

|              |                |  |                 |                   |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------|
| <b>ADRES</b> | <b>PROCESO</b> | <b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>            | <b>Código:</b>  | <b>CEGE-FR08</b>  |
|              | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO</b> | <b>Versión:</b> | <b>4</b>          |
|              |                |  | <b>Fecha:</b>   | <b>20/05/2022</b> |

|                                     |             |    |             |    |             |      |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b> | <b>Día:</b> | 29 | <b>Mes:</b> | 09 | <b>Año:</b> | 2022 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Informe No.</b>              | <b>SPM No. 24 Seguimiento Plan de Mejoramiento</b>  |
| <b>Nombre del Seguimiento</b>   | <b>SECI-08-</b> Seguimiento y evaluación al procedimiento Control de Acceso a aplicativos o herramientas ADRES.   |
| <b>Objetivo del Seguimiento</b> | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento propuesto por DG TIC como resultado de la evaluación al procedimiento <b>Control de Acceso</b> a aplicativos o herramientas ADRES. Suscrito en junio de 2022 por el responsable designado por líder de proceso. |
| <b>Alcance del Seguimiento</b>  | Revisar soportes de cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora propuestas para eliminar las causas que generaron la observación.  |

## 1. REPORTE DE SEGUIMIENTO

La Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones suscribió en junio de 2022, un Plan de Mejoramiento con la Oficina de Control Interno de la ADRES, producto de la evaluación realizada al procedimiento Control de Acceso a aplicativos o herramientas ADRES.

Resultado de la evaluación realizada, se identificó una observación relacionada con asignación, uso e inactivación de usuarios contratistas y de tercera parte, se formularon 6 acciones de mejora en herramienta EUREKA, la cuales fueron aprobadas por el Jefe de la OCI el 8 de junio de 2022 así:

| NOMBRE   | CÓDIGO               | No. Acciones |
|--|----------------------|--------------|
| SECI-08- Seguimiento y evaluación al procedimiento Control de Acceso a aplicativos o herramientas ADRES. | OSTI-SECI-No.8 Obs 2 | 4            |
|  | OSTI-SECI-No.8 Obs 3 | 2            |

La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento al plan de mejoramiento, verificando en los soportes de cumplimiento reportados en EUREKA con fecha 30/09/2022, evidenciando:

| ?                                   | E                                   | Nombre   | Fecha Inicial planificada | Fecha final planificada | Puntos | Responsable                   | Opciones |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Divulgación Política Seguridad y privacidad de la información                | 02/Jun/2022 12:10         | 20/Dic/2022 23:59       | 1      | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte  | →        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Punto de chequeo controles   | 02/Jun/2022 12:00         | 31/Jul/2022 23:59       | 1      | Sandra Mileydi Durán Garzón   | →        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Revisión y actualización de inventario de cuentas                            | 02/Jun/2022 12:22         | 15/Sep/2022 23:59       | 1      | Oscar Rodrigo Ramirez Merchan | →        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Revisión y actualización procedimiento control de acceso y formalizar anexos | 02/Jun/2022 12:15         | 15/Sep/2022 23:59       | 1      | Oscar Rodrigo Ramirez Merchan | →        |

| ?                                   | E                                   | Nombre   | Fecha Inicial planificada | Fecha final planificada | Puntos | Responsable                   | Opciones |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Identificar cuentas a ser exceptuadas                    | 01/Jun/2022 09:57         | 15/Sep/2022 23:59       | 1      | Oscar Rodrigo Ramirez Merchan | →        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Revisión documentación relacionada con control de acceso | 01/Jun/2022 09:53         | 15/Sep/2022 23:59       | 1      | Oscar Rodrigo Ramirez Merchan | →        |

| Código                      | Nombre Acción de Mejora  | Paso Actual de la Mejora        | Acciones a Desarrollar  | Estado de la Mejora | Comentario OCI   | Estado Individual Acción | Estado Acción de Mejora |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| OSTI-SECI-<br>No.8 Obs<br>2 | SECI-08-<br>Seguimiento<br>y evaluación<br>al<br>procedimie<br>nto Control<br>de Acceso<br>a<br>aplicativos<br>o<br>herramienta<br>s ADRES | Ejecución<br>de las<br>acciones | 1. Realizar divulgación y sensibilización de la política a funcionarios y contratistas con el fin de evitar que se compartan las credenciales.  | Finalizada          | <p>Fecha de Finalización propuesta: <b>20/12/2022</b></p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: <b>31/08/2022</b></p> <p>Se evidenció socialización de la política de seguridad y privacidad de la información mediante el boletín sintonía y café de la gestión del día 24 de junio y 19 de agosto de 2022.</p> <p><a href="https://n9.cl/q4h39">https://n9.cl/q4h39</a></p> <p><b>Actividad cumplida en término</b></p>  | CERRADA                  | CERRADA                 |
|                             |  |                                 | 2. Punto de control. Solicitar al ejecutor que, al existir un cambio en los permisos solicitados inicialmente, queden consignados en el formato de solicitud, esto implica actualizar el formato y adjuntarlo al caso para dejar la trazabilidad del cambio | Finalizada          | <p>Fecha de Finalización propuesta: <b>31/07/2021</b></p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: <b>22/07/2022</b></p> <p>Evidencia de primer nivel de la mesa de servicios remitiendo correo de respuesta a los casos de solicitud de modificación de roles de usuario, con los pantallazos como evidencia del cambio. Se adjunta las pruebas satisfactorias en el ambiente dispuesto por la DG TIC y el correo con el cual se informó que la prueba fue satisfactoria. Se anexa el formato OSTI-FR15 - Solicitud de Cuentas de usuario - Leidy Rojas-1 como evidencia del cambio.</p> <p><b>Actividad cumplida en término</b></p> |                          |                         |
|                             |  |                                 | 3. Revisión y actualización de inventario de cuentas.   | Finalizada          | <p>Fecha de Finalización propuesta: <b>15/09/2022</b></p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: <b>15/09/2022</b></p> <p>Evidencia de revisión del inventario inicial, se complementa la información con todos los grupos del directorio activo y se actualización de los accesos con corte al 14/09/2022.</p> <p><b>Actividad cumplida en término</b></p>   |                          |                         |

| Código | Nombre Acción de Mejora | Paso Actual de la Mejora | Acciones a Desarrollar  | Estado de la Mejora | Comentario OCI   | Estado Individual Acción | Estado Acción de Mejora |
|--------|-------------------------|--------------------------|---|---------------------|--|--------------------------|-------------------------|
|        |                         |                          | 4. Revisión y actualización procedimiento control de acceso y formalizar anexos | Finalizada          | <p>Fecha de Finalización propuesta: <b>15/09/2022</b></p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: <b>15/09/2022</b></p> <p>Para el desarrollo de estas actividades, se realizaron sesiones de trabajo con el área de planeación, líder de seguridad de la información y equipo técnico con el fin de ajustar el procedimiento a la operación actual contemplando las políticas de operación y de seguridad de la información.</p> <p>Se realizaron las siguientes modificaciones en el procedimiento:<br/>                     *Actualización general de las políticas de operación del procedimiento<br/>                     *Se incluye política de operación relacionada con las cuentas que son exceptuadas de la inactivación.<br/>                     *Se elimina de la política de operación el diligenciamiento del formato OSTI-FR08 RESPONSABILIDAD MANEJO CUENTAS DE TERCEROS ya que se encuentra definido en el Manual de Políticas específicas de seguridad de la información y a partir de la fecha no será utilizado el formato como parte del procedimiento.<br/> <b>Actividad cumplida en término</b></p> | CERRADA                  |                         |

| Código                      | Nombre Acción de Mejora  | Paso Actual de la Mejora  | Acciones a Desarrollar  | Estado de la Mejora | Comentario OCI  | Estado Individual Acción | Estado Acción de Mejora |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| OSTI-SECI-<br>No.8 Obs<br>3 | SECI-08-<br>Seguimiento y evaluación al procedimiento Control de Acceso a aplicativos o herramientas ADRES | Ejecución de las acciones | 1. Identificar cuentas a ser exceptuadas<br>Generar un documento (anexo) para relacionar las cuentas que aplican para la excepción de la política luego de la modificación del procedimiento. | Finalizada          | <p>Fecha de Finalización propuesta: <b>15/09/2022</b></p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: <b>15/09/2022</b></p> <p>Se evidencia archivo de inventario de cuentas exceptuadas de la política de inactivación teniendo en consideración la justificación para la operación de la entidad. Se anexa archivo de control de accesos.</p> | CERRADA                  | CERRADA                 |

| Código | Nombre Acción de Mejora | Paso Actual de la Mejora | Acciones a Desarrollar   | Estado de la Mejora | Comentario OCI  | Estado Individual Acción | Estado Acción de Mejora |
|--------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
|        |                         |                          | <p>2. Revisión documentación relacionada con control de acceso<br/>Se debe realizar un ajuste al procedimiento de control de acceso en las políticas de operación para dar lineamientos en la excepción de cuentas</p> | Finalizada          | <p><b>Actividad Cumplida en Término</b><br/>Fecha de Finalización propuesta: <b>15/09/2022</b><br/>Fecha de Finalización en EUREKA: <b>15/09/2022</b></p> <p>Para el desarrollo de estas actividades, se realizaron sesiones de trabajo con el área de planeación, líder de seguridad de la información y equipo técnico con el fin de ajustar el procedimiento a la operación actual contemplando las políticas de operación y de seguridad de la información.</p> <p>Se realizaron las siguientes modificaciones en el procedimiento:<br/>*Actualización general de las políticas de operación del procedimiento<br/>*Se incluye política de operación relacionada con las cuentas que son exceptuadas de la inactivación.<br/>*Se elimina de la política de operación el diligenciamiento del formato OSTI-FR08</p> <p>RESPONSABILIDAD MANEJO CUENTAS DE TERCEROS ya que se encuentra definido en el Manual de Políticas específicas de seguridad de la información y a partir de la fecha no será utilizado el formato como parte del procedimiento..</p> <p><b>Actividad cumplida en término</b></p> | <b>CERRADA</b>           |                         |

**Resumen Seguimiento**

| Estado Acción de Mejora                         | Cantidad | Porcentaje  |
|---|----------|-------------|
| Acciones Efectivas y Cumplidas en Términos      | 6        | 100,00%     |
| Acciones Efectivas y Cumplidas Fuera de Término | 0        | 0%          |
| Incumplidas o Acciones no Efectivas             | 0        | 0%          |
| En Curso  | 0        | 0%          |
| <b>Total</b>                                    | <b>6</b> | <b>100%</b> |

|              |                |  |                 |                   |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------|
| <b>ADRES</b> | <b>PROCESO</b> | <b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>            | <b>Código:</b>  | <b>CEGE-FR08</b>  |
|              | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO</b> | <b>Versión:</b> | <b>4</b>          |
|              |                |  | <b>Fecha:</b>   | <b>20/05/2022</b> |

Dado lo anterior, se establece que el Plan de Mejoramiento formulado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fue efectivo y se cumplió en los términos establecidos. El cumplimiento del Plan de mejoramiento es del **100%**.

| <b>1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA</b> |   |                |   |
|--|---|----------------|---|
| <b>Nombre</b>                          | <b>Firma</b>  | <b>Proceso</b> | <b>ROLES Y RESPONSABILIDADES<br/>(Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)</b> |
| <b>ORLANDO SABOGAL SIERRA</b>          |  | <b>OCI</b>     | <b>Auditor</b>  |

**Fecha de Revisión:** 30/09/2022

**Fecha de Aprobación:** 30/09/2022

**Cordialmente,**

Firmado Digitalmente por



**DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.**

Jefe OCI

**Elaboró:** Orlando Sabogal Sierra

## **ANEXOS**

| <b>CONTROL DE CAMBIOS</b> |                          |  |                              |                                   |                                   |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b>            | <b>FECHA</b>             | <b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>  | <b>ELABORADO POR:</b>        | <b>REVISADO POR:</b>              | <b>APROBADO POR:</b>              |
| 01                        | 20 de abril de 2018      | Versión Inicial  | Lizeth Lamprea<br>Asesor OCI | Diego Santacruz<br>Jefe de la OCI | Diego Santacruz<br>Jefe de la OCI |
| 02                        | 03 de septiembre de 2018 | Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. División de Compromisos y Recomendaciones. Incorporación de responsables | Lizeth Lamprea<br>Asesor OCI | Diego Santacruz<br>Jefe de la OCI | Diego Santacruz<br>Jefe de la OCI |
| 03                        | 17 de febrero de 2020    | Cambio nombre en Numeral 1 y 2. Eliminación de Numeral 3.  | Lizeth Lamprea<br>Asesor OCI | Diego Santacruz<br>Jefe de la OCI | Diego Santacruz<br>Jefe de la OCI |

|              |                |  |                 |                   |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------|
| <b>ADRES</b> | <b>PROCESO</b> | <b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>            | <b>Código:</b>  | <b>CEGE-FR08</b>  |
|              | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO</b> | <b>Versión:</b> | <b>4</b>          |
|              |                |  | <b>Fecha:</b>   | <b>20/05/2022</b> |

|    |            |   |                             |                                   |                                   |
|----|------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 04 | 20/05/2022 | Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital. Se actualiza tabla de acuerdo con reporte EUREKA | Lizeth Lampea<br>Asesor OCI | Diego Santacruz<br>Jefe de la OCI | Diego Santacruz<br>Jefe de la OCI |
|----|------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|