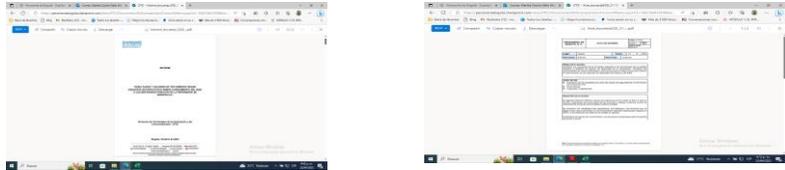


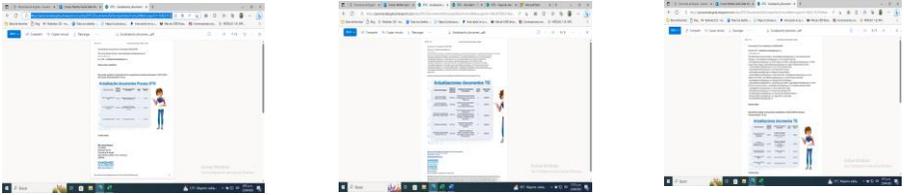
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
			Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI Norma ISO 27001:2013 - Auditoría Externa Vigencia 2021	Responsable del Proceso Auditado:	Edgar Martin Cubides Rojas
Auditor(a):	Carlos Orlando León Valenzuela- Sandra Patricia Camago Rodriguez- Martha Cecilia Gallo Medina	Fecha de Seguimiento:	Abril 26 de 2023

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	c	<p>Allegan documento denominado " INFORME DE RESULTADOS Y ACCIONES DE TRATAMIENTO SEGÚN ENCUESTA DE EXPECTATIVA SOBRE CONOCIMIENTO DEL SGSI A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. con fecha octubre 2022 cuyo OBJETIVO es establecer el nivel de conocimiento de los funcionarios de la entidad sobre el SGSI, encontrar falencias y generar medidas de acción para mejorar. En dicho informe se describen los resultados del cuestionario a los funcionarios de la entidad sobre un total de 19 preguntas, se realiza un análisis de la respuesta y finalmente se evidencian unas conclusiones.</p> <p>Por otra parte, remiten Acta de reunión de 21-10-2022 en la que dan cuenta de las acciones realizadas por parte del proceso como son: Exposición de los resultados más significativos por parte del equipo de Seguridad de la Información de la Dirección de TIC, los hallazgos y las acciones que se deben tomar para profundizar en los funcionarios, los aspectos importantes respecto al SGSI, la protección de datos de la entidad en general, las conclusiones y se escucharon propuestas para los planes de acción a tomar. Así mismo, socializaron las oportunidades de mejora detectadas y las acciones que se deben tomar para mejorar la interiorización de los aspectos de seguridad informática y del SGSI. como lo muestra las imágenes</p>  <p>Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera CERRAR la oportunidad de mejora toda vez que se llevaron a cabo las acciones propuestas para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de mejoramiento.</p>
2	AUDITORIA 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	c	<p>Allegan: documento denominado " INFORME GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN "con fecha diciembre 2022, en el cual se describe un acápite de los riesgos identificados durante el año 2022 en cada proceso de la entidad y su respectiva valoración, así como información del estado actual de la entidad frente a los riesgos. Del mismo modo se evidencian unas recomendaciones y orientaciones de las acciones adecuadas para la mitigación de los mismos de acuerdo con los resultados y conceptos consolidados en la matriz de riesgos del SGSI. (ver imagen).</p>  <p>Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera CERRAR la oportunidad de mejora toda vez que se llevaron a cabo las acciones propuestas para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de mejoramiento.</p>

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			

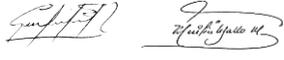
Proceso Auditado:	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI Norma ISO 27001:2013 - Auditoría Externa Vigencia 2021	Responsable del Proceso Auditado:	Edgar Martin Cubides Rojas
Auditor(a):	Carlos Orlando León Valenzuela- Sandra Patricia Camago Rodriguez- Martha Cecilia Gallo Medina	Fecha de Seguimiento:	Abril 26 de 2023

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
3	AUDITORIA 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 y 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	c	<p>Allegan correos remitidos a la lista de Usuarios de la Personería en la que dan cuenta de las socializaciones de las actualizaciones realizadas a los documentos controlados e informan que se pueden consultar y descargar desde la herramienta Isolución, así:</p> <p>-Correo de fecha 13/10/2022: Socialización de los documentos actualizados en Isolución del proceso DTIC como son: Manual de Políticas de SI, Guía para la Normalización de Red y Centros de Cableados, Guía de Usuarios Módulo Gestión de Usuarios, Guía cambio de clave Sinproc y Guía Módulo Registro QRSD. (Con sus respectivos códigos de Identificación del documento).</p> <p>Correo del 29/11/2022 Socializan la actualización de los siguientes procesos de DTIC: Solicitud de Cambios DTIC (RFC), Guía de Usuarios Módulo Querellas y Guía Formulario Familia (Con sus respectivos códigos de Identificación del documento).</p> <p>-Correo de fecha 13/10/2022: Socialización de los documentos actualizados en Isolución del proceso DTIC como son: Solicitud Acceso Especial a Internet, Solicitud Acceso a Carpetas Compartidas, Análisis de Viabilidad de Gestión de Conectividad, Gestión de Usuarios, Gestión de Conectividad e Infraestructura (Con sus respectivos códigos de Identificación del documento)..</p>  <p>Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera CERRAR la oportunidad de mejora toda vez que se llevaron a cabo las acciones propuestas para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de mejoramiento.</p>
4	AUDITORIA 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	c	<p>Allegan: documento denominado " INFORME GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN" con fecha diciembre 2022, en el cual se describe un acápite de los riesgos identificados durante el año 2022 en cada proceso de la entidad y su respectiva valoración, así como información del estado actual de la entidad frente a los riesgos. Del mismo modo se evidencian unas recomendaciones y orientaciones de las acciones adecuadas para la mitigación de los mismos de acuerdo con los resultados y conceptos consolidados en la matriz de riesgos del SGSI. (ver imagen)</p>  <p>Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera CERRAR la oportunidad de mejora toda vez que se llevaron a cabo las acciones propuestas para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de mejoramiento.</p>

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 Norma ISO 27001:2013 - Auditoría Externa Vigencia 2021	Responsable del Proceso Auditado:	Edgar Martin Cubides Rojas
Auditor(a):	Carlos Orlando León Valenzuela- Sandra Patricia Camargo Rodriguez- Martha Cecilia Gallo Medina	Fecha de Seguimiento:	Abril 26 de 2023

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
5	AUDITORIA 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	c	<p>Allega dos (2) hojas de vida de Indicadores a en las que dan cuenta de los ajustes a los indicadores para la evaluación y requerimientos del SGSI , así:</p> <p><b>1.- Nombre del Indicador:</b> Tratamiento de eventos de Seguridad de la Información  <b>Objetivos del Indicador :</b> Realizar seguimiento al tratamiento de eventos de Seguridad de la Información  <b>Objetivo Estratégico:</b> Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio.  <b>Información para la medición del Indicador:</b> Número de eventos de seguridad de la información tratados/ Número de eventos de seguridad de la información identificados:  <b>-Análisis e interpretación de los resultados del Indicador:</b> Refleja el resultado del análisis realizado durante los 12 mes del año 2022  <b>2.-Nombre del Indicador:</b> Medir el grado de cumplimiento en la implementación de las actividades del Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación del SGSI  <b>Objetivos del Indicador :</b>Cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación del SGSI  <b>Objetivo Estratégico:</b> Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio.  <b>Información para la medición del Indicador:</b> Número de actividades ejecutadas /Número de actividades planificadas  <b>Análisis e interpretación de los resultados del Indicador:</b> Refleja el resultado del análisis realizado durante los 12 mes del año 2022 (ver imágenes )</p>  <p>Adicionalmente, con fecha 25 de abril de 2023, remiten nota aclaratoria indicando: "Se ajustaron los indicadores del SGSI en el nuevo formato de hoja de vida de los indicadores de gestión de TI construido en el proceso de TIC con la información relacionada a: Información básica del indicador, alineación gestión institucional, información para la medición del indicador, fórmula de cálculo del indicador, resultado del indicador, comportamiento indicador y análisis/interpretación de los resultados del indicador."  Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera CERRAR la oportunidad de mejora toda vez que se llevaron a cabo las acciones propuestas para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de mejoramiento</p>

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	Edgar Martin Cubides Rojas	Nombre:	Carlos Orlando León Valenzuela- Sandra Patricia Camargo Rodriguez- Martha Cecilia Gallo Medina	Nombre:	William Ospina Giraldo
Firma:		Firma:	 Sandra P. Camargo R.	Firma:	