

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Proceso: GESTION DETECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
Origen del plan de mejoramiento: AUDITORIA INTERNA CONTROL INTERNO
Fecha de Suscripción:

N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios MIPG
1	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona a las herramientas de autodiagnóstico para el MSPI, lo relacionado hace referencia que para el debido proceso se debe realizar un paso a paso que está establecido en un documento maestro y por ende no se está cumpliendo.	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el proyecto de presupuesto vigencia 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
2	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona si tienen identificados los controles de riesgo en el MSPI, lo relacionado hace referencia al instrumento de evaluación que requiere de un levantamiento de información para mostrar los resultados esperados y por ende no se está cumpliendo	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el proyecto de presupuesto vigencia 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
3	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona a las evaluaciones de seguridad técnicas bajo la supervisión de personal autorizado, apoyado en herramientas	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el presupuesto 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un modelo de seguridad y privacidad de	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	automáticas y con revisiones manuales MSPI, no se cumple.		la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.						
4	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona al cumplimiento con las políticas y normas de seguridad en el MSPI, lo relacionado hace referencia que hay establecidas unas normas y guías con sus respectivas políticas de gobierno digital que se establece en seguridad de la información y por ende no se está cumpliendo	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el proyecto de presupuesto vigencia 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
5	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona al documento maestro del MSPI para lograr efectivamente el paso a paso del levantamiento de información, lo relacionado hace referencia de que el MSPI tiene una herramienta para su respectivo proceso y resultado de la misma y por ende no se está cumpliendo.	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el presupuesto 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
6	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona al nivel de madurez del MSPI la herramienta debe evaluarse con su	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el presupuesto 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCIÓN Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amenaz actualizar mapa de riesgos?	¿Amenaz realizar cambios en el MIPG?
	respectivo paso a paso como está establecido en las guías y en el documento maestro y por ende no se está cumpliendo		modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.						
7	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona a la brecha establecida en seguridad y privacidad de la información la herramienta debe evaluarse con su respectivo paso a paso como está establecido en las guías y en el documento maestro y así mismo evidenciar en qué estado se encuentra la entidad y adonde debemos llegar y por ende no se está cumpliendo	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el presupuesto 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
8	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona si se adoptan las medidas técnicas y pruebas de efectividad necesarias para proteger la información donde reposan estos datos de la entidad en MSPI, no se está cumpliendo.	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el presupuesto 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
9	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona si hay acciones de mejora y cambios en la implementación del modelo de	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Incluir en el presupuesto 2024 la Contratación de profesional idóneo en la materia (Certificado en la norma técnica ISO 27001) para la elaboración del insumo respectivo y todo lo referente a la adopción de un	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCIÓN Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	seguridad y privacidad de la información identificados en la herramienta no está establecido porque no se ha realizado el debido proceso como esta en el documento maestro y en las guías de gobierno digital para así lograr identificar las acciones de mejora y por ende no se está cumpliendo		modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) al interior de la entidad. Asignar presupuesto vigencia 2024.						
10	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona a la página web de la entidad si maneja lenguaje de señas, lo relacionado hace referencia a que la página web de la entidad en el menú o en las herramientas que tiene no está desarrollado y diseñado el lenguaje de señas para el servicio de la comunidad como lo sugiere la normatividad y por ende no se está cumpliendo.	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Adelantar las acciones en sinergia, para que desde el área de comunicaciones se produzcan las piezas gráficas, multimedia y demás insumos necesarios y su debida vinculación parte del personal del área de IT en cada ítem del menú de navegación del portal web, con la debida optimización para que esta funcionalidad no afecte el rendimiento del portal web. Incluir en proyecto presupuesto vigencia 2024 para la contratación del personal conforme a los perfiles requeridos. Y realizar el seguimiento de cumplimiento mensualmente.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
11	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona a la página web de la entidad si se puede actualizar de acuerdo a la normatividad de min tic, lo relacionado hace referencia a una serie de normas y requisitos que por ende no se están cumpliendo.	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Adelantar las acciones administrativas pertinentes para proyectar la contratación del servicio de diseño y producción de un portal web integral totalmente nuevo (No actualización del actual) en diseño visual, UI, UX, servicios y migración de la data actual, acorde a las nuevas tecnologías vigentes en la materia, esto con proyección a un nuevo cuatrienio administrativo. Cotizar e incluir en proyecto de presupuesto vigencia	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCIÓN Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
12	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona a temas de ciberseguridad la entidad no cuenta con dispositivos de blindaje para la seguridad de información de los equipos de los funcionarios, internet y del software financiero de la entidad, por ende, no se está cumpliendo.	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	2024. Proyectar la adquisición de un sistema de protección física (Firewall) para blindar la red y las conexiones a servicios físicos tercerizados como canales de datos, VPN, protección web, control de aplicaciones, entre otros. Precios en el mercado desde los 6 millones en adelante según características (Marcas Sophos, Fortinet, entre otros) también se podría contemplar la opción de leasing (Arrendamiento mensual con el soporte técnico incluido). Cotizar e incluir en el proyecto de presupuesto vigencia 2024.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto, previa cotización y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
13	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona si tienen DRP como plan de contingencia para la entidad, lo relacionado hace referencia al plan de contingencia e inicio de servicios cuando se requiera y por ende no se está cumpliendo	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Proyectar la mejora del canal de comunicaciones actual y la contratación de un segundo canal de acceso a internet (iferente proveedor de comunicaciones) esto en conjunto con un UTM con el objetivo de generar un canal redundante en caso de fallar un proveedor de acceso a internet que automáticamente redireccione la salida por segundo canal de conexión o rebalanceo del ancho de banda segmentado en la red. Continuar con la migración de servicios y plataforma a servicios tipo IaaS y PaaS (Nube) cotizar e incluir en el proyecto de presupuesto vigencia 2024.	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de presupuesto, previa cotización y se ejecutará durante la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera.				
14	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la	Falta de personal certificado en la materia y no	Como posible acción de mejora contemplar el cambio a la nueva sede la cual deberá tener un sistema cableado (Red) acorde a la norma,	En la vigencia 2023, se incluirá en el proyecto de	Gerencia y Subgerencia Administrativa y				

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Nº	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCIÓN Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	información. En lo que relaciona si tienen red cableada como respaldo para la conectividad de los equipos de cómputo, en lo relacionado al cableado hace referencia que la entidad no cuenta con conectividad Ipv4 ni Ipv6 que son temas de infraestructura para intercomunicar los equipos de la entidad y brindar una mayor seguridad en el flujo de información y de los temas misionales que maneja la entidad, por ende, no se está cumpliendo.	inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	teniendo en cuenta este proceso es a mediano plazo, se incluirá en el proyecto de presupuesto vigencia 2024, un porcentaje para iniciar con el respectivo proceso, previa cotización y estudio del área de tecnologías.	presupuesto, previa cotización y estudio del área de tecnologías que se hará en 2023 y se ejecutará durante la vigencia 2024.	financiera.				
15	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona si la entidad tiene NAS como respaldo y blindaje de la información que utilizan los funcionarios y contratistas de la entidad, lo relacionado hace referencia a la seguridad que debe cumplir la entidad tanto para los funcionarios como contratistas en tener un servicio para proteger la información que maneja la entidad, por ende, no se está cumpliendo.	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Adquirir un sistema NAS físico para almacenamiento en red o contratar servicios de respaldo automatizado en la nube. Precios en el mercado para NAS físicos, desde los 5 millones en adelante según características y capacidad de almacenamiento. Cotizar e incluir en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2024.	Cotizar en la vigencia 2023, incluir en el proyecto de presupuesto 2023 y ejecutar en la vigencia 2024	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera				
16	Se está incumpliendo la Ley 1341 de 2009 min tic, la norma ISO 27001 de 2013 y las guías del modelo de seguridad y privacidad de la información. En lo que relaciona si la página web de la entidad cuenta con todas las redes sociales disponibles y actualizadas para el servicio de la comunidad, lo relacionado hace	Falta de personal certificado en la materia y no inclusión en el presupuesto de la vigencia 2023.	Desde el área de comunicaciones generara una estrategia de generación de contenido que permita entre otros hacer presencia en nuevas redes sociales como Tik Tok, X (Twitter), Instagram, entre otros. Una vez se tengan estos canales/perfiles generados, el personal del área de IT procederá con	Se incluirá en el proyecto de presupuesto que se elabora en la vigencia 2023 y se ejecutará en la vigencia 2024.	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera				

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	referencia a todas las redes sociales como son tiktok, instagram, y que funcionen sin pedir usuarios y contraseñas para visualizar los servicios de realizados por la entidad, por ende, no se está cumpliendo.		la vinculación de estos perfiles a la portada del sitio web para acceso directo por parte del ciudadano. Incluir en el proyecto de presupuesto vigencia 2024, la contratación de persona conforme a los perfiles y realizar los seguimientos de cumplimiento mensualmente una vez surta el proceso contractual.						

Elaboró: Marta Contreras Correa	Revisó: Marta Contreras Correa	Aprobó: Carlos Alberto Henao Osorio
Cargo: Subgerente administrativa y financiera	Cargo: Subgerente administrativa y financiera	Cargo: Gerente general