

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Informe AI N° 008/2021 - Cumplimiento de la Resolución SFP N° 1317/2015 Ejercicio 2020		Auditoría Especial	

Código **Hallazgo**
7.4.1 Usuarios genéricos en el Sistema VTG Autoservicio RRHH sin designación de responsables

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Recomendamos al área de RRHH definir y aprobar el (los) responsable(s) de los usuarios genéricos existentes; o en su defecto, dar de baja a los mismos.	a.) Eliminar el usuario SOPORTETI del sistema VTG. b.) Presentar el formulario de solicitud de usuario ADMIN a Seguridad de la información designando al responsable	15/07/2021	30/11/2021	Oscar Franco	Oscar Franco	Usuario Genérico con responsable designado	100% AI

Código **Hallazgo**
7.4.2 Ausencia de Reporte de Usuarios del Sistema VTG Autoservicio RRHH

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
- Al área de Recursos Humanos, solicitar el desarrollo e implementar un reporte de usuarios habilitados y perfiles otorgados. - Al área de Recursos Humanos, proporcionar acceso a dicho reporte, al área de Seguridad de la Información a fin de elaborar controles periódicos sobre los usuarios habilitados y los perfiles otorgados.	a.) Solicitar el desarrollo e implementación del reporte de usuarios habilitados y perfiles otorgados. b.) Remitir al área de Seguridad de la Información el reporte de usuarios habilitados y perfiles otorgados. c.) El área de Seguridad de la Información realizara la revisión de los accesos otorgados.	15/07/2021	31/12/2021 Recalendarizado al 31/05/2022	Oscar Franco	Oscar Franco	Reporte de Usuarios del Sistema VTG, implementado.	100% AI

Código

7.4.3

Hallazgo

Baja oportuna de usuarios en el Sistema VTG Autoservicio RRHH

5 (cinco)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Al área de Recursos Humanos, gestionar la baja de los usuarios mencionados	Automatización del proceso de baja del usuario en el sistema de RH	15/07/2021	31/12/2021	Oscar Franco	Oscar Franco	Proceso de baja del usuario, automatizado.	100% AI