información - Sistematización de procesos pendientes a nivel presupuestal: mediciones previas en terreno - Plataforma para controlar las financiaciones del usuario en tiempo real - Módulo en el sistema de información comercial, para permitir el control y gestión de toda la información relacionada con los medidores 	Software	Dinamizar la operación y gestión de los procesos comerciales, así como hacer uso de las nuevas tecnologías disponibles y redundar todos estos esfuerzos en la oferta de mejores servicios para los usuarios
MISIONAL	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Comercial	Facturación	Disminución de tiempos en la depuración de desviaciones significativas de bajo o mediano consumo identificadas en la visita de revisión crítica				
MISIONAL	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Comercial	Facturación	Falta una mayor integración entre el sistema comercial con los dispositivos móviles dado que actualmente, El sistema comercial se integra con los dispositivos móviles mediante cableado				
MISIONAL	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Comercial	Facturación	Eliminar el consumo de papel y permitir que se puedan ingresar en un sistema las novedades en terreno				
MISIONAL	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Comercial	Atención al Cliente	No hay control sobre lo que llega a financiar el usuario, hay causales mas repetitivas como errores en cobro, predio desocupado, cuando van a liquidar se debe revisar si el predio tiene una diferencia en consumo para evitar cobrarle al usuario, ese reporte se pasa al área de facturación,				
MISIONAL	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Comercial	Facturación	Llevar el registro y control de los medidores de la Entidad, en una hoja de vida por cada medidor, donde además del histórico de las acciones sobre el, se pueda controlar su vida útil.				



“PRIMERA FASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN ATENCIÓN AL DECRETO 1008 DE 2018 Y AL MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL (VERSIÓN ABRIL 2019) PARA LA EMPRESA DE SERVICIUDAD E.S.P”



GENERACIÓN DE VALOR PROYECTOS PETI

MACROPROCESO	DEPENDENCIA DEL PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	PROBLEMAS / ACCIONES DE MEJORA	ID	NOMBRE INICIATIVA	TIPO DE INICIATIVA	GENERACIÓN DE VALOR
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Tesorería	El sistema financiero no realiza el informe de flujo de caja, desde tesorería se deben revisar muchas cuentas a nivel presupuestal, el sistema ORION a través de los registros presupuestales debería mostrar la trazabilidad del proceso	IT024	Integrador de pagos entre el Sistema Comercial y Financiero	Software	Optimizar los recursos de la Entidad a partir de la realización automática de procesos entre plataformas, disminuyendo la intervención de los colaboradores
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Tesorería	Recaudo y pago de factura de los usuarios en línea (Falta de recurso humano y de automatización del proceso) Recaudo a través de PSE (Amplios tiempos de respuesta en las conciliación)	IT025	Software de control de recaudo en línea en tiempo real	Software	Mejorar la calidad en la prestación del servicio y la experiencia del usuario, a partir del registro en tiempo real de los pagos realizados por los usuarios por cualquiera de los canales de recaudo
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Contabilidad	Se requiere dar cumplimiento a la normatividad obligatoria de facturación y nómina electrónica	IT026	Software para Facturación y nómina Electrónica	Software-Consultoría	Cumplir con las regulaciones de la DIAN para el reporte y registro de las transacciones con los clientes y colaboradores.
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Contabilidad	Falta de un Sistema de información de costos para analizar la operación por cada proceso misional y realizar una distribución de costos desde toda la estructura administrativa al interior de la Entidad	IT027	Sistema de información para la redistribución de costos a nivel administrativo y operativo	Software	Permitir a la Alta Gerencia la información en tiempo real de los usos y destinación de los recursos utilizados para la administración y operación de la Entidad
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	Talento Humano	Falta actualización del módulo de nómina en el Sistema Financiero para control de información de MIPG	IT028	Actualización en el sistema financiero del módulo de nómina para alinearlo a las solicitudes de información desde MIPG	Software	Brindar herramientas de control para restricciones en nómina y contratación estatal desde el área de Talento Humano
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión Logística	Archivo	Falta de sistematización de las TRD en el Sistema de Información SAIA	IT029	Actualizar el sistema de Información SAIA en su última versión, incluyendo los siguientes componentes: Sistematizar las tablas de retención documental por dependencia en el Sistema de Información SAIA y digitalizar el ciclo de vida del archivo de acuerdo a la tabla de retención documental	Software	Optimizar el proceso de gestión documental y maximizar el aprovechamiento de la plataforma SAIA y sus funcionalidades a partir de su actualización en la última versión
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión Logística	Archivo	Falta de digitalización del ciclo de vida del archivo de acuerdo a las TRD, en el sistema de Información SAIA				
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión Logística	Archivo	Falta de sistematización del archivo en custodia del tercero	IT030	Sistematizar la información del histórico de archivos de la Entidad que esta en custodia del tercero	Software	Mantener y proteger la integridad y disponibilidad de la información asociada al archivo de la Entidad
APOYO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Gestión Logística	Aplica a todos los subprocesos que hacen uso del Sistema SAIA	Subutilización o desactualización del Sistema de Información SAIA	IT031	Se requiere actualizar la plataforma SAIA a la última versión, implementando y aprovechando las nuevas funcionalidades existentes, para la gestión de información y optimización de los procesos que esta plataforma tiene disponibles.	Software	Optimizar el proceso de gestión documental y maximizar el aprovechamiento de la plataforma SAIA y sus funcionalidades a partir de su actualización en la última versión
APOYO	Secretaría General	Gestión Jurídica	Contratación	Falta de dinamismo en el control y trazabilidad de la información del Proceso de Contratos	IT032	Software para el área de contratos que haga más dinámico el tema de la contratación, Actualmente se esta diseñando un procedimiento acorde a la naturaleza contractual de la Entidad, el software debe contar con alertas para la trazabilidad de la información de los contratos	Software	Automatizar y dinamizar el proceso de Gestión de Contratos



“PRIMERA FASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN ATENCIÓN AL DECRETO 1008 DE 2018 Y AL MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL (VERSIÓN ABRIL 2019) PARA LA EMPRESA DE SERVICIUDAD E.S.P”



GENERACIÓN DE VALOR PROYECTOS PETI

MACROPROCESO	DEPENDENCIA DEL PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	PROBLEMAS / ACCIONES DE MEJORA	ID	NOMBRE INICIATIVA	TIPO DE INICIATIVA	GENERACIÓN DE VALOR
APOYO	Secretaria General	Gestión Jurídica	Contratación	Falta de integración en el Sistema Financiero de los procesos: Presupuesto y Contractual	IT033	Integrar dentro del Sistema financiero el presupuesto de la Entidad con el proceso contractual	Software	Disminuir los errores en asignación y utilización de presupuestos en procesos contractuales
APOYO	Secretaria General	Gestión Jurídica	Defensa Jurídica-Mejora Normativa	Falta de Automatización del Proceso de Contratación mediante un software con alertas	IT034	Software para la Defensa Jurídica	Software	Fortalecer el Proceso de defensa jurídica a partir de la entrega de herramientas en tiempo real a los abogados y colaboradores del proceso
EVALUACIÓN	Oficina de Control Interno	Control y Seguimiento	Control y Seguimiento	Todos los seguimientos a los Planes de mejoramiento se controlan desde excel de forma manual con la respectiva semaforización	IT035	Tablero de control para el seguimiento de los planes de mejoramiento establecidos a partir de las auditorias y control de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la información pública	Software	Contar con información real y oportuna para la toma de decisiones sobre el avance de la implementación de los planes de acción resultantes de las auditorias.
				Facilitar los seguimientos a los Planes de mejoramiento de forma didáctica				