

<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>	<b>28</b>	<b>Mes:</b>	<b>11</b>	<b>Año:</b>	<b>2023</b>
-------------------------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------

<b>Informe No.</b>	<b>SPM No. 17 Seguimiento Plan de Mejoramiento</b>
<b>Nombre del Seguimiento</b>	<b>Seguimiento Plan de Mejoramiento MSPI - 2021</b>
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan de Mejoramiento – <b>MSPI - 2021</b> , suscrito en enero de 2022 por el Líder de Seguridad de la Información de la ADRES.
<b>Alcance del Seguimiento</b>	Revisar soportes de cumplimiento de actividades finalizadas y estado actual del plan con corte 10 de noviembre de 2023.

## 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)** en octubre de 2021, se identificaron 13 observaciones a las cuales se le formularon 13 acciones de mejora con 44 actividades en EUREKA, que fueron aprobadas por el Jefe de la OCI en enero de 2022.

La Oficina de Control Interno revisó los soportes de cumplimiento reportados en EUREKA con corte del 10 de noviembre 2023, encontrando el siguiente avance:

<b>NOMBRE ACCION DE MEJORA</b>	<b>ESTADO DE ACTIVIDADES</b>
MSPI 2021 - Obs 1 - Mapa Riesgos de Seguridad Información	<b>CERRADA (4 de 4)</b>
MSPI 2021 - OBS 2 - Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional	<b>CERRADA (3 de 3)</b>
MSPI 2021 - Obs 3 – Evaluaciones Políticas de Seguridad	<b>CERRADA (4 de 4)</b>
MSPI 2021 - Obs 4 - Pertinencia equipo especializado para atender incidentes de seguridad digital	<b>CERRADA (1 de 1)</b>
MSPI 2021 - Obs 5 - Equipo Implementación -1 <i>Actividad Incumplida</i>	<b>ABIERTA (0 de 1)</b>
MSPI 2021 - Obs 6 - Tablas de Retención Documental	<b>CERRADA (3 de 3)</b>
MSPI 2021 - Obs 7 - Terceros y Colaboradores -1 <i>Actividad Incumplida</i>	<b>ABIERTA (3 de 4)</b>
MSPI 2021 - Obs 8 - Pruebas Plan de Continuidad	<b>CERRADA (2 de 2)</b>
MSPI 2021 - Obs 9 - Fugas de Información	<b>ABIERTA (3 de 5)</b>
MSPI 2021 - Obs 10 - Política Protección de Datos - 3 <i>Actividades Incumplidas</i>	<b>ABIERTA (4 de 7)</b>
MSPI 2021 - Obs 11 - Responsable Seguridad y Privacidad de la Información	<b>CERRADA (3 de 3)</b>
MSPI 2021 - Obs 12 - Declaración de aplicabilidad	<b>CERRADA (4 de 4)</b>
MSPI 2021 - Obs 13 - Plan de Comunicaciones - Seguridad	<b>CERRADA (3 de 3)</b>

Actividades pendientes de cumplimiento:

<b>ACCION DE MEJORA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>ESTADO</b>	<b>COMENTARIO</b>
MSPI 2021 – Obs 5 – Equipo Implementación -1 <i>Actividad Incumplida</i>	Realizar análisis de funciones y perfiles para el personal que conformará el equipo de SI	Zaida Lizeth Segura Franco	<b>Incumplida</b>	Se debe realizar cambio de responsable por retiro de funcionario. Se debe definir equipo de implementación o justificar la no implementación.
MSPI 2021 – Obs 7 – Terceros y Colaboradores -1 <i>Actividad Incumplida</i>	Realizar actualización del manual de políticas SI	Rodolfo Oswaldo Uribe	<b>Incumplida</b>	Se propuso actualización a la V5 del Manual de Políticas de Seguridad, pero no ha sido aprobado.

<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>

ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO	COMENTARIO
MSPI 2021 – Obs 9 – Fugas de Información	Implementar herramientas	Guillermo Manuel Benitez	En Desarrollo	Ampliada a: 15/12/2023
	Socializar herramientas	Guillermo Manuel Benitez	En Desarrollo	Ampliada a: 15/12/2023
MSPI 2021 – Obs 10 – Política Protección de Datos – <i>3 Actividades Incumplidas</i>	Comunicar acto administrativo de designación del Responsable de Protección de datos personales	Olga Marcela Vargas Valenzuela	Incumplida	Se debe realizar cambio de responsable por retiro de funcionario.
	Gestionar aprobación de la política de protección de Datos	Maria del Pilar Torres	Incumplida	Se debe realizar cambio de responsable por retiro de funcionario.
	Socializar nueva política de protección de Datos	Maria del Pilar Torres	Incumplida	Se debe realizar cambio de responsable por retiro de funcionario.

A continuación, se detalla la trazabilidad de cumplimiento de las acciones de mejora al 10 de noviembre de 2023:

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
MSPI 2021 - Obs 1 - Mapa Riesgos de Seguridad Información	<a href="#">Realizar actualización de activos de información</a>	14/Abr/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	<b>Finalizada</b>	<p>La Entidad indica que realizó la actualización y revisión de los activos de información por cada proceso.</p> <p>Se evidencia la publicación de los activos de información en la página web de la ADRES, en el link transparencia – Menú datos abiertos, con link a <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>.</p> <p>Base actualizada y publicada el 15 de julio de 2022 y base actualizada el 27 de enero de 2023.</p> <p><a href="https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Registro-de-Activos-de-Informacion-RAI/t8pb-yaag">https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Registro-de-Activos-de-Informacion-RAI/t8pb-yaag</a></p> <p><b>Actividad cumplida fuera de términos</b></p> <p>Se evidencia el diligenciamiento de la matriz de revisión de activos de información respecto a las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que permiten evaluar su criticidad.</p>	<b>CERRADA</b>
	<a href="#">Realizar revisión de activos de información críticos</a>	31/May/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	<b>Finalizada</b>	<p>Se evidencia la publicación de los activos de información en la página web de la entidad, en el link transparencia – Menú datos abiertos, con link a <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>.</p> <p>Base actualizada y publicada el 15 de julio de 2022 y base actualizada el 27 de enero de 2023.</p> <p><a href="https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Registro-de-Activos-de-Informacion-RAI/t8pb-yaag">https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Registro-de-Activos-de-Informacion-RAI/t8pb-yaag</a></p> <p><b>Actividad cumplida fuera de términos</b></p>	
MSPI 2021 - Obs 1 - Mapa Riesgos de Seguridad Información						<b>CERRADA</b>

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Formular o actualizar riesgos de Seguridad de la información</a>	30/Nov/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	<b>Finalizada</b>	El 29 de junio de 2022 y 21 de diciembre de 2022 se revisaron, actualizaron e identificaron riesgos de Seguridad de la Información para cada uno de los procesos de la Entidad. Se culminó con la revisión del riesgo de seguridad de la información para el proceso de Dirección estratégica.	
	<a href="#">Actualizar mapa de riesgos</a>	20/Dic/2022	Eliana Rodríguez Gómez	<b>Finalizada</b>	Se adjunta matriz de identificación de riesgos de seguridad de la información de la ADRES. No se realiza publicación de estos riesgos por temas de seguridad y privacidad de la información.	
					<b>Actividad cumplida fuera de términos</b>	
MSPI 2021 - Obs 2 - Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional	<a href="#">Revisar y actualizar el Manual del SIGI</a>	31/Oct/2022	Norela Briceño Bohorquez	<b>Finalizada</b>	<p><b>Actividad Ampliada a 31/07/2023.</b></p> <p>Se aportó Manual SIGI actualizado, estructurado con base en el MIPG como sistema rector del SIGI. Se incluyó literatura sobre las dimensiones y las políticas del MIPG.</p> <p>Se incluyeron objetivos específicos del manual, la alineación del MIPG con los requisitos de otros referentes normativos y técnicos de los demás sistemas de gestión implementados en la entidad y se organizaron las evidencias de la implementación de las políticas de MIPG en ADRES en tablas al final de su descripción.</p>	<b>CERRADA</b>
	<a href="#">Gestionar aprobación del Manual SIGI</a>	30/Nov/2022	Norela Briceño Bohorquez	<b>Finalizada</b>	<p><b>Actividad cumplida en Términos</b></p> <p><b>Actividad Ampliada a 31/07/2023.</b></p> <p>Se aportó la presentación del Manual SIGI en su 4ª versión ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en sesión del 15 de junio de 2023, en la cual fue aprobada esta actualización.</p>	
	<a href="#">Socializar Actualización del Manual del SIGI</a>	20/Dic/2022	Norela Briceño Bohorquez	<b>Finalizada</b>	<p><b>Actividad cumplida en Términos</b></p> <p><b>Actividad Ampliada a 31/07/2023.</b></p> <p>A través del correo electrónico Comunicaciones ADRES, el 31 de julio, 1 y 2 de agosto se realizó la socialización de la actualización de la versión No. 4 del Manual del SIGI</p>	
	<a href="#">Identificar el alcance del MSPI</a>	14/Abr/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	<b>Finalizada</b>	Se indica que se desarrolló un modelo de Gobierno de Seguridad de la Información basado en el modelo de líneas de defensa que cubre los niveles estratégico, táctico y operacional.	

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
MSPI 2021 - Obs 3 – Indicadores de gestión	<a href="#">Formular indicadores asociados al MSPI - Seguridad de la Información</a>	29/Jul/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	<b>Finalizada</b>	<p>Así mismo, se realizó una revisión y actualización de las políticas de seguridad de la información respecto de su alcance y lineamientos.</p> <p>Como soporte se anexa el Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información y el Modelo de Gobierno de la Seguridad Digital planteado, documentos que a la fecha no han sido aprobados.</p> <p><b>Actividad cumplida fuera de términos</b></p> <p>El proceso definió los Indicadores de Gestión del SGSI con base en 5 componentes del sistema: Política de seguridad de la información, Implementación y actualización del SGSI, Tratamiento de riesgos, Capacidades del equipo de Seguridad de la información y Plan de control operacional, sobre los que se definen 10 indicadores con 23 variables de medición.</p> <p>Estos Indicadores de Gestión del MSPI, serán incluidos y parametrizados en el Módulo de Seguridad de la información de Eureka.</p> <p>Como soporte se anexa la batería de indicadores del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, la cual contempla las siguientes variables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de la política de SF</li> <li>• Nivel de madurez del SGSI.</li> <li>• Gestión de vulnerabilidades y pruebas de intrusión.</li> <li>• Gestión de incidentes de seguridad de la información y pruebas de intrusión.</li> <li>• Cumplimiento con la declaración de aplicabilidad.</li> <li>• Capacidad y madurez del personal de Tí que atiende incidentes y controles de SI.</li> <li>• Capacidad y madurez del equipo responsable de la implementación del SGSI y la administración de sus incidentes.</li> <li>• Cultura del personal de la Entidad en SlyCbS.</li> <li>• Cumplimiento del plan de control operacional.</li> <li>• Control de acceso.</li> </ul> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	<b>CERRADA</b>
	<a href="#">Formular indicadores asociados al MSPI - Seguridad Informática</a>	29/Jul/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	<b>Finalizada</b>		

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Aprobar indicadores asociados al MSPI</a>	30/Nov/2022	Olga Marcela Vargas Valenzuela	Finalizada	<p>En reunión llevada a cabo el martes 6 de septiembre de 2022, se presentó al Director de DGTIC y a la Jefe de la OAPCR los indicadores del SGSI definidos, éstos manifestaron su aprobación de estos. Se presentó estructura, variables e indicadores.</p> <p>Se evidencia imagen que da constancia de la reunión mediante la cual se realizó la gestión descrita.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	
MSPI 2021 - Obs 4 - Pertinencia equipo especializado para atender incidentes de seguridad digital	<a href="#">Determinar la pertinencia de contratar o implementar equipo especializado</a>	30/Sep/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Finalizada	<p>El equipo de trabajo de la OAPCR indica que para fortalecer las responsabilidades de gestión de la seguridad de la Información respecto de la validación de los controles y soportar posibles incidentes de seguridad de la información, se necesita la contratación de un experto en esta materia.</p> <p>El proceso adjunta documento de soporte de la contratación mencionada (Estudio Previo) para dar cumplimiento al plan de mejoramiento.</p> <p>Este documento indica, que se debe contratar personal para prestar servicios profesionales que permitan asegurar la ejecución de los planes del sistema de seguridad y privacidad de la información, apoyando en la definición e implementación de controles para el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información para los procesos de la entidad.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	CERRADA
MSPI 2021 - Obs 5 - Equipo Implementación	<a href="#">Realizar análisis de funciones y perfiles para el personal que conformará el equipo de SI</a>	31/Mar/2022	Zaida Lizeth Segura Franco	Incumplida	<p>El proceso emitió la Resolución 0000797 de 2022 por la cual se designa el Oficial de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales de la ADRES y la Resolución 0000798 de 2022 por la cual se designa el Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información de la ADRES, las cuales indican que la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos estará a cargo del cumplimiento de las Política de Tratamiento de Datos Personales de ADRES y Política de Seguridad y Privacidad de la Información, a través de <u>un servidor público, en calidad de asesor asignado a esta dependencia, o persona designada</u>, con el objetivo que lidere y ejecute las responsabilidades para el cumplimiento de estos roles.</p>	ABIERTA

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
					<p>Sin embargo, no han sido designadas los servidores para que desarrollen estas actividades.</p> <p>Así mismo, no se ha realizado la inclusión de estos roles como miembros en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con voz y voto, y en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con voz.</p> <p>Revisada la actividad el <b>06/06/2023</b>, se evidencia que a la fecha no se reportó o aportaron documentos adicionales que evidencien el cumplimiento de esta acción de mejora.</p>	
MSPI 2021 - Obs 6 - Tablas de Retención Documental	<p><a href="#">Elaborar y/o actualizar procedimientos del proceso de gestión documental</a></p>	30/Jun/2022	Jairo Alejandro Barón Rubiano	<b>Finalizada</b>	<p>El proceso indica que realizó la actualización a los procedimientos de gestión documental de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>En la Página web de la ADRES, se evidencia la publicación actualizada de los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposición de Documentos – junio 2022</li> <li>• Gestión y Trámite Documental – Junio 2022</li> <li>• Organización Documental – Junio 2022</li> <li>• Planeación Documental – Junio 2022</li> <li>• Preservación Digital a Largo Plazo – Junio 2022</li> <li>• Producción Documental – Junio 2022</li> <li>• Reconstrucción de Expedientes – Junio 2022</li> <li>• Traslados Documentales Secundarias – Junio 2022</li> <li>• Valoración Documental – Junio 2022</li> <li>• Conservación Documental – junio 2022</li> <li>• Digitalización de Documentos – Junio 2022</li> </ul> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p> <p>El proceso adjunta el Plan de Conservación Documental - Sistema Integrado de Conservación – SIC aprobado de fecha junio de 2022, el cual tiene por objeto: Asegurar la conservación a largo plazo del acervo documental de la ADRES, representado en soportes papel y analógico; manteniendo las características de integridad, autenticidad, unidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y</p>	<b>CERRADA</b>
	<p><a href="#">Formular el Plan de Conservación Documental</a></p>	30/Ago/2022	Jairo Alejandro Barón Rubiano	<b>Finalizada</b>		

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Formular el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo</a>	29/Oct/2022	Jairo Alejandro Barón Rubiano	Finalizada	<p>accesibilidad a dichas fuentes, durante todas las fases del ciclo vital.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p> <p>El proceso indica que el Plan de Conservación y el Plan de Preservación hace parte del Sistema Integrado de Conservación-SIC, el cual fue aprobado en la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 20 de octubre de 2022.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	
MSPI 2021 - Obs 7 - Terceros y Colaboradores	<a href="#">Crear formato de compromiso de confidencialidad y reserva de la información para contratistas</a>	28/Feb/2022	Aura Maria Gomez De Los Rios	Finalizada	<p>El proceso de Gestión de Contratación indica que se modificaron las listas de chequeo correspondientes a cada modalidad, incluyendo dentro de las mismas el formato de GCON-FR49_Compromiso de Confidencialidad y reserva de manejo de la Información_V01. La totalidad de las listas y los formatos se encuentran publicados en eureka.</p> <p>Se anexan como soporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato GCON-FR49 Formato de confidencialidad y reserva de manejo de la información.</li> <li>• Formato GCON-FR15 Lista de Chequeo contratación directa persona natural.</li> <li>• Formato GCON-FR31 Lista de Chequeo contratación mínima cuantía.</li> <li>• Formato GCON-FR42 Lista de Chequeo contratación por TVEC.</li> </ul>	ABIERTA
	<a href="#">Modificar listas de chequeo de los contratos</a>	28/Feb/2022	Aura Maria Gomez De Los Rios	Finalizada	<p>Formatos aprobados el 24/12/2021.</p> <p><b>Actividades Cumplidas en Términos</b></p>	
	<a href="#">Socializar cambios de los procedimientos frente a la suscripción del acuerdo de confidencialidad</a>	28/Feb/2022	Aura Maria Gomez De Los Rios	Finalizada	<p>El proceso cuenta con una versión en borrador de la actualización del Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información V5, el cual a la fecha no ha sido aprobado y publicado.</p> <p>La nueva versión incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política para la seguridad de la información</li> <li>• Política para los dispositivos móviles</li> <li>• Política de teletrabajo</li> <li>• Política de control de acceso</li> </ul>	
	<a href="#">Realizar actualización del manual de políticas SI</a>	29/Jul/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Incumplida		

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de uso de controles criptográficos</li> <li>• Política para la gestión de claves</li> <li>• Política de Manejo de Documentos Electrónicos</li> <li>• Política de escritorio y pantalla limpios</li> <li>• Política de copias de respaldo</li> <li>• Políticas y procedimientos de transferencia de información</li> <li>• Política de desarrollo seguro</li> <li>• Política de seguridad de la información para relaciones con proveedores</li> <li>• Políticas de seguridad y estándares en los sistemas de información</li> <li>• Política para el correo electrónico</li> <li>• Política para la modificación directa de datos</li> <li>• Política para las Redes de datos</li> <li>• Política para la gestión de incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad</li> <li>• Política para la ciberseguridad</li> <li>• Política para la gestión de activos de información y ciberseguridad</li> <li>• Política para la gestión de los medios de almacenamiento</li> <li>• Políticas de desarrollo o mantenimiento de aplicaciones de informática</li> <li>• Política para el licenciamiento y uso de software</li> <li>• Política para la seguridad en equipos de computo</li> <li>• Políticas de seguridad física y ambiental</li> <li>• Política para protección contra código malicioso</li> <li>• Política de seguridad en las operaciones</li> <li>• Política de seguridad en los activos de TI</li> <li>• Políticas para las tecnologías en la nube</li> <li>• Política de uso de firmas</li> </ul> <p>En la revisión realizada el 21 de marzo de 2023, se evidencia el mismo estado de la actividad.</p> <p>Revisada la actividad el <b>06/06/2023</b>, se evidencia que a la fecha no se reportó o aportaron documentos adicionales que evidencien el cumplimiento de esta acción de mejora.</p>	

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
MSPI 2021 - Obs 8 - Pruebas Plan de Continuidad	<a href="#">Presentar informe pruebas de DRP 2021</a>	31/Ene/2022	Juan Carlos Escobar Baquero	Finalizada	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.  Así mismo definen cronograma de trabajo frente al DRP para la vigencia 2022.  <b>Actividades:</b>	CERRADA
	<a href="#">Incluir pruebas del DRP en PAIA 2022</a>	31/Ene/2022	Juan Carlos Escobar Baquero	Finalizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratación de Servicios especializados en Continuidad de Servicios de Tecnología (1/02/2022 - 31/05/2022)</li> <li>Ejecución de Contrato Servicios especializados en Continuidad de Servicios de Tecnología (1/06/2022 - 31/07/2022)</li> <li>Planeación Ejecución pruebas DRP (1/08/2022 - 31/08/2022)</li> </ul> <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> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	
MSPI 2021 - Obs 9 - Fugas de Información	<a href="#">Elaborar procedimientos asociados DLP</a>	30/Mar/2023	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Finalizada	Acción de mejora con aprobación de ampliación de tiempo de ejecución.  <b>Nueva fecha:</b> 30/06/2023  <b>Actividad Cumplida.</b> Se evidencia la elaboración del procedimiento GEDO-FR02 Procedimiento de clasificación y etiquetado de datos DLP.x	ABIERTA
	<a href="#">Aprobar procedimientos asociados DLP</a>	28/Abr/2023	Juan Carlos Mendoza Pedraza	Finalizada	Acción de mejora con aprobación de ampliación de tiempo de ejecución.  <b>Nueva fecha:</b> 28/04/2023  <b>Actividad Cumplida.</b> Se evidencia la aprobación del procedimiento GEDO-FR02 Procedimiento de clasificación y etiquetado de datos DLP, por parte del Director de Tecnologías.	
	<a href="#">Socializar procedimientos asociados DLP</a>	31/May/2023	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Finalizada	Acción de mejora con aprobación de ampliación de tiempo de ejecución.  <b>Nueva fecha:</b> 31/08/2023	

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Implementar herramientas</a>	15/Dic/2023	Guillermo Manuel Benitez Rodriguez	En Desarrollo	<p><b>Actividad Cumplida.</b> Se evidencia soportes de capacitación y socialización a los procesos en la identificación de datos sensibles, como parte de la caracterización de los activos de información.</p> <p>Esta socialización se realizó con presentaciones presenciales, virtuales y en el ejercicio de actualización de riesgos de seguridad de la información.</p> <p><b>Actividad Cumplida Fuera de Términos</b></p> <p>Acción de mejora con aprobación de ampliación de tiempo de ejecución. <b>Nueva fecha:</b> 15/12/2023</p>	
	<a href="#">Socializar herramientas</a>	15/Dic/2023	Guillermo Manuel Benitez Rodriguez	En Desarrollo	<p>Acción de mejora con aprobación de ampliación de tiempo de ejecución. <b>Nueva fecha:</b> 15/12/2023</p>	
MSPi 2021 - Obs 10 - Política Protección de Datos	<a href="#">Desarrollar mesas de trabajo para actualizar la política de protección de datos</a>	31/Mar/2022	Olga Marcela Vargas Valenzuela	Finalizada	<p>El proceso indica que se desarrollaron mesas de trabajo con los contratistas Maria del Pilar Torres de la DGTIC y Rodolfo Uribe de la OAPCR con el fin de revisar la política de protección de datos, e incluir roles y responsabilidades de oficial de cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente. Se realizó propuesta a la Dirección General y se revisó proyección de actos administrativos los cuales fueron remitidos a la Oficina Asesora Jurídica para revisión.</p> <p>Se adjunta como soportes agenda de trabajo y documentos trabajados en las mesas.</p> <p><b>Actividad Cumplida Fuera de Términos</b></p>	ABIERTA
	<a href="#">Realizar análisis de funciones y perfiles para el Responsable de protección de datos y su equipo</a>	31/Mar/2022	Zaida Lizeth Segura Franco	Finalizada	<p>El proceso entrega soportes de agendamientos realizados con las áreas para definir y proponer los perfiles y responsables de la política de protección de datos. Se anexa presentación con marco normativo y funciones del rol. Se anexa proyecto de resolución y política de protección de datos.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	
	<a href="#">Actualizar la Política de protección de datos Personales</a>	29/Jul/2022	Olga Marcela Vargas Valenzuela	Finalizada	<p>El proceso indica que, a partir de la revisión y actualización de los roles de oficiales de cumplimiento, revisión normativa y lineamientos aplicables, se efectuó la actualización de la Política de Protección de Datos de la entidad, la cual será llevada a revisión y aprobación por</p>	

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Proyectar acto administrativo de designación del Responsable de Protección de datos personales</a>	31/Ago/2022	Laddy Astrid Giraldo Piedrahita	Finalizada	<p>parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p> <p>Mediante la <b>Resolución 0000797 de 2022</b> se hace la designación del oficial de cumplimiento de Protección de Datos Personales, cuya elaboración se realizó de forma articulada entre la Dirección de Tecnología, el Grupo de Talento humano y la Oficina de Planeación.</p> <p>Mediante la <b>Resolución 0033215 de 2022</b> se modifica el artículo 2 de la Resolución 0000797 de 2022 y se dictan otras disposiciones. <b>Artículo 2º:</b> La Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos estará a cargo del cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales de ADRES, por lo cual, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgo designará bajo su dirección a una persona con el objetivo que lidere y ejecute las responsabilidades que dicha Oficina asumirá como Oficial de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	
	<a href="#">Comunicar acto administrativo de designación del Responsable de Protección de datos personales</a>	30/Sep/2022	Olga Marcela Vargas Valenzuela	Incumplida	<p>Se realizó socialización en el boletín SINTONIA de la ADRES de la Resolución firmada, sin embargo, a la fecha no está designado el servidor público o persona para cumplimiento de las funciones de este rol.</p> <p>Se debe definir el funcionario con el fin de implementar la resolución.</p> <p><b>Se devuelve actividad el 06/06/2023, debido a que no está designado el servidor público o persona para cumplimiento de las funciones de este rol.</b></p>	
	<a href="#">Gestionar aprobación de la política de protección de Datos</a>	01/Ago/2022	Maria del Pilar Torres Navarrete	Incumplida	<p>Se adelantó la revisión de la Política de Protección de Datos Personales, así como su presentación en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para proceder a su aprobación, y posterior adopción por parte del Director General, la cual está en revisión para su suscripción.</p> <p><b>Nueva fecha: 30/11/2022</b></p> <p><b>Se devuelve actividad el 06/06/2023, debido a que no la propuesta de la nueva política no se ha aprobado, no se ha cargado el documento aprobado.</b></p>	

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Socializar la política de protección de datos personales</a>	20/Dic/2022	Maria del Pilar Torres Navarrete	<b>Incumplida</b>	<p>Acción de mejora con aprobación de ampliación de tiempo de ejecución.</p> <p><b>Nueva fecha: 30/04/2023</b></p> <p>El 10 de marzo de 2023, se realizó a través del espacio del café de la gestión, una capacitación sobre protección de datos personales. Sin embargo, esta actividad está relacionada con la socialización de la política de ADRES y designación del oficial de protección de datos, actividades que se encuentran incumplidas.</p> <p><b>Se devuelve actividad el 06/06/2023, debido a que no la propuesta de la nueva política no se ha aprobado, no se ha cargado el documento aprobado</b></p>	
MSPI 2021 - Obs 11 - Responsable Seguridad y Privacidad de la Información	<a href="#">Realizar análisis de funciones y perfiles para el Responsable de seguridad de la información</a>  <a href="#">Proyectar acto administrativo para la designación del Responsable y su equipo de SPI</a>	31/Mar/2022	Zaida Lizeth Segura Franco	<b>Finalizada</b>	<p>El proceso entrega soportes de agendamientos realizados con las áreas para definir y proponer los perfiles y responsables de la Política de Seguridad de la Información. Se anexa presentación con marco normativo y funciones del rol. <b>Actividad Cumplida en Términos</b></p> <p>Mediante la <b>Resolución 0000798 de 2022</b> se hace la designación el Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información de ADRES cuya elaboración se realizó de forma articulada entre la Dirección de Tecnología, el Grupo de Talento humano y la Oficina de Planeación.</p> <p>Mediante la <b>Resolución 0033216 de 2022</b>, se modifica el artículo 2 de la Resolución 0000798 de 2022 y se dictan otras disposiciones. <b>Artículo 2:</b> La Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos estará a cargo del seguimiento frente al cumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, para lo cual designará bajo su dirección una persona para el cumplimiento del rol de Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>Se debe tener en cuenta que la actividad mencionaba la designación del equipo del SPI, la cual se encuentra incumplida en la Observación Nro. 5.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	<b>CERRADA</b>

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Comunicar acto administrativo de designación del Responsable de Seguridad de la Información</a>	30/Sep/2022	Olga Marcela Vargas Valenzuela	Finalizada	<p>Se realizó socialización en el boletín SINTONIA de la ADRES de la Resolución firmada, sin embargo, a la fecha no está designado el servidor público o persona para cumplimiento de las funciones de este rol.</p> <p>Se debe definir el funcionario con el fin de implementar la resolución</p> <p>Revisada la actividad el <b>06/06/2023</b>, se evidencia que a la fecha no está designado el servidor público o persona para cumplimiento de las funciones de este rol.</p> <p>Se debe solicitar cambio de responsable de la ejecución, toda vez, que la funcionaria ya no trabaja en la ADRES.</p> <p><b>10 de octubre de 2023</b></p> <p>Se procede a realizar cierre de esta acción de mejora toda vez, que a través del <b>Radicado 20231100007793</b> se asigna al Ing. Rodolfo Uribe como Responsable de Seguridad y Privacidad de la Información. Se hace la aclaración que el documento fue aportado hasta agosto de 2023, pese a estar radicado desde febrero de 2023.</p> <p><b>Actividad Cumplida Fuera de Términos</b></p>	
MSPI 2021 - Obs 12 - Políticas de Seguridad	<a href="#">Revisar y ajustar Políticas de Seguridad de la Información</a>	29/Jul/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Finalizada	<p>El proceso indica que para la actualización del Manual se revisaron y ajustaron las siguientes políticas:</p> <p><b>POLITICAS REQUERIDAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política para la seguridad de la información</li> <li>• Política para los dispositivos móviles <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lineamientos de acceso remoto</li> </ul> </li> <li>• Política de teletrabajo</li> <li>• Política de control de acceso</li> <li>• Política de uso de controles criptográficos <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lineamientos de controles de cifrado de la información</li> </ul> </li> <li>• Política para la gestión de claves</li> <li>• Política de Manejo de Documentos Electrónicos</li> <li>• Política de escritorio y pantalla limpios</li> <li>• Política de copias de respaldo</li> <li>• Políticas y procedimientos de transferencia de información</li> <li>• Política de desarrollo seguro</li> </ul>	CERRADA

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de seguridad de la información para relaciones con proveedores                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos para la seguridad con terceros</li> </ul> </li> <li>Políticas de seguridad y estándares en los sistemas de información</li> </ul> <p><b>OTRAS POLÍTICAS APLICABLES O RECOMENDADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Política para el correo electrónico</li> <li>Política para la modificación directa de datos</li> <li>Política para las Redes de datos</li> <li>Política para la gestión de incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad</li> <li>Política para la ciberseguridad</li> <li>Política para la gestión de activos de información y ciberseguridad</li> <li>Política para la gestión de los medios de almacenamiento</li> <li>Políticas de desarrollo o mantenimiento de aplicaciones de informática</li> <li>Política para el licenciamiento y uso de software</li> <li>Política para la seguridad en equipos de computo</li> <li>Políticas de seguridad física y ambiental</li> <li>Política para protección contra código malicioso</li> <li>Política de seguridad en las operaciones</li> <li>Política de seguridad en los activos de TI</li> <li>Políticas para las tecnologías en la nube</li> <li>Política de uso de firmas</li> </ul> <p><b>OTROS LINEAMIENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de los recursos Humanos</li> <li>Concienciación en seguridad de la información y ciberseguridad</li> <li>Gestión de vulnerabilidades</li> <li>Gestión de cambios</li> <li>Retiro de activos</li> <li>Mejora continua</li> <li>Evidencia digital</li> <li>Parches de seguridad</li> </ul> <p>El registro de esta actualización se encuentra en el manual de políticas específicas.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Gestionar aprobación de políticas de Seguridad y Privacidad de la Información</a>	30/Nov/2022	Eliana Rodríguez Gómez	Finalizada	<p>Se presentó en comité institucional de gestión la modificación y actualización de la Política de Seguridad de la información que contempla ajuste en su redacción en donde se declara la definición e implementación de un sistema de Gestión de la seguridad de la información y la modificación de los objetivos de la política.</p> <p>Se adjunta la versión final del documento política General de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p><b>Actividad Cumplida Fuera de Términos</b></p> <p>El proceso indica que se realizó una revisión y valoración del acuerdo de aplicabilidad definido, con base en la Norma ISO/IEC 27002 - Anexo A; en donde no se realizó ninguna modificación. Se están ajustando los controles asociados a los riesgos de seguridad de la información.</p>	
	<a href="#">Revisar controles frente a situación actual</a>	16/Dic/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Finalizada	<p>Se tiene planteada la caracterización de los activos de información y sus riesgos de seguridad de la información correspondientes, en la plataforma EUREKA dentro del módulo propuesto de Seguridad de la Información con el fin de integrarlos al inventario de los activos de información y a la gestión integral de riesgos.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p> <p>Se evaluará efectividad una vez finalizada su ejecución.</p> <p><b>Nueva Fecha: 31/08/2023</b></p>	
	<a href="#">Socializar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información</a>	01/09/2023	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Finalizada	<p><b>Actividad cumplida.</b> Se evidencia que se publicó una infografía con la presentación de la publicación de las políticas de seguridad de la información (Manual).</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	
MSPI 2021 - Obs 13 - Plan de Comunicaciones - Seguridad	<a href="#">Revisar y ajustar Políticas de Seguridad de la Información</a>	29/Jul/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Finalizada	<p>El proceso indica que se revisaron y actualizaron las políticas específicas de Seguridad de la Información. Adicionalmente se definieron y propusieron nuevas políticas con base en el marco de buenas prácticas de la Norma ISO 27001.</p> <p>Como soporte, anexan cuadro resumen de políticas revisadas y definidas.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	CERRADA

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

Código Mejora	Acciones a desarrollar	Fecha Final Planificada	Responsable del paso	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
	<a href="#">Gestionar aprobación de políticas de Seguridad y Privacidad de la Información</a>	30/Nov/2022	Eliana Rodríguez Gómez	Finalizada	<p>Se presenta en comité institucional de gestión la modificación y actualización de la Política de Seguridad de la información que contempla ajuste en su redacción en donde se declara la definición e implementación de un sistema de Gestión de la seguridad de la información y la modificación de los objetivos de la política.</p> <p>Se remite Política General de Seguridad y privacidad de la Información aprobada.</p> <p><b>Actividad Cumplida Fuera de Términos</b></p> <p>Se define y desarrolla la campaña "La clave eres tú" con desarrollo de imagen de la campaña mediante el boletín sintonía.</p> <p>Dentro de la ejecución de la campaña incluye programa de certificación en "Network Security Associate" sobre la plataforma de I Learning de FORTINET.</p> <p>Se realizaron desarrollos temáticos en el Café de la Gestión <a href="https://teams.microsoft.com/l/channel/19:8c3f74dc231f4ba18f29df5f8d37fad3@thread.tacv2/tab::9e1ec0b5-e390-4456-bab8-32332bfaaa36?groupId=d3e70570-038f-46c4-82b1-f69c9afa14c1&amp;tenantId=806240d0-3ba3-4102-984c-4f5d6f1b3bc4&amp;allowXTenantAccess=false">https://teams.microsoft.com/l/channel/19:8c3f74dc231f4ba18f29df5f8d37fad3@thread.tacv2/tab::9e1ec0b5-e390-4456-bab8-32332bfaaa36?groupId=d3e70570-038f-46c4-82b1-f69c9afa14c1&amp;tenantId=806240d0-3ba3-4102-984c-4f5d6f1b3bc4&amp;allowXTenantAccess=false</a></p> <p>Política de protección de datos Tipologías y modalidades de ciberdelitos:</p> <p>* Que tan posible es que los ciber atacantes roben sus datos Modalidades de ataques informáticos.</p> <p>* Como prevenir el secuestro de tu información digital.</p> <p>* Sensibilización en ciberseguridad de lado del bien.</p> <p>Este plan de comunicaciones se desarrolla para todos los funcionarios y colaboradores de la ADRES.</p> <p><b>Actividad Cumplida en Términos</b></p>	
	<a href="#">Socializar Plan de comunicaciones</a>	20/Dic/2022	Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte	Finalizada		

Resumen Seguimiento:

<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>

Estado Acción de Mejora	Cantidad	Porcentaje
Actividades Efectivas y Cumplidas en Términos	26	59.09%
Actividades Efectivas y Cumplidas Fuera de Término	11	25.00%
Actividades Incumplidas	5	11.36%
En ejecución	2	4.54%
<b>TOTALES</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

- Dado lo anterior, se establece que el cumplimiento del Plan de Mejoramiento – **MSPI 2021**, presenta un avance del **84.09%** al 10 de noviembre de 2023, y 5 actividades incumplidas relacionadas con:
  - Designación de un funcionario con rol de Oficial de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
  - Inclusión de los roles de Oficial de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales y Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información de ADRES como miembros en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con voz y voto, y en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con voz.
  - Aprobación de la nueva actualización del Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Con el cumplimiento de este plan de mejoramiento, se garantizará la implementación de la Resolución Número 00500 de 2021 - MSPI: *“Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital”*.
- 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. El incumplimiento reiterado de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejora puede conllevar a que se dé traslado al Grupo de Control Disciplinario para lo pertinente.

<b>2. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO</b>			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES
Lizeth Lamprea Méndez		CEGE	Auditor

Fecha de Revisión: 29/11/2023

Fecha de Aprobación: 29/11/2023

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por

**ADRES**

**DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.**

Jefe OCl.

<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>

Elaboró: (Lizeth Lamprea)

## 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	<i>20 de abril de 2018</i>	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	<i>03 de septiembre de 2018</i>	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	<i>17 de febrero de 2020</i>	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
04	20/05/2022	Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital. Se actualiza tabla de acuerdo con reporte EUREKA	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI