



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	FECHA GENERACIÓN:	2024-02-15
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				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
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
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
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 –	2023-01-01	2023-12-31	1. Memorando Nro. UNEMI-TICS-2023-019-MEM-I.pdf

			Hallazgo: Adquisición de licencias de antivirus			
--	--	--	--	--	--	--