



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	FECHA GENERACIÓN:	2024-01-29
INFORME:	DPGY-0067-2023	USUARIO:	LEAL BRIONES JESSICA MARIELA
ALCANCE:	a la adquisición de bienes y servicios a través de ínfimas cuantías, registro, uso y destino		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2018-01-01 HASTA: 2022-12-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
1. Diseñará y socializará procedimientos, protocolos, guías metodológicas, instrucciones de trabajo, formatos que aseguren que, los bienes o servicios adquiridos para protección de los equipos tecnológicos de la entidad sean implementados, a fin de garantizar la seguridad informática de los mismos.	Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Palacios Zamora Kerly Vanessa	Informar las acciones ejecutadas en atención a las recomendaciones del informe de auditoría DPGY-0067-2023 – Hallazgo: Adquisición de licencias de antivirus	2023-06-20	2023-12-31	1. Memorando Nro. UNEMI-TICS-2023-018-MEM-I 2. Memorando Nro. UNEMI-TICS-2023-020-MEM-I.pdf
2. Verificará la veracidad del contenido de los informes o reportes generados por la instalación y mantenimiento de los equipos informáticos conforme a los servicios contratados, a fin de documentar las actividades desarrolladas.	Experto de Operaciones	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		SIN REGISTROS				
3. Elaborará informes o reportes técnicos de las instalaciones y mantenimientos ejecutados en los equipos informáticos conforme a los servicios contratados y obteniendo las correspondientes firmas de conformidad de los usuarios finales o custodios administrativos de los bienes tecnológicos, a fin de documentar cada actividad ejecutada.	Asistente de Operaciones 1	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Sin personal	Informar la situación actual del Asistente de Operaciones 1 de la Dirección de TIC en atención a las recomendaciones del informe de auditoría DPGY0067-2023 – Hallazgo: Adquisición de licencias de antivirus	2023-06-30	2023-12-31	1. Memorando Nro. UNEMI-TICS-2023-019-MEM-I.pdf



E
C
U
A
D
O
R

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Informe:	DPGY-0067-2023	Fecha Entrega:	2023-08-03
Perido Desde:	2018-01-01	Hasta:	2022-12-31
Alcance	a la adquisición de bienes y servicios a través de ínfimas cuantías, registro, uso y destino		

Título:	Adquisición de licencias antivirus
Comentario:	Durante la ejecución de los trabajos virtuales por la pandemia del COVID-19, se adquirieron 500 licencias antivirus para protección de los equipos portátiles del personal administrativo y docente para el ejercicio de sus funciones, de las cuales 99 fueron debidamente instaladas; sin embargo, el Asistente de Operaciones y Proyectos Tecnológicos 1 y el Experto/a de Infraestructura Tecnológica, no presentaron documentación de soporte que demuestre la instalación de 401 licencias en los equipos portátiles o de laboratorio; y, el Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones no estableció mecanismos de control administrativo en cuanto a la protección de la infraestructura tecnológica utilizada durante la ejecución de los trabajos virtuales, ni supervisó las actividades ejecutadas por el personal bajo su responsabilidad, permitiendo que los equipos portátiles de la entidad se encontraran desprotegidos durante el periodo de trabajo virtual por la pandemia del COVID-19, establecido para el personal administrativo y docente de la entidad, y además causó un perjuicio económico para la entidad por 5 313,25 USD., e incumplieron con la normativa citada en el comentario.

RECOMENDACIÓN	CARGO	EJECUTOR POR DISPOSICIÓN	ACCIÓN /ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDO	F. FINAL SUGERIDO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	REGISTRA MEDIO VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Diseñará y socializará procedimientos, protocolos, guías metodológicas, instrucciones de trabajo, formatos que aseguren que, los bienes o servicios adquiridos para protección de los equipos tecnológicos de la entidad sean implementados, a fin de garantizar la seguridad informática de los mismos.	Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Palacios Zamora Kerly Vanessa	Informar las acciones ejecutadas en atención a las recomendaciones del informe de auditoría DPGY-0067-2023 – Hallazgo: Adquisición de licencias de antivirus	2023-01-01	2023-12-31	1. Memorando Nro. UNEMI-TICS-2023-018-MEM-I 2. Memorando Nro. UNEMI-TICS-2023-020-MEM-I.pdf 3. Informe Nro. ITI-TIC-OP-LECS-2023-031	SI	
2. Verificará la veracidad del contenido de los informes o reportes generados por la instalación y mantenimiento de los equipos informáticos conforme a los servicios contratados, a fin de documentar las actividades desarrolladas.	Experto de Operaciones	Castillo Salvatierra Luis Enrique	Informar el proceso de instalación de licencias de antivirus en atención a las recomendaciones del informe de auditoría DPGY0067-2023 – Hallazgo: Adquisición de licencias de antivirus	2023-01-01	2023-12-31	Memorando Nro. UNEMI-LECS-2023-029-MEM-I-signed	SI	
3. Elaborará informes o reportes técnicos de las instalaciones y mantenimientos ejecutados en los equipos informáticos conforme a los servicios contratados y obteniendo las correspondientes firmas de conformidad de los usuarios finales o custodios administrativos de los bienes tecnológicos, a fin de documentar cada actividad ejecutada.	Asistente de Operaciones 1	Sin personal	Informar la situación actual del Asistente de Operaciones 1 de la Dirección de TIC en atención a las recomendaciones del informe de auditoría DPGY0067-2023 – Hallazgo: Adquisición de licencias de antivirus	2023-01-01	2023-12-31	1. Memorando Nro. UNEMI-TICS-2023-019-MEM-I.pdf	SI	



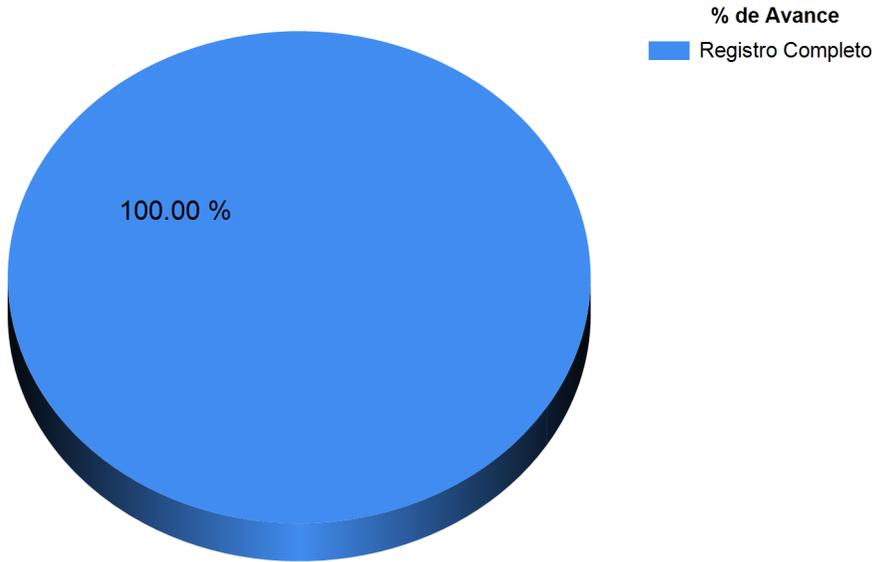
ECUADOR

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE GENERAL DE INFORMES

INFORME	OFICIO	ALCANCE	PERIODO DESDE	PERIODO HASTA	AVANCE	ESTADO
DPGY-0107-2022	0016-DPGY-UNEMI-AI-2022	al registro, control contable y administrativo, y uso de los bienes de larga duración	2017-08-01	2022-04-30	100	Registro Completo
DPGY-0067-2023	0008-DPGY-UNEMI-AI-2023	a la adquisición de bienes y servicios a través de ínfimas cuantías, registro, uso y destino	2018-01-01	2022-12-31	100	Registro Completo
DPGY-0131-2023	0014-DPGY-UNEMI-AI-2023	a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente	2019-01-01	2023-04-30	100	Registro Completo

Avance Registro Plan de Acción por Informe



Avance Registro Plan de Acción por Informe

