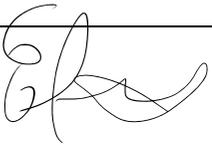


| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | Código: 16-FR-03 | |
| | | Versión: 3 | Página: 1 de 1 |
| | | Vigente desde: 27/08/2019 | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| Proceso Auditado: | Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI - Vigencia 2022 | Responsable del Proceso Auditado: | Edgar Martin Cubides Rojas |
| Auditor(a): | Sandra Milena Càceres González Martha Cecilia Gallo Medina | Fecha de Seguimiento: | 23/10/2023 |

| Ítem | FUENTE | HALLAZGO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIÓN | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|------|------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|---|
| 1 | AUDITORIA INTERNA SGSI | <p>NC: La Dirección de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones-DTIC informa que los roles y responsabilidades y autoridades del SGSI se encuentran en la Resolución 406 de 2020, revisada en la mencionada Resolución se evidencia las responsabilidades de los procesos frente a las Dimensiones Operativas del MIPG, el Comité de Gestión y Desempeño, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, los responsables de los sistemas de gestión y frente al SGSI solo relaciona la responsabilidad del Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones, pero no se relacionan las responsabilidades y autoridades respecto a otros niveles de la organización que hacen parte del SGSI, tampoco se evidenció algún otro documento que presentará los roles y responsabilidades el SGSI en el listado maestro de documentos del Sistema, incumpliendo con el numeral 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización literales a) y b) de la norma ISO 27001:2013</p> | desconocimiento de los roles, responsabilidades y autoridad en la entidad respecto al SGSI | Generar un documento que especifique claramente los roles, responsabilidades y autoridades que hacen parte de del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información conforme al numeral 5.3 de la norma NTC-ISO-27001. | Un documento aprobado y socializado." | 03/10/2022 | 31/12/2022 | Director TIC | C | <p>Mediante correos de fecha 17 y 20 de Octubre de 2023, la Dirección de Tecnologías de la información y la comunicación - DTIC, allega el documento denominado "ROLES Y RESPONSABILIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI" , el cual se encuentra aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD el 10 de agosto de 2023, según se evidencia en el numeral 14 ubicado en la página 8 del acta de novena reunión del citado Comité. Adicionalmente remiten la correspondiente presentación en power point.</p> <p>Remiten actas de reunión de fecha 21 de junio y 13 de septiembre de 2023, en la que se observa la socialización a los funcionarios y contratistas de la DTIC, respecto a los Roles y Responsabilidades frente a los numerales de la norma NTC ISO 27001-2013. tambien se evidencia en acta de reunión de fecha 21 de junio de 2023, la socialización a los funcionarios de la OCI. En general en las citadas actas se socializaron los requisitos de la norma que se actualizaron, como son los ítems. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades, A.6.1.2 Control separación de deberes, A7.2.1 Control responsabilidades de la alta dirección, ,7.3.1 Control terminación o cambio de responsabilidades del empleo.</p> <p>Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera CERRAR esta No Conformidad por cumplir lo que refiere el indicador al estar aprobado por el CIGD y socializado el documento actualizado.</p> |

| RESPONSABLE DEL PROCESO | | AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Nombre: | Edgar Martin Cubides Rojas | Nombre: | Sandra Milena Càceres González Martha Cecilia Gallo Medina | Nombre: | William Ospina Giraldo |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |