



NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Interna de Gestión - Página Web Vigencias 2021 - 2022

VIGENCIA:2020-2021

FECHA DE SUSCRIPCION: Marzo 17 de 2022

Número	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
1	Desactualización de contenidos e información de la pagina web de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia - Fomvivienda	Inspeccionar y Optimizar la información cargada en los microsítos de la pagina web de la Empresa de Fomento de Vivienda, teniendo en cuenta cada uno de los ítems identificados dentro del hallazgo #1 del informe entregado por parte del equipo Auditor.	Realizar la identificación de los documentos específicos restantes necesarios para cumplir a plenitud con la información que debe estar en la pagina web	El ingeniero de sistemas - contratista realizara la aplicación de la lista de chequeo de los elementos que hacen falta por anexar en el sitio web de la entidad, teniendo como base los ítems enunciados en el informe.	Lista de chequeo	01/04/2022	31/10/2022	30 Semanas	Area de Sistemas.	Esta accion se realizara con el apoyo de la Direccion Administrativa y Financiera, Gerencia General, Control Interno y Area Juridica, los cuales deben entregar informacion generada de acuerdo a su competencia cuando se requiera.	
		Solicitar a cada area responsable de la produccion de la informacion la documentacion en fisico y/o digital para anexarla en el sitio correspondiente del sitio web.		Solicitar al funcionario y/o contratista encargado de cada area productora de informacion de FOMVIVIENDA los documentos correspondientes que debe entregar al area de sistemas para cargarlos a la pagina web	Documentos a publicar						
		Ejecutar el cargue de la informacion entregada por cada area		Consolidar y adjuntar los documentos faltantes correspondientes a la lista de chequeo.	pagina web actualizada						
2	No se cuenta con cronograma de mantenimiento y actualización de la pagina web	Solicitar a la empresa proveedora cronograma de mantenimiento al sitio Web	Implementar y ejecutar el cronograma de mantenimiento al sitio web	Definición del cronograma de mantenimiento al sitio web	Cronograma de mantenimiento	01/04/2022	30/04/2022	4	Ingeniero de Sistemas y SEVEN SOLUCIONES	Se realizara la mesa de trabajo con la empresa SEVEN para definir aspectos tecnicos.	
		Establecer, normalizar e implementar cronograma de publicaciones a realizar en la pagina web de la entidad	Definir el documento correspondiente al cronograma de publicaciones	Desarrollar el cronogram para evidenciar la trazabilidad de la publicacion y/o creacion de los articulos, menus, sub-menus del sitio web	Cronograma normalizado e implementado	01/05/2022	31/12/2022	35	Ingeniero de Sistemas	Se realizara la mesa de trabajo con la empresa SEVEN para definir aspectos tecnicos.	
3	Incumplimiento Implementación Resolución 1519 de 2020	Implementar las directrices establecidas en la Resolucion 1519 de 2020	Reestructurar el portal web según las directrices y estandares de la Guia de Accesibilidad de Contenidos expedida por el World Web Consortium (W3C)	Cumplimiento de los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme al Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, aplicable a todos los procesos de actualización, estructuración, reestructuración, diseño, rediseño del portal web y sedes electrónicas, así como a los contenidos existentes en ellas.	Portal web reestructurado	01/08/2022	30/03/2023	35,00	Ingeniero de Sistemas, SEVEN SOLUCIONES, Publicista de FOMVIVIENDA.	Se realizara la mesa de trabajo con la empresa SEVEN para definir aspectos tecnicos.	
				Implementar las directrices de accesibilidad web en los terminos establecidos en la Resolucion 1519 de 2020	Implementacion de las Directrices de Accesibilidad Web, de acuerdo con los términos referidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.	Portal web implementado según directrices de accesibilidad	01/08/2022	30/03/2023	35,00	Ingeniero de Sistemas, SEVEN SOLUCIONES	Se realizara la mesa de trabajo con la empresa SEVEN para definir aspectos tecnicos.
				Realizar la publicacion y divulgacion de contenidos e informacion acorde a las condiciones minimas tecnicas y de seguridad digital requeridas para datos abiertos	Publicación y divulgación de contenidos e información, la información digital archivada, las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital y las condiciones mínimas de publicación de datos abiertos	Portal web con las condiciones minimas de publicacion de datos abiertos	01/05/2022	30/03/2023	48,00	Ingeniero de Sistemas	

Responsable del Proceso:

Aprobado por: Directora Administrativa y Financiera

Firma

Firma



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**



Armenia, Quindío 17 de Marzo de 2022

Doctor  
**JORGE MARIO AGUDELO**  
Asesor Control Interno  
Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia  
Ciudad

Cordial saludo,

De la manera más atenta me permito entregar el Plan de Mejoramiento del sitio web de la Empresa de Fomento de Vivienda **FOMVIVIENDA – Armenia**, el cual busca la mejoría del proceso interno actual de la página Web de la entidad, para este documento se tuvo en cuenta los hallazgos dentro del informe posterior a la Auditoria Especial de la sede virtual de la entidad para la vigencia web 2022 diligencia realizada por el equipo de Control Interno de la entidad.

Atentamente,



**JUAN DAVID HINCAPIÉ RAMIREZ**  
Ingeniero de Sistemas – Contratista.

FOMVIVIENDA
Correspondencia Recibida: 2022RE163
Ciudadano: <b>JUAN DAVID HINCAPIÉ RAMIREZ</b>
Fecha: 2022-03-17 15:43:47
Asunto: <b>ENTREGA PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SITIO WEB</b>
Anexos: 0
Destinatario: <b>Jorge Mario Agudelo Giraldo</b> Control Interno
Recibido por:
Recepción
PQRS asociado: No aplica



Cra. 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 3  
Tel (6) 7440084 – 7417100  
Servicioalcliente@fomvivienda.gov.co