

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:	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI - DIRECCIONAMIENTO TIC	Responsable del Proceso Auditado:	DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Auditor(a):	MARTHA CECILIA GALLO MEDINA	Fecha de Seguimiento:	SEPTIEMBRE 8-2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	EXTERNA	Es importante que dentro de las partes interesadas, fortalezcan la metodología que permita hacer un seguimiento al análisis de las expectativas y oportunidades que expresaron las partes interesadas ISO/IEC 27001:3013		Diseñar un cuestionario de expectativas sobre conocimiento del SGSI al interior de la entidad (Plan de Sensibilización y comunicación SGSI)	Un documento consolidado de los resultados y acciones de tratamiento según encuesta	01-jul-22	31-dic-22	Profesionales Direccionamiento DTIC, Manual de Políticas del SGSI Herramientas ofimáticas, equipos de computo	A	<p>Allegan Diseño de documento denominado " Encuesta Seguridad de la Información Dirección TIC Personería de Bogotá 2021 " el cual contiene 19 preguntas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI. De igual manera, en correo del 05/09/2022 la encuesta es socializada de forma masiva a los colaboradores de la Personería para ser diligenciada. (Ver imagen)</p>  <p>Considera la Oficina de Control Interno mantener abierta la Oportunidad de Mejora hasta tanto finalice el plazo para culminar las actividades, toda vez que el Indicador planteado es el consolidado de los resultados de la encuesta y la fecha prevista para finalizar la misma, es el 31 de diciembre de la presente vigencia.</p>
2	EXTERNA	Dentro de la Gestión de Riesgos es Fundamental que los responsables de proceso se apoyen con DTIC, para el conocimiento y gestión de los riesgos que han identificado ISO/IEC 27001. 2013		Diseñar Documento de seguimiento a la matriz de riesgo de seguridad de la información a los procesos de la entidad	Documento consolidado de los resultados y conceptos de acciones de tratamiento a los riesgos establecidos en los procesos, según la matriz de riesgos de SGSI	01-jul-22	31-dic-22	Profesionales Direccionamiento DTIC, equipos de computo	A	<p>Allegan: 1.- Memorando enviado a través de correo institucional a los responsables y referentes del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el cual la Dirección de Tecnologías de la información y la Comunicación solicita : a.- La actualización de activos de información vigente a 2022, b.- Diligenciar el formato 03-FR-21 " Inventario de activos de Información" y c.- El cronograma de reuniones con los ingenieros de DTIC que estarán prestos a apoyar a los funcionarios y/o referentes asignados para dicha actividad en las fechas y horarios indicados. Según lo manifestado por el auditado, con el levantamiento y análisis de la información suministrada por los diferentes procesos de la entidad, realizarán un consolidado de los resultados de acciones de tratamiento a los riesgos establecidos en los procesos según matriz de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p> <p>Considera la Oficina de Control Interno mantener abierta la Oportunidad de Mejora hasta tanto finalice el plazo para culminar las actividades, toda vez que la fecha prevista para finalizar la misma, es el 31 de diciembre de la presente vigencia.</p>

Proceso Auditado:	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI - DIRECCIONAMIENTO TIC	Responsable del Proceso Auditado:	DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Auditor(a):	MARTHA CECILIA GALLO MEDINA	Fecha de Seguimiento:	SEPTIEMBRE 8-2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
3	EXTERNA	Aunque se encuentren documentados los procedimientos es importante fortalecer la socialización de las políticas a los responsables de procesos y documentos pertinentes a todos los servidores de la entidad ISO/IEC 27001. 2013		Realizar la socialización de los documentos controlados de acuerdo al plan de comunicación sensibilización y comunicación del SGSI	Número de indicadores actualizados / número total de indicadores	01-jul-22	31-dic-22	Funcionarios (as) y/o contratistas Direccionamiento DTIC, Herramientas ofimáticas, equipos de computo	A	La Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación remitió catorce (14) actas de reunión de fechas 05-04-2022 (2) , 05-05-2022, 10-05-2022(2) 11-05-2022, 14-06-2022, 17-05-2022, 21-06-2022, 24-06-2022, 24-06-2022, 08-06-2022, 28-06-2022, y 21-07-2022 que dan cuenta de las reuniones realizadas con los grupos internos de trabajo para verificar la documentación de los procesos de Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de establecer si dichos documentos cuentan con la idoneidad y la respectiva vigencia. Por otra parte el Manual de Políticas de Seguridad de la Información, procedimientos, formatos, guías y otros están en proceso de revisión y aprobación por parte de la Dirección de Planeación. Considera la Oficina de Control Interno mantener abierta la Oportunidad de Mejora hasta tanto finalice el plazo para culminar las actividades, toda vez que la fecha prevista para finalizar la misma, es el 31 de diciembre de la presente vigencia.
4	EXTERNA	Es importante que los responsables de procesos evalúen periódicamente si las acciones propuestas en el tratamiento de riesgos fueron los apropiados ISO/IEC 27001:2013		Diseñar documentos de seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información a los procesos de la entidad	Un documento consolidado de los resultados y conceptos de acciones de tratamiento a los riesgos establecidos en los procesos, según la matriz de riesgos del SGSI	01-jul-22	31-dic-22	Funcionarios (as) y/o contratistas Direccionamiento DTIC, Herramientas ofimáticas, equipos de computo	A	Allegan: 1.- Memorando enviado a través de correo institucional a los responsables y referentes del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el cual la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación solicita : a.- La actualización de activos de información vigente a 2022, b.- Diligenciar el formato 03-FR-21 " Inventario de activos de Información" y c.- El cronograma de reuniones con los ingenieros de DTIC que estarán prestos a apoyar a los funcionarios y/o referentes asignados para dicha actividad en las fechas y horarios indicados. Según lo manifestado por el auditado, con el levantamiento y análisis de la información suministrada por los diferentes procesos de la entidad, realizarán un consolidado de los resultados de acciones de tratamiento a los riesgos establecidos en los procesos según matriz de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Considera la Oficina de Control Interno mantener abierta la Oportunidad de Mejora hasta tanto finalice el plazo para culminar las actividades, toda vez que la fecha prevista para finalizar la misma, es el 31 de diciembre de la presente vigencia.
5	EXTERNA	Fortalecer los análisis de las mediciones que han determinado para la evaluación y seguimiento del sistema ISO/IEC 27001:2013		Ajustar los indicadores existentes para la evaluación y seguimiento del SGSI	Número de indicador actualizados / número total de indicadores	01-jul-22	31-dic-22	Funcionarios (as) y/o contratistas Direccionamiento DTIC, Herramientas ofimáticas, equipos de computo	A	Allega acta de reunión con fecha 21-07-2022 que da cuenta de la revisión de las hojas de vida de los dos (2) indicadores del SGSI y se llevaron a cabo ajustes para ser aprobados. Así mismo, se revisó y aprobó la información actualizada en el Manual de Políticas de Seguridad en el cual se incluyeron algunos párrafos e ítems teniendo en cuenta los cambios y lineamientos de la DTIC. Considera la Oficina de Control Interno mantener abierta la Oportunidad de Mejora hasta tanto finalice el plazo para culminar las actividades, toda vez que la fecha prevista para finalizar la misma es el 31 de diciembre de la presente vigencia.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	EDGAR MARTÍN CUBIDES ROJAS	Nombre:	MARTHA CECILIA GALLO MEDINA	Nombre:	NATHALIA ANDREA PINEDA CAMELO
Firma:		Firma:		Firma:	