

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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	29	Mes:	09	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Informe No.	SPM No. 24 Seguimiento Plan de Mejoramiento
Nombre del Seguimiento	SECI-08- Seguimiento y evaluación al procedimiento Control de Acceso a aplicativos o herramientas ADRES.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento propuesto por DG TIC como resultado de la evaluación al procedimiento Control de Acceso a aplicativos o herramientas ADRES. Suscrito en junio de 2022 por el responsable designado por líder de proceso.
Alcance del Seguimiento	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- No.8 Obs 2	SECI-08- Seguimiento y evaluación al procedimie nto Control de Acceso a aplicativos o herramienta s ADRES	Ejecución de las 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: 20/12/2022</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 31/08/2022</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>https://n9.cl/q4h39</p> <p>Actividad cumplida en término</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: 31/07/2021</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 22/07/2022</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>Actividad cumplida en término</p>		
			3. Revisión y actualización de inventario de cuentas.	Finalizada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 15/09/2022</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 15/09/2022</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>Actividad cumplida en término</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: 15/09/2022</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 15/09/2022</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: *Actualización general de las políticas de operación del procedimiento *Se incluye política de operación relacionada con las cuentas que son exceptuadas de la inactivación. *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. Actividad cumplida en término</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-No.8 Obs 3	SECI-08- Seguimiento y evaluación al procedimiento Control de Acceso a aplicativos o herramientas ADRES	Ejecución de las acciones	1. Identificar cuentas a ser exceptuadas 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: 15/09/2022</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 15/09/2022</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 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>Actividad Cumplida en Término Fecha de Finalización propuesta: 15/09/2022 Fecha de Finalización en EUREKA: 15/09/2022</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: *Actualización general de las políticas de operación del procedimiento *Se incluye política de operación relacionada con las cuentas que son exceptuadas de la inactivación. *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>Actividad cumplida en término</p>	CERRADA	

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%
Total	6	100%

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

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%**.

1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
ORLANDO SABOGAL SIERRA		OCI	Auditor

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

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz 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 Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
03	17 de febrero de 2020	Cambio nombre en Numeral 1 y 2. Eliminación de Numeral 3.	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI

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

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