



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

CODIGO: CAL-F-079

VERSION: 1

CONSECUTIVO	FECHA DE IDENTIFICACION HALLAZGO (MM / AA)	ORIGEN DEL HALLAZGO	HALLAZGOS			DESCRIPCION DEL HALLAZGO (EVIDENCIA: Lugar, nombres, cargos, placas de vehiculos, proceso, Codigos de documentos entre otras)	OPORTUNIDAD DE MEJORA	METODO DE ANALISIS DE CAUSAS	ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO PRESENTADO	FASE DE PLANEACION DE ACCION							
			F	OB	NC					CICLO DE MEJORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA		RESPONSABLE	PARTICIPANTES	RECURSOS UTILIZADOS
													INICIO (MMAA)	FIN (MMAA)			
1	diciembre de 2021	Auditoria Interna 2021/Proceso gestión de las TICs	X		<ul style="list-style-type: none"> • 1. No se evidencia un documento completo de la Política de Seguridad de la Información, lo cual se soporta en la información documentada en el mapeo realizado incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.5.1.1 de la Norma ISO 27001:2013 y en el capítulo 5.2 Políticas de la Norma ISO 27001:2013. 	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque la Política de seguridad de la información no incluye Asignación de responsabilidades generales y específicas. • Porque la Política de Seguridad de la Información no se encuentra actualizada incluyendo temas como: Política Control de Acceso, Clasificación de la información, Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. • Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. • Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras • Porque la Política de Seguridad de la Información No incluye la definición clara de los objetivos en materia de seguridad • Porque No se evidencia actividades de evaluación de riesgos de seguridad de la información • Porque No se evidencia dentro de la política de seguridad de la información de forma clara la Política de Control de Acceso. • Porque No se cuenta con los controles actualizados en la política de seguridad de la información • Porque No se cuenta con una Red Eléctrica Regulada para la protección de los diferentes Dispositivos tecnológicos - Este proyecto para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas 	p	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información de la situación actual • Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual 	Informe de riesgos identificados	marzo de 2022	mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	El proyecto de Red Eléctrica, para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas	
									H	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Política actualizada con Resolución 	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
									V	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación Política en Pag. Web • Cronograma de actividades para Socializar Política 	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
									A	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de los mecanismos de control que se puedan realizar con recursos actuales de la ESE ISABU. • Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU 	Informe de Seguimiento	diciembre de 2022	enero de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
2	diciembre de 2021	Auditoria Interna 2021/Proceso gestión de las TICs	X		<ul style="list-style-type: none"> • 2. No existen objetivos definidos formalmente en materia de seguridad de la información. 	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque la Política de seguridad de la información no incluye Asignación de responsabilidades generales y específicas. • Porque la Política de Seguridad de la Información no se encuentra actualizada incluyendo temas como: Política Control de Acceso, Clasificación de la información, Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. • Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. • Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras • Porque la Política de Seguridad de la Información No incluye la definición clara de los objetivos en materia de seguridad • Porque No se evidencia actividades de evaluación de riesgos de seguridad de la información • Porque No se evidencia dentro de la política de seguridad de la información de forma clara la Política de Control de Acceso. • Porque No se cuenta con los controles actualizados en la política de seguridad de la información • Porque No se cuenta con una Red Eléctrica Regulada para la protección de los diferentes Dispositivos tecnológicos - Este proyecto para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas 	p	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información de la situación actual • Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual 	Informe de riesgos identificados	marzo de 2022	mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	El proyecto de Red Eléctrica, para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas	
									H	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Política actualizada con Resolución 	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
									V	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación Política en Pag. Web • Cronograma de actividades para Socializar Política 	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
									A	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de los mecanismos de control que se puedan realizar con recursos actuales de la ESE ISABU. • Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU 	Informe de Seguimiento	diciembre de 2022	enero de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
3	diciembre de 2021	Auditoria Interna 2021/Proceso gestión de las TICs	X		<ul style="list-style-type: none"> • 3. Se encontraron documentos que requieren actualización. 	Revisión, análisis y actualización de Documentos Anexos a la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque los documentos inherente a la política de seguridad de la información se encuentran desactualizados. • Porque el Plan de contingencia se encuentra incompleto • Porque el Manual de Gestión de Riesgo de Seguridad Digital se encuentra incompleto • Porque no se cuenta con un plan completo de continuidad del negocio 	p	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información 	Documento Actualizado	mayo de 2022	agosto de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Como Acción al Plan de Continuidad de Negocio en el 2023 se inicia con la compra de 1 servidor durante los 2 años siguientes se incluirá con los presupuestos de la vigencia	
									H	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Documentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Actualizado alineados con las mejores practicas de administración de TI, por ejemplo (ITIL (Información TechnologyInfrastructureLibrary) 	marzo de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 		
									V	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aceptación Grupo Primario 	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Reunión Grupo Primario 	octubre de 2022	octubre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 		
									A	<ul style="list-style-type: none"> • Codificación Calidad 	Documento Codificado	noviembre de 2022	diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Calidad 		

4	diciembre de 2021	Auditoria Interna 2021 Proceso gestión de las TICs	X	• 4. No se realiza seguimiento, medición y evaluación de riesgos.	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información Fortalecer la protección y la infraestructura tecnológica de riesgos físicos y ambientales	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque la Política de seguridad de la información no incluye Asignación de responsabilidades generales y específicas. • Porque la Política de Seguridad de la Información no se encuentra actualizada incluyendo temas como: Política Control de Acceso, Clasificación de la información, Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. • Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. • Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras • Porque la Política de Seguridad de la información No incluye la definición clara de los objetivos en materia de seguridad • Porque No se evidencia actividades de evaluación de riesgos de seguridad de la información • Porque No se evidencia dentro de la política de seguridad de la información de forma clara la Política de Control de Acceso. • Porque No se cuenta con los controles actualizados en la política de seguridad de la información • Porque No se cuenta con una Red Eléctrica Regulada para la protección de los diferentes Dispositivos tecnológicos - Este proyecto para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información de la situación actual • Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual 	Informe de riesgos identificados	marzo de 2022	mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	El proyecto de Red Eléctrica, para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas
							H	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Política actualizada con Resolución 	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
							V	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación Política en Pág. Web • Cronograma de actividades para Socializar Política 	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
							A	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de los mecanismos de control que se puedan realizar con recursos actuales de la ESE ISABU. • Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Seguimiento 	diciembre de 2022	enero de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
5	diciembre de 2021	Auditoria Interna 2021 Proceso gestión de las TICs	X	• 5. No se evidencia un documento con las responsabilidades, deberes y contextos para la seguridad de la información, lo cual afecta en Funciones y áreas de responsabilidad que puedan presentar algún conflicto de interés y deben estar separadas para reducir la posibilidad de que se presenten incidentes relacionados, por ejemplo, con modificaciones no autorizadas o involuntarias, así como mal uso de los activos, lo cual se soporta en la información documentada en el mapeo realizado, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.6.1.1 – A.6.1.2 – A.6.1.3 de la Norma ISO 27001:2013	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque la Política de seguridad de la información no incluye Asignación de responsabilidades generales y específicas. • Porque la Política de Seguridad de la Información no se encuentra actualizada incluyendo temas como: Política Control de Acceso, Clasificación de la información, Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. • Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. • Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras • Porque lo no se evidencia de manera clara la asignación de responsabilidades de seguridad de la información de acuerdo a la política. 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información de la situación actual • Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual 	Informe de riesgos identificados	marzo de 2022	mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	
							H	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Política actualizada con Resolución 	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
							V	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación Política en Pág. Web • Cronograma de actividades para Socializar Política 	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
							A	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Seguimiento 	diciembre de 2022	enero de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
6	diciembre de 2021	Auditoria Interna 2021 Proceso gestión de las TICs	X	• 6. No se evidencia plan de educación, concienciación y capacitación con actualizaciones periódicas sobre las políticas y procedimientos de la organización, según corresponda a su puesto de trabajo, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.7.2.2 – A.7.2.3 de la Norma ISO 27001:2013.	Reforzar Plan de sensibilización y capacitaciones de la política de seguridad	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque no tiene un plan completo de capacitaciones y toma de conciencia para los funcionarios de la ESE ISABU • Porque se debe reforzar las capacitaciones al personal de la ESE ISABU 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Crear Cronograma de Capacitaciones de la política de seguridad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de actividades 	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	
							H	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones virtuales organizados por grupos, para crear sensibilización en seguridad de la información • Presentaciones, que se envíen por correo electrónico con una retroalimentación para ver el resultado. • Protectores de pantalla que recuerden medidas de seguridad básicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe con evidencia de actividades de capacitaciones, con Planillas de asistencias. 	diciembre de 2022	mayo de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
							V	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar capacitaciones y Participación de funcionarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Evaluación y actas de asistencias 	mayo de 2023	junio de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
							A	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer acciones a base de los resultados obtenidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de seguimiento de plan y recomendaciones. 	julio de 2023	septiembre de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
7	diciembre de 2021	Auditoria Interna 2021 Proceso gestión de las TICs	X	• 7. No se han realizado actividades de formación o toma de conciencia en el año 2021 en materia de Seguridad de la Información, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.7.2.2.	Reforzar Plan de sensibilización y capacitaciones de la política de seguridad	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque no tiene un plan completo de capacitaciones y toma de conciencia para los funcionarios de la ESE ISABU • Porque se debe reforzar las capacitaciones al personal de la ESE ISABU 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Crear Cronograma de Capacitaciones de la política de seguridad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de actividades 	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	
							H	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones virtuales organizados por grupos, para crear sensibilización en seguridad de la información • Presentaciones, que se envíen por correo electrónico con una retroalimentación para ver el resultado. • Protectores de pantalla que recuerden medidas de seguridad básicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe con evidencia de actividades de capacitaciones, con Planillas de asistencias. 	diciembre de 2022	mayo de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
							V	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar capacitaciones y Participación de funcionarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Evaluación y actas de asistencias 	mayo de 2023	junio de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
							A	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer acciones a base de los resultados obtenidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de seguimiento de plan y recomendaciones. 	julio de 2023	septiembre de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 		
8							<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información de la situación actual • Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual • Análisis y requerimiento herramienta de software para inventarios de activos informáticos 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de riesgos identificados e identificación de activos relevantes para el ciclo de vida de la información y su importancia 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de riesgos identificados 	marzo de 2022	agosto de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	

8	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 (Proceso gestión de las TICs)	X	<ul style="list-style-type: none"> 8. No se evidencia un documento donde se identifica los activos de la organización, lo cual se soporta en la información documentada en el mapeo realizado, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.8.1 de la Norma ISO 27001:2013. 	Fortalecer la clasificación y mantener inventario de la información y otros activos asociados los recursos para el tratamiento de la información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque no se cuenta con un inventario de activos de software actualizado. Se deben identificar, documentar e implementar las reglas de uso aceptable de la información y de los activos asociados con los recursos para el tratamiento de la información. 	H	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de inclusión al inventario general de la ESE ISABU Los equipos físicos informáticos y los software licenciados en el sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Inventarios físicos existentes Informe de análisis de Necesidad de Aplicativo/ software para inventarios de activos informáticos - esto No se encuentra incluido y aprobado en el PETI Matriz de información donde se plasma toda la información generada por cada dependencia y su criticidad. 	marzo de 2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Oficina de Planeación Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Oficina de Planeación Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
								V	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar el resultado obtenido en las actividades y análisis realizadas 	Informe de evaluación	noviembre de 2022	diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
								A	<ul style="list-style-type: none"> Establecer Acciones con base a los resultados 	Informe de seguimiento de plan y recomendaciones.	enero de 2023	marzo de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
9	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 (Proceso gestión de las TICs)	X	<ul style="list-style-type: none"> 8. No se evidencia gestión en el manejo de los medios informáticos (chitas, discos, removibles, informes impresos) para evitar la revelación, modificación, eliminación o destrucción no autorizadas de la información almacenada en los medios, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.8.3.1 - A.8.3.2 de la Norma ISO 27001:2013 	Fortalecer y actualizar procesos de gestión de seguridad de la información de acuerdo con su clasificación y medios extraíbles, de acuerdo con la clasificación adoptado por la organización.	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque no se cuenta con un proceso actualizado de la gestión y el tratamiento de medios informáticos Porque no se cuenta con técnicas de Criptografía para proteger datos en soportes extraíbles. Porque no se cuenta con un Proceso y control de permisos para la reproducción de la información Porque No se cuenta dentro del proceso con actividades de copias múltiples de datos valiosos 	H	<ul style="list-style-type: none"> Creación de proceso para la clasificación de la información, donde se incluirá la gestión de los medios informáticos, disposición procedimiento para la autorización y control de entrada y salida de elementos que contengan información de propiedad de la entidad y que protección se tiene para garantizar la confidencialidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de riesgos identificados e identificación de activos relevantes para el ciclo de vida de la información y su importancia Matriz de información donde se plasma toda la información generada por cada dependencia y su criticidad. 	marzo de 2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
								V	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y Aceptación Grupo Primario 	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Reunión Grupo Primario 	noviembre de 2022	diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
								A	<ul style="list-style-type: none"> Codificación Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Documento Codificado 	enero de 2023	marzo de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
10	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 (Proceso gestión de las TICs)	X	<ul style="list-style-type: none"> 10. No se evidencia la clasificación de la información en términos de la importancia de su revelación frente a requisitos legales, valor, sensibilidad y criticidad ante revelación o modificación no autorizadas, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.8.2.1 de la Norma ISO 27001:2013. 	Fortalecer y actualizar procesos de gestión de seguridad de la información de acuerdo con su clasificación y medios extraíbles, de acuerdo con la clasificación adoptado por la organización.	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque no se cuenta con un proceso actualizado de la gestión y el tratamiento de medios informáticos Porque no se cuenta con técnicas de Criptografía para proteger datos en soportes extraíbles. Porque no se cuenta con un Proceso y control de permisos para la reproducción de la información Porque No se cuenta dentro del proceso con actividades de copias múltiples de datos valiosos 	H	<ul style="list-style-type: none"> Creación de proceso para la clasificación de la información, donde se incluirá la gestión de los medios informáticos, disposición procedimiento para la autorización y control de entrada y salida de elementos que contengan información de propiedad de la entidad y que protección se tiene para garantizar la confidencialidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de riesgos identificados e identificación de activos relevantes para el ciclo de vida de la información y su importancia Matriz de información donde se plasma toda la información generada por cada dependencia y su criticidad. 	marzo de 2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
								V	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y Aceptación Grupo Primario 	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Reunión Grupo Primario 	noviembre de 2022	diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
								A	<ul style="list-style-type: none"> Codificación Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Documento Codificado 	enero de 2023	marzo de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
11	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 (Proceso gestión de las TICs)	X	<ul style="list-style-type: none"> 11. No se evidencia la implementación de Política de Control de Acceso, se debería establecer, documentar y revisar una política de control de acceso basada en los requisitos de negocio y de seguridad de la información, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.8.1.1 – A.8.1.2 – A.8.2 de la Norma ISO 27001:2013. 	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque la Política de seguridad de la información no incluye Asignación de responsabilidades generales y específicas. Porque la Política de Seguridad de la Información no se encuentra actualizada incluyendo temas como: Política Control de Acceso, Clasificación de la información, Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras Porque la Política de Seguridad de la Información no incluye la definición clara de los objetivos en materia de seguridad Porque No se evidencia actividades de evaluación de riesgos de seguridad de la información Porque No se evidencia dentro de la política de seguridad de la información de forma clara la Política de Control de Acceso. Porque No se cuenta con los controles actualizados en la política de seguridad de la información Porque No se cuenta con una Red Eléctrica Regulada para la protección de los diferentes Dispositivos tecnológicos - Este proyecto para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas 	H	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> Política actualizada con Resolución 	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	El proyecto de Red Eléctrica, para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas
								V	<ul style="list-style-type: none"> Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Publicación Política en Pag. Web Cronograma de actividades para Socializar Política 	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	
								A	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de los mecanismos de control que se puedan realizar con recursos actuales de la ESE ISABU. Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Seguimiento 	diciembre de 2022	enero de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	
								P	<ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de información de la situación actual Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de riesgos identificados 	marzo de 2022	mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	

12	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021/Proceso gestión de las TICs		X	<ul style="list-style-type: none"> • 14. No se evidencia que los equipos estén protegidos contra fallos en las instalaciones y otras alteraciones causadas por fallos en las instalaciones de suministro eléctrico, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.11.2.1 - A.11.2.2 de la Norma ISO 27001:2013 	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información Fortalecer la protección y la infraestructura tecnológica de riesgos físicos y ambientales	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. • Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. • Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras • Porque la Política de Seguridad de la Información No incluye la definición clara de los objetivos en materia de seguridad • Porque No se evidencia actividades de evaluación de riesgos de seguridad de la información • Porque No se evidencia dentro de la política de seguridad de la información de forma clara la Política de Control de Acceso • Porque No se cuenta con los controles actualizados en la política de seguridad de la información • Porque No se cuenta con una Red Eléctrica Regulada para la protección de los diferentes Dispositivos tecnológicos - Este proyecto para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas 	H	• Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información.	• Política actualizada con Resolución	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Funcionarios de la ESE ISABU 	El proyecto de Red Eléctrica, para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas
13	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021/Proceso gestión de las TICs		X	<ul style="list-style-type: none"> • 15. Se ve expuesto el cableado de telecomunicaciones que transmite datos que sirve de soporte a los servicios de información, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.11.2.3 de la Norma ISO 27001:2013. 	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica para la protección de la red	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque el cableado de telecomunicaciones que transmite datos o que sirve de soporte a los servicios de información debería estar protegido frente a interceptaciones, interferencias o daños. • Porque se deberían separar los cables de energía de los de comunicaciones para evitar interferencias. 	p	• Levantamiento de información de la situación actual	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de levantamiento de información de puntos de red y análisis y estudio de viabilidad de proyecto para la implementación de cableado estructurado y puntos de red. 	marzo de 2022	julio de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Calidad 	Se realizará inversiones para el año 2022 - 2023 se realizarán cambios de algunos puntos
									H	Actualización de Política de seguridad incluyendo en ella los controles para poder implementa y Creación de necesidad para contratación y ejecución.	<ul style="list-style-type: none"> • Política actualizada con Resolución Informe de Necesidad para la contratación de la implementación del cableado estructurado y puntos de red necesarios. • Copia de Contrato de contratación 	junio de 2022	marzo de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Administrativa • Jefe Oficina de Planeación • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Administrativa • Jefe Oficina de Planeación • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
									V	Revisión y validación de ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de ejecución de proyecto. 	junio de 2023	febrero de 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
									A	Establecer acciones a base de los resultados obtenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de actividades y recomendaciones 	febrero de 2024	abril de 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
14	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021/Proceso gestión de las TICs		X	<ul style="list-style-type: none"> • 16. No se evidencia el aseguramiento de la disponibilidad e integridad de todos los equipos (planes de contingencia), incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.11.2.4 de la Norma ISO 27001:2013 	Revisión, análisis y actualización de Documentos Anexos a la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque los documentos inherente a la política de seguridad de la información se encuentran desactualizados. • Porque el Plan de contingencia se encuentra incompleto • Porque el Manual de Gestión de Riesgo de Seguridad Digital se encuentra Incompleto • Porque no se cuenta con un plan completo de continuidad del negocio 	p	• Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Actualizado 	mayo de 2022	agosto de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
									H	• Actualización de Documentos	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Actualizado alineados con las mejores prácticas de administración de TI, por ejemplo ITIL (Información Technology\infrastructure.library) 	marzo de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Como Acción al Plan de Continuidad de Negocio en el 2022 se iniciara con la compra de 1 servidor durante los 2 años siguientes se incluirá con los presupuestos de la vigencia
									V	• Revisión y Aceptación Grupo Primario	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Reunión Grupo Primario 	octubre de 2022	octubre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
									A	• Codificación Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Codificado 	noviembre de 2022	diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Calidad 	
15	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021/Proceso gestión de las TICs		X	<ul style="list-style-type: none"> • 17. No se evidencia procedimientos para asegurar los equipos desantidados, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.11.2.8 - A.11.2.9 A.9.1.2 de la Norma ISO 27001:2013. 	Revisión, análisis y actualización de Documentos Anexos a la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> • Porque los documentos inherente a la política de seguridad de la información se encuentran desactualizados. • Porque el Plan de contingencia se encuentra incompleto • Porque el Manual de Gestión de Riesgo de Seguridad Digital se encuentra Incompleto • Porque no se cuenta con un plan completo de continuidad del negocio 	p	• Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Actualizado 	mayo de 2022	agosto de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
									H	• Actualización de Documentos	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Actualizado alineados con las mejores prácticas de administración de TI, por ejemplo ITIL (Información Technology\infrastructure.library) 	marzo de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Como Acción al Plan de Continuidad de Negocio en el 2022 se iniciara con la compra de 1 servidor durante los 2 años siguientes se incluirá con los presupuestos de la vigencia
									V	• Revisión y Aceptación Grupo Primario	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Reunión Grupo Primario 	octubre de 2022	octubre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	
									A	• Codificación Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Codificado 	noviembre de 2022	diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos • Calidad 	
									p	• Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Actualizado 	mayo de 2022	agosto de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Como Acción al Plan de Continuidad de Negocio

• Porque los documentos inherente a la política de seguridad de la información se

16	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 Proceso gestión de las TICs	X	<ul style="list-style-type: none"> 18. No se evidencia un seguimiento al control de cambios, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.12.1.2 de la Norma ISO 27001:2013. 	Revisión, análisis y actualización de Documentos Anexos a la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque los documentos relacionados a la política de seguridad de la información se encuentran desactualizados. Porque el Plan de contingencia se encuentra incompleto Porque el Manual de Gestión de Riesgo de Seguridad Digital se encuentra incompleto Porque no se cuenta con un plan completo de continuidad del negocio 	H	Actualización de Documentos	<ul style="list-style-type: none"> Documento Actualizado alineados con las mejores prácticas de administración de TI, por ejemplo ITIL (Información Technology/Infraestructure/library) 	marzo de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	en el 2022 se iniciara con la compra de 1 servidor durante los 2 años siguientes se incluirá con los presupuestos de la vigencia
17	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 Proceso gestión de las TICs	X	<ul style="list-style-type: none"> 19. No se evidencia separación de ambientes de prueba y operación, para reducir los riesgos de acceso no autorizado o los cambios del sistema en producción, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.12.1.4 de la Norma ISO 27001:2013. 	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información Fortalecer la protección y la infraestructura tecnológica de riesgos físicos y ambientales	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque la Política de seguridad de la información no incluye Asignación de responsabilidades generales y específicas. Porque la Política de Seguridad de la Información no se encuentra actualizada incluyendo temas como: Política Control de Acceso, Clasificación de la información, Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras Porque la Política de Seguridad de la Información No incluye la definición clara de los objetivos en materia de seguridad Porque No se evidencia actividades de evaluación de riesgos de seguridad de la información Porque No se evidencia dentro de la política de seguridad de la información de forma clara la Política de Control de Acceso Porque No se cuenta con los controles actualizados en la política de seguridad de la información Porque No se cuenta con una Red Eléctrica Regulada para la protección de los diferentes Dispositivos tecnológicos - Este proyecto para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas 	P	Levantamiento de información de la situación actual Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual	Informe de riesgos identificados	marzo de 2022	mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	El proyecto de Red Eléctrica, para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas
H	Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información.	Política actualizada con Resolución	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 									
V	Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información	Publicación Política en Pag. Web Cronograma de actividades para Socializar Política	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 									
A	Implementación de los mecanismos de control que se puedan realizar con recursos actuales de la ESE ISABU Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU	Informe de Seguimiento	diciembre de 2022	enero de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 									
18	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 Proceso gestión de las TICs	X	<ul style="list-style-type: none"> 20. No se evidencia gestión de la capacidad para supervisar y ajustar la utilización de los recursos, así como realizar proyecciones de los requisitos futuros de capacidad, para garantizar el rendimiento requerido del sistema, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.12.1.3 de la Norma ISO 27001:2013. 	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información Fortalecer la protección y la infraestructura tecnológica de riesgos físicos y ambientales	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque la Política de seguridad de la información no incluye Asignación de responsabilidades generales y específicas. Porque la Política de Seguridad de la Información no se encuentra actualizada incluyendo temas como: Política Control de Acceso, Clasificación de la información, Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras Porque la Política de Seguridad de la Información No incluye la definición clara de los objetivos en materia de seguridad Porque No se evidencia actividades de evaluación de riesgos de seguridad de la información Porque No se evidencia dentro de la política de seguridad de la información de forma clara la Política de Control de Acceso Porque No se cuenta con los controles actualizados en la política de seguridad de la información Porque No se cuenta con una Red Eléctrica Regulada para la protección de los diferentes Dispositivos tecnológicos - Este proyecto para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas 	P	Levantamiento de información de la situación actual Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual	Informe de riesgos identificados	marzo de 2022	mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	El proyecto de Red Eléctrica, para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas
H	Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información.	Política actualizada con Resolución	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 									
V	Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información	Publicación Política en Pag. Web Cronograma de actividades para Socializar Política	10/10/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 									
A	Implementación de los mecanismos de control que se puedan realizar con recursos actuales de la ESE ISABU Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU	Informe de Seguimiento	diciembre de 2022	enero de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 									
19	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 Proceso gestión de las TICs	X	<ul style="list-style-type: none"> 21. No se evidencia la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación de eventos de seguridad y debilidades, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.16 de la Norma ISO 27001:2013. 	Revisión, análisis y actualización de Documentos Anexos a la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque los documentos inherente a la política de seguridad de la información se encuentran desactualizados. Porque el Plan de contingencia se encuentra incompleto Porque el Manual de Gestión de Riesgo de Seguridad Digital se encuentra incompleto Porque no se cuenta con un plan completo de continuidad del negocio 	P	Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información	Documento Actualizado	mayo de 2022	agosto de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Como Acción al Plan de Continuidad de Negocio en el 2022 se iniciara con la compra de 1 servidor durante los 2 años siguientes se incluirá con los presupuestos de la vigencia
H	Actualización de Documentos	Documento Actualizado alineados con las mejores prácticas de administración de TI, por ejemplo ITIL (Información Technology/Infraestructure/library)	marzo de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 									
V	Revisión y Aceptación Grupo Primario	Acta de Reunión Grupo Primario	octubre de 2022	octubre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 									
A	Codificación Calidad	Documento Codificado	noviembre de 2022	diciembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Calidad 									
20	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 Proceso	X	<ul style="list-style-type: none"> 22. En los contratos con personal y contratistas no se incluyen instrucciones en materia de manejo de records 	Revisión, análisis y actualización de la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque la Política de seguridad de la información no incluye Asignación de responsabilidades generales y específicas. Porque la Política de Seguridad de la Información no se encuentra actualizada incluyendo temas como: Política Control de Acceso, Clasificación de la información, Políticas de Backup, Protección ante el software malicioso, Gestión de vulnerabilidades técnicas entre otros. Porque no se encuentra estructurada para atender las necesidades de los diferentes grupos de la institución. Porque no se tiene incluida la evaluación de actividades de mejoras Porque la Política de Seguridad de la Información No incluye la definición clara de los objetivos en materia de seguridad 	P	Levantamiento de información de la situación actual Valoración y Evaluación de riesgos en diferentes áreas, a partir de aplicar algunas encuestas y entrevistas, inspección visual	Informe de riesgos identificados	marzo de 2022	mayo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 	El proyecto de Red Eléctrica, para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de
H	Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información.	Política actualizada con Resolución	junio de 2022	septiembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos Funcionarios de la ESE ISABU 									

		gestión de las TICS			de debilidades y vulnerabilidades, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.16.1.2.	Fortalecer la protección y la infraestructura tecnológica de riesgos físicos y ambientales		<ul style="list-style-type: none"> Porque No se evidencia actividades de evaluación de riesgos de seguridad de la información Porque No se evidencia dentro de la política de seguridad de la información de forma clara la Política de Control de Acceso. Porque No se cuenta con los controles actualizados en la política de seguridad de la información Porque No se cuenta con una Red Eléctrica Regulada para la protección de los diferentes Dispositivos tecnológicos - Este proyecto para el mejoramiento se encuentra incluido en otros proyectos de infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas 		<ul style="list-style-type: none"> Publicación Política en Pag. Web Cronograma de actividades para Socializar Política 	10/10/2022	noviembre de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos -Funcionarios de la ESE ISABU	Infraestructura con el sistema de energía regulada los cuales no hace parte del área de sistemas
								<ul style="list-style-type: none"> Implementación de los mecanismos de control que se puedan realizar con recursos actuales de la ESE ISABU Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU 	Informe de Seguimiento	diciembre de 2022	enero de 2023	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos -Funcionarios de la ESE ISABU		
21	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 Proceso gestión de las TICS	X	<ul style="list-style-type: none"> 23. No se evidencia que la organización determina sus necesidades de seguridad de la información y de continuidad para la gestión de seguridad de la información en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastre, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.17.1.1 	Revisión, análisis y actualización de Documentos Anexos a la Política de Seguridad de la Información	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque los documentos inherente a la política de seguridad de la información se encuentran desactualizados. Porque el Plan de contingencia se encuentra incompleto Porque el Manual de Gestión de Riesgo de Seguridad Digital se encuentra Incompleto Porque no se cuenta con un plan completo de continuidad del negocio 	p	Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información	Documento Actualizado	mayo de 2022	agosto de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Como Acción al Plan de Continuidad de Negocio en el 2022 se iniciara con la compra de 1 servidor durante los 2 años siguientes se incluirá con los presupuestos de la vigencia
								H	Actualización de Documentos	Documento Actualizado alineados con las mejores prácticas de administración de TI, por ejemplo ITIL (Información Tecnológica/Infraestructural/Operat).	marzo de 2022	septiembre de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	
								V	Revisión y Aceptación Grupo Primario	Acta de Reunión Grupo Primario	octubre de 2022	octubre de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	
								A	Codificación Calidad	Documento Codificado	noviembre de 2022	diciembre de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos -Calidad	
22	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 Proceso gestión de las TICS	X	<ul style="list-style-type: none"> 24. Se evidencia la falta de licenciamiento de software Microsoft office en algunos equipos. 	Fortalecimiento , Protección y actualización de Software	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque No se cuenta con licenciamiento de software Microsoft office en algunos equipos. Porque la falta de licencia conlleva a sanciones legales y fiscales. 	P	Levantamiento de Información y situación actual	Informe de inventario de licenciamiento	marzo de 2022	mayo de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Para esta vigencia se van a comprar 02 licencias para las áreas correspondientes según actividades
								H	Realizar necesidad para la contratación y ejecución	Formato de necesidad para el proceso contractual. Cotizaciones del servicio	junio de 2022	agosto de 2022	-Jefe Oficina de Planeación -Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Jefe Oficina de Planeación -Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	
								V	Revisión e instalación y pruebas de licencias activas	Informe con evidencias de la actualización de licencias	septiembre de 2022	noviembre de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	
								A	Realizar seguimiento al Licenciamiento de Software	Informe con evidencias de la actualización de licencias	diciembre de 2022	febrero de 2023	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	
23	diciembre de 2021	Auditoría Interna 2021 Proceso gestión de las TICS	X	<ul style="list-style-type: none"> 25. PANACEA, se evidencia: <ul style="list-style-type: none"> Mal funcionamiento o configuración en varios módulos de PANACEA, lo que afecta los procesos que adelanta el funcionario responsable de su ejecución o administración Se identifica un riesgo en recurso humano ya que un solo ingeniero da soporte a toda la entidad. 	Mejoramiento, Calidad y servicio del Software Panacea	Porqués	<ul style="list-style-type: none"> Porque la cantidad de reportes de inconsistencias y requerimientos realizados por las diferentes áreas. Porque NO se cuenta con Recurso Humano suficiente para atender requerimientos, administrar y gestionar el Software Panacea. 	p	Realizar Análisis de Requerimientos solicitados y Soportes realizados.	Informe de análisis de inconsistencias y reportes frecuentes del Software - Recopilar todos los inconvenientes y requerimientos (nomina – inventarios – web citas)	febrero de 2022	mayo de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero Administrador de BD	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero Administrador de BD	Se realizara la contratación de 1 ingeniero como apoyo a la administración y gestión de la Base de datos para 1 año
								H	Realizar necesidad de recurso Humano	Reuniones técnicas con los líderes de los procesos que actúan en PANACEA Cronograma de Fortalecimiento y Capacitaciones para funcionarios de la ESE ISABU. Informe de Necesidad de: Soporte del Software por parte del proveedor. Y Necesidad de contratación Ing. Apoyo en la gestión y administración de la base de datos	febrero de 2022	junio de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero Administrador de BD	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero Administrador de BD -Funcionarios de la ESE ISABU -Proveedor del Software	
								V	Evaluaciones actividades y resultados	Actas de Reuniones con proveedor y con Usuarios que utilizan el Software Actas de Capacitaciones Evidencia de Evaluaciones de Actividades	julio de 2022	octubre de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero Administrador de BD	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero Administrador de BD	
								A	Acciones con base a los resultados	realizar seguimiento de mejora y realizar recomendaciones	noviembre de 2022	diciembre de 2022	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero Administrador de BD	-Coordinador Oficina de Sistemas -Ingeniero Administrador de BD	