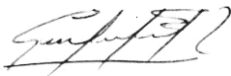


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO								Código: 16-FR-03	
									Versión: 3	Página: 1 de 1
									Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI Norma ISO 27001:2013	Responsable del Proceso Auditado:	Edgar Martín Cubides Rojas
Auditor(a):	Carlos Orlando León Valenzuela	Fecha de Seguimiento:	Enero 18 de 2024

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Auditoria Interna	N.C: Revisada la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo con el listado maestro de documentos, se evidenció que a la fecha se utiliza un formato obsoleto, el cual se identifica como Bitácora RFC Cambios General código 03-FR-17 versión 1 vigente desde el 5/02/2019, con registros de los años 2020, 2021 y 2022; obsolescencia que es evidente a partir de la entrada en vigencia del documento actual identificado como formato Bitácora RFC Cambios General código 03-FR-17 versión 2, vigente desde el 22/11/2021. Lo anterior, incumple el numeral 7.5.3 literal e) de la norma ISO 27001:2013	Utilización de documentos obsoletos del SGSI.	Desarrollar actividades de toma de conciencia a través de sensibilización y validación del inventario de documentos del SGSI al equipo TIC, para la gestión efectiva de los formatos vigentes controlados. Proporcionar una sensibilización a los usuarios del SGSI del equipo de TIC, sobre la importancia de utilizar la documentación actualizada, seguir los procedimientos establecidos y fomentar la conciencia para cumplir con los estándares de seguridad de la información. Validación del inventario de todos los documentos y formatos utilizados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, los cuales deben estar en sus últimas versiones. Incluir dentro del plan de acción del SGSI actividades enfocadas a realizar controles de la información documentada.	Núm. actividades ejecutadas / Núm actividades programadas	15/12/2023	29/12/2023	Director TIC	C	El proceso Direccionamiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DTIC, hace entrega de actas con las evidencias de actividades para la toma de conciencia sensibilización y validación del inventario de documentos del SGSI. Por otra parte, el auditor realiza la verificación de los contenidos de las actas de fechas 22/12/2023, 26/12/2023,27/12/2023 y 28/2/2023, en las mencionadas actas s evidenció la realización de sensibilizaciones de los funcionarios y contratistas de los equipos de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI, Infraestructura, Conectividad y de Aplicaciones. Asi mismo, se evidenció el acta de planeación de actividades del Plan de Acción del SGSI de fecha 18 de diciembre de 2023 donde se logró establecer la inclusión de actividades enfocadas a realizar controles de la información documentada. Tendiendo cuenta lo anterior y verificada la eficacia de la acciones de mejora, el auditor de la Oficina de Control Interno determina el cierre de la No Conformidad.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	Edgar Martín Cubides Rojas	Nombre:	Carlos Orlando León Valenzuela	Nombre:	William Ospina Giraldo
Firma:		Firma:		Firma:	