

| | | | | |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------|
| 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 – Evaluaciones 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 |

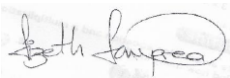
| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| MSPI 2021 - Obs 13 - Plan de Comunicaciones - Seguridad | MSPI 2021 - Obs 13 | Ejecución de las acciones | Juan Carlos Escobar Baquero | En Desarrollo | 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

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: |