

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	4
			Fecha:	16/02/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	21	Mes:	02	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Informe No.	SPM No. 7 Seguimiento Plan de Mejoramiento
Nombre del Seguimiento	Seguimiento Plan de Mejoramiento MSPI - 2021
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan de Mejoramiento – MSPI - 2021 , suscrito en enero de 2022 por el Líder de Seguridad de la Información de la ADRES.
Alcance del Seguimiento	Revisar soportes de cumplimiento de 1 actividad finalizada y estado actual del plan.

1. REPORTE DE SEGUIMIENTO

Resultado de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de la **Resolución Nro. 00500 de 2021 e Implementación del Anexo Nro. 1 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)**, se identificaron 13 observaciones a las cuales se formularon 13 acciones de mejora en EUREKA y fueron aprobadas por el Jefe de la OCI en enero de 2022, así:

NOMBRE	CÓDIGO
MSPI 2021 - Obs 1 - Mapa Riesgos de Seguridad Información	MSPI 2021 - Obs 1
MSPI 2021 - OBS 2 - Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional	MSPI 2021 - OBS 2
MSPI 2021 - Obs 3 – Evaluaciones Políticas de Seguridad	MSPI 2021 - Obs 3
MSPI 2021 - Obs 4 - Pertinencia equipo especializado para atender incidentes de seguridad digital	MSPI 2021 - Obs 4
MSPI 2021 - Obs 5 - Equipo Implementación	MSPI 2021 - Obs 5
MSPI 2021 - Obs 6 - Tablas de Retención Documental	MSPI 2021 - Obs 6
MSPI 2021 - Obs 7 - Terceros y Colaboradores	MSPI 2021 - Obs 7
MSPI 2021 - Obs 8 - Pruebas Plan de Continuidad	MSPI 2021 - Obs 8
MSPI 2021 - Obs 9 - Fugas de Información	MSPI 2021 - Obs 9
MSPI 2021 - Obs 10 - Política Protección de Datos	MSPI 2021 - Obs 10
MSPI 2021 - Obs 11 - Responsable Seguridad y Privacidad de la Información	MSPI 2021 - Obs 11
MSPI 2021 - Obs 12 - Declaración de aplicabilidad	MSPI 2021 - Obs 12
MSPI 2021 - Obs 13 - Plan de Comunicaciones - Seguridad	MSPI 2021 - Obs 13

La Oficina de Control Interno revisó los soportes de cumplimiento reportados en EUREKA con fecha 21 de febrero de 2022, encontrando:

Nombre	Código	Paso actual	Responsable del paso actual	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
MSPI 2021 - Obs 1 - Mapa Riesgos de Seguridad Información	MSPI 2021 - Obs 1	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPI 2021 - OBS 2 - Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional	MSPI 2021 - OBS 2	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPI 2021 - Obs 3 – Evacuaciones Políticas de Seguridad	MSPI 2021 - Obs 3	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA

MSPi 2021 - Obs 4 - Pertinencia equipo especializado para atender incidentes de seguridad digital	MSPi 2021 - Obs 4	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPi 2021 - Obs 5 - Equipo Implementación	MSPi 2021 - Obs 5	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPi 2021 - Obs 6 - Tablas de Retención Documental	MSPi 2021 - Obs 6	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPi 2021 - Obs 7 - Terceros y Colaboradores	MSPi 2021 - Obs 7	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPi 2021 - Obs 8 - Pruebas Plan de Continuidad	MSPi 2021 - Obs 8	Aprobación de las Acciones	Diego Hernando Santacruz	Finalizada	<p>El líder de Seguridad aporta informe detallado de las pruebas realizadas al Plan de recuperación de desastres ejecutado en noviembre de 2021 al aplicativo SIAN.</p> <p>Así mismo definen cronograma de trabajo frente al DRP para la vigencia 2022:</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Contratación Servicios especializados en Continuidad de Servicios de Tecnología (1/02/2022 - 31/05/2022) ° Ejecución de Contrato Servicios especializados en Continuidad de Servicios de Tecnología (1/06/2022 - 31/07/2022) ° Planeación Ejecución pruebas DRP (1/08/2022 - 31/08/2022) <p>De acuerdo con lo anterior, con el informe y el plan de trabajo, se da cumplimiento al Artículo 17, numeral 1.7 y el numeral 4.1 de la Resolución 00500 de 2021.</p>	CERRADA
MSPi 2021 - Obs 9 - Fugas de Información	MSPi 2021 - Obs 9	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPi 2021 - Obs 10 - Política Protección de Datos	MSPi 2021 - Obs 10	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPi 2021 - Obs 11 - Responsable Seguridad y Privacidad de la Información	MSPi 2021 - Obs 11	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPi 2021 - Obs 12 - Declaración de aplicabilidad	MSPi 2021 - Obs 12	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	4
			Fecha:	16/02/2022

MSPI 2021 - Obs 13 - Plan de Comunicaciones - Seguridad	MSPI 2021 - Obs 13	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA
MSPI 2021 - Obs 1 - Mapa Riesgos de Seguridad Información	MSPI 2021 - Obs 1	Ejecución de las acciones	Juan Carlos Escobar Baquero	En Desarrollo	En términos	ABIERTA

Resumen Seguimiento

Estado Acción de Mejora	Cantidad	Porcentaje
Acciones Efectivas y Cumplidas en Términos	1	7.70%
Acciones Efectivas y Cumplidas Fuera de Término	-	-
Incumplidas	-	-
En ejecución	12	92.30%

- Dado lo anterior, se establece que el cumplimiento del Plan de Mejoramiento – **MSPI 2021**, presenta un avance del **7.70%** a 21 de febrero de 2022. Las demás se encuentran en término de acuerdo con las fechas establecidas.
- Las acciones de mejora, respecto de las cuales se establezca que su cumplimiento no va a ser factible en las fechas establecidas, y este justificada su modificación, debe realizarse ante esta Oficina, antes del vencimiento concertado en Eureka.

2. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
Lizeth Lamprea Méndez		OCI	Auditor

Fecha de revisión: _____ Firma Diego Stams.

Fecha de Aprobación: _____ Firma Diego Stams.

Cordialmente,



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lizeth Lamprea

ANEXOS

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	4
			Fecha:	16/02/2022

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	Nombre y Cargo:
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	Nombre y Cargo:
04	16 de febrero de 2022	Actualización cuadro reporte de seguimiento	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Nombre y Cargo: