

 NIT. 800.084.206-2	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES					FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020		
	CODIGO: 1300-CIN-F-007					FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/08/2021		
	VERSION: 2					PAGINA: 1		
						REVISO Y APROBO: Grupo Primario Control Interno		
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Gestión TIC vigencia 2021 FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 22 de marzo de 2023 - Seguimiento con corte a 28 de febrero de 2023								
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN	Nº.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
1		• 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 Política de la Norma ISO 27001:2013.	• Informe de riesgos identificados	1/03/2022	31/05/2022	• Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	En el documento "INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS" se evidencia los trabajos realizados para iniciar un Sistema de Seguridad de la Información, teniendo en cuenta los controles de la ISO 27001:2013 para lograr así tener un sistema actualizado para la protección de la información. En esta tarea se basaron en la detección de las vulnerabilidades que tiene la Oficina de Sistema en el ESE ISABU.	100%
			• Política actualizada con Resolución	junio de 2022	septiembre de 2022	• Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Se evidencia la Resolución 0565 2022 del 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual se actualiza la política de seguridad y privacidad de la información, se definen nuevos lineamientos frente a su uso y manejo y se deroga la resolución 0362 de 2020. Comentario OCI: La actividad presentó un atraso, sin embargo se ve cumplimiento para el mes de diciembre.	100%
			• Publicación Política en Pag. Web • Cronograma de actividades para Socializar Política	1/010/2022	noviembre de 2022	• Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Se evidencia la publicación de la Política de Seguridad de la Información el 29 de diciembre de 2022. Comentario OCI: No se presentó evidencia de socialización de la política. Sin las evidencias respectivas se entiende que no se realizó la actividad de manera completa.	50%
			• Informe de Seguimiento	diciembre de 2022	enero de 2023	• Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	No se evidencia soporte de cumplimiento de la actividad.	0%

2	2. No existen objetivos definidos formalmente en materia de seguridad de la información.	<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 	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<p>En el documento "INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS", se evidencia los trabajos realizados, para definir correctamente los objetivos de SGSI. Se evidencia el levantamiento de información para definir los objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información.</p> <p>Se están adelantando las entrevistas con las áreas con el fin de obtener la valoración y evaluación de los riesgos.</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información. 	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 	<p>Se evidencia la Resolución 0565 2022 del 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual se actualiza la política de seguridad y privacidad de la información, se definen nuevos lineamientos frente a su uso y manejo y se deroga la resolución 0362 de 2020.</p> <p>Comentario OCI: La actividad presentó un atraso, sin embargo se ve cumplimiento para el mes de diciembre.</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	1/010/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<p>Se evidencia la publicación de la Política de Seguridad de la Información el 29 de diciembre de 2022.</p> <p>Comentario OCI: No se presentó evidencia de socialización de la política. Sin las evidencias respectivas se entiende que no se realizó la actividad de manera completa.</p>	50%
		<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 	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 	No se evidencia soporte de cumplimiento de la actividad.	0%
3	3. Se encontraron documentos que requieren actualización.	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información 	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 	<p>Se evidencio los trabajos realizados por la Oficina de las TIC's en el levantamiento de los documentos para la actualización de la Política de Seguridad de la Información, ya que se evidencian documentos como: "Guía de infraestructura tecnológica de la ESE ISABU", "Manual de Política de seguridad informática actualizado" y la Resolución 0565 2022, y se actualiza la política de seguridad y privacidad de la información, se definen nuevos lineamientos frente a su uso y manejo y se deroga la resolución 0362 de 2020.</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Documentos 	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 	<p>Se evidencia la actualización de lo documentos "Guía de infraestructura tecnológica de la ESE ISABU", "Manual de Política de seguridad informática actualizado" y la Resolución 0565 2022, y se actualiza la política de seguridad y privacidad de la información, se definen nuevos lineamientos frente a su uso y manejo y se deroga la resolución 0362 de 2020.</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Revisión y Aceptación 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 	<p>Se evidencia mediante acta de grupo primario de las TIC's de fecha 28/11/2022, la revisión, análisis y aceptación de los documentos "Guía de infraestructura tecnológica de la ESE ISABU", "Manual de Política de seguridad informática actualizado" y la Resolución 0565 2022, y se actualiza la política de seguridad y privacidad de la información, se definen nuevos lineamientos frente a su uso y manejo y se deroga la resolución 0362 de 2020".</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Codificación Calidad 	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 	<p>Comentarios OCI: evidencia esta Oficina de Control Interno que el Manual y la Resolución no requieren codificación por parte de Calidad, sin embargo la Guía de Infraestructura de Tecnología de ESE ISABU si la requiere. A fecha del presente seguimineto no se adjunto soporte de la codificación.</p>	0%

4	4. No se realiza seguimiento, medición y evaluación de riesgos.	<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 	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<p>En el documento "INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS" se evidencia la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) que requiere de un conocimiento profundo de la Gestión de Riesgos. Es importante que con el levantamiento realizado de las vulnerabilidades y los próximos trabajos, la identificación de los activos de información, se pueda tener la capacidad de eliminar el riesgo, transferir el riesgo, asumir el riesgo y mitigar el riesgo, situación que se ve reflejada en el informe presentado.</p> <p>Se encuentra en construcción la matriz de riesgos.</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Política de seguridad de la información. 	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 	<p>Se evidencia la Resolución 0565 2022 del 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual se actualiza la política de seguridad y privacidad de la información, se definen nuevos lineamientos frente a su uso y manejo y se deroga la resolución 0362 de 2020.</p> <p>Comentario OCI: La actividad presentó un atraso, sin embargo se ve cumplimiento para el mes de diciembre.</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	1/010/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<p>Se evidencia la publicación de la Política de Seguridad de la Información el 29 de diciembre de 2022.</p> <p>Comentario OCI: No se presentó evidencia de un cronograma de actividades para socializar la política o que efectivamente la socialización se realizó. Sin las evidencias respectivas se entiende que no se realizó la actividad de manera completa.</p>	50%
		<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 	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 	<p>Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizo requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero 2023, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizo envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente frente a esta actividad.</p>	0%
5	5. No se evidencia un documento con las responsabilidades, deberes y contactos 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	<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 	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<p>El área de las TICS de la ESE ISABU realizó el levantamiento de la información, de igual manera se realizó la valoración y evaluación del riesgo en diferentes áreas.</p> <p>Teniendo en cuenta que el levantamiento esta adelantado, recomienda esta oficina que es necesario que se tenga en cuenta que en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es importante asumir un rol, un individuo tiene la responsabilidad de alcanzar ciertos objetivos trazados, las responsabilidades determinadas para cada rol dependerán de las metas establecidas para las diferentes actividades. Con el levantamiento de información de las vulnerabilidades, se detecta los roles y responsabilidades en la Oficina de Sistemas y las que se deben tener en cuenta para el SGSI, como por ejemplo el Responsable de la Seguridad de la Información, Equipo del Proyecto y el Comité de Seguridad entre otros.</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Política de seguridad de la información. 	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 	<p>Se evidencia la Resolución 0565 2022 del 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual se actualiza la política de seguridad y privacidad de la información, se definen nuevos lineamientos frente a su uso y manejo y se deroga la resolución 0362 de 2020.</p> <p>Comentario OCI: La actividad presentó un atraso, sin embargo se ve cumplimiento para el mes de diciembre.</p>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	1/010/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	<p>Se evidencia la publicación de la Política de Seguridad de la Información el 29 de diciembre de 2022.</p> <p>Comentario OCI: No se presentó evidencia de un cronograma de actividades para socializar la política o que efectivamente la socialización se realizó. Sin las evidencias respectivas se entiende que no se realizó la actividad de manera completa.</p>	50%
		<ul style="list-style-type: none"> Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política a los funcionarios de la ESE ISABU 	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 	<p>Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizo requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero 2023, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizo envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente frente a esta actividad.</p>	0%

6	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Crear Cronograma de Capacitaciones de la política de seguridad de la información. 	1/010/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> •Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Se evidencia Cronograma de Capacitaciones de la política de seguridad de la información, donde se describe actividades de capacitación para los meses de mayo a junio 2023. Comentario OCI: Se evidencia que las actividades de capacitación presentan una demora ya que según plan de mejoramiento propuesto, las capacitaciones se realizarán de diciembre 2022 a mayo de 2023.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones virtuales organizados por grupos, para crear sensibilización en seguridad de la información • Presentaciones, que se enviarán por correo electrónico con una retroalimentación para ver el resultado. • Protectores de pantalla que recuerden medidas de seguridad básicas. 	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
		Evaluar capacitaciones y Participación de funcionarios	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
		Establecer acciones a base de los resultados obtenidos	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
7	• 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Crear Cronograma de Capacitaciones de la política de seguridad de la información. 	1/010/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> •Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Se evidencia la creación del Cronograma de Capacitaciones de la política de seguridad de la información.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones virtuales organizados por grupos, para crear sensibilización en seguridad de la información • Presentaciones, que se enviarán por correo electrónico con una retroalimentación para ver el resultado. • Protectores de pantalla que recuerden medidas de seguridad básicas. 	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
		Evaluar capacitaciones y Participación de funcionarios	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
		Establecer acciones a base de los resultados obtenidos	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
		<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 	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 	La oficina de sistemas realizó el levantamiento de información, evidenciando documento denominado " informe de riesgos identificados" del cual se desprende el mapa de riesgos de gestión. De igual manera se realizó la valoración y evaluación de riesgos en las diferentes áreas. Para evidenciar el trabajo realizado se presenta formato de encuesta con cada uno de las áreas. Gestion TIC realiza el análisis de la herramienta de software para inventarios de activos informáticos, implementando software libre GLPI	100%

8	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.	• Revisión de inclusión al inventario general de la ESE ISABU Los equipos físicos informáticos y los software licenciados en el sistema.	marzo de 2022	noviembre de 2022	•Jefe Oficina de Planeación •Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Se evidencia documento denominado "Informe de Inventarios de activos de seguridad y privacidad de la información" en el cual se evidencia identificación del software y Hardware de la ESE ISABU. Y se evidencia su inclusión en el modulo de Inventarios de de PANACEA	100%
		• Evaluar el resultado obtenido en las actividades y análisis realizadas	noviembre de 2022	diciembre de 2022	•Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizo requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero 2023, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizo envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente frente a esta actividad.	0%
		• Establecer Acciones con base a los resultados	enero de 2023	marzo de 2023	•Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
9	• 9. No se evidencia gestión en el manejo de los medios informáticos (cintas, 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	• Levantamiento de información de la situación actual	marzo de 2022	agosto de 2022	•Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	En el informe de " riesgos identificados" numeral 3.7 vulnerabilidades en administración de equipos de computo, se puede identificar los diferentes riesgos en los equipos de computo con los medios informáticos extraíbles.	100%
		• 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.	marzo de 2022	noviembre de 2022	•Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 31 de diciembre, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		• Revisión y Aceptación Grupo Primario	noviembre de 2022	diciembre de 2022	•Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 31 de diciembre, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		• Codificación Calidad	enero de 2023	marzo de 2023	•Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%

10	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información de la situación actual 	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 	En el informe de " riesgos identificados" numeral 3.7 vulnerabilidades en administración de equipos de computo, se identifica los diferentes riesgo sobre la falta de respaldo de la información.	100%
		<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. 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aceptación 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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Codificación Calidad 	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
11	<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.9.1.1 – A.9.1.2 – A.9.2 de la Norma ISO 27001:2013. 	<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 	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> •Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	El área de las TICS realizó el levantamiento de la información, diagnosticando y realizando una evaluación, evidenciándolo en el documento "INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS". Se recomienda que debe establecer, documentar y revisar con periodicidad una política de control de acceso, teniendo en cuenta los requisitos de la ESE ISABU para los activos a su alcance.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información. 	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 	Se evidencia la Resolución 0565 2022 del 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual se actualiza la política de seguridad y privacidad de la información, se definen nuevos lineamientos frente a su uso y manejo y se deroga la resolución 0362 de 2020. Comentario OCI: La actividad presentó un atraso, sin embargo se ve cumplimiento para el mes de diciembre.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	1/010/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> •Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Se evidencia la publicación de la Política de Seguridad de la Información el 29 de diciembre de 2022. Comentario OCI: No se presentó evidencia de un cronograma de actividades para socializar la política o que efectivamente la socialización se realizó. Sin las evidencias respectivas se entiende que no se realizó la actividad de manera completa.	50%
		<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 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<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 	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> •Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	El área de las TICS realiza el levantamiento de la información y la valoración de lo evidenciado, quedando consignado en el documento "INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS" lo mencionado. Se recomienda verificar las fallas eléctricas para la planificación de las acciones a seguir para mitigar esta situación.	100%

14	<ul style="list-style-type: none"> • 14. No se evidencia que los equipos estén protegidos contra fallos de alimentación 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Política de seguridad de seguridad de la información. 	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 	Si bien se cuenta con la Resolución 0565 de diciembre de 2022, la misma no contiene aspectos relacionados contra fallos de alimentación y otras alteraciones causadas por fallos en las instalaciones de suministro eléctrico. Comentario OCI: Teniendo en cuenta lo anterior, para esta oficina de control interno esta actividad no se encuentra cumplida.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	1/010/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Si bien se cuenta con la Resolución 0565 de diciembre de 2022, la misma no contiene aspectos relacionados contra fallos de alimentación y otras alteraciones causadas por fallos en las instalaciones de suministro eléctrico. Comentario OCI: Teniendo en cuenta lo anterior, para esta oficina de control interno esta actividad no se encuentra cumplida.	0%
		<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 	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 	Si bien se cuenta con la Resolución 0565 de diciembre de 2022, la misma no contiene aspectos relacionados contra fallos de alimentación y otras alteraciones causadas por fallos en las instalaciones de suministro eléctrico. Comentario OCI: Teniendo en cuenta lo anterior, para esta oficina de control interno esta actividad no se encuentra cumplida.	0%
15	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información de la situación actual 	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 	Se evidencia el informe de levantamiento de las necesidades de puntos de Red de la ESE ISABU. Se tener planificado iniciar el estudio de mercado para generar un presupuesto para esta actividad.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Política de seguridad incluyendo en ella los controles para poder implementa y Creación de necesidad para contratación y ejecución. 	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> Revisión y validación de ejecución 	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> Establecer acciones a base de los resultados obtenidos 	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 	Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos estipulados para su cumplimiento.	0%
16	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información 	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 	En el informe de riesgos identificados se relaciona en el numeral 2 se identifican los principales riesgos de infraestructura. Este insumo es importante para la actualización de la política de seguridad de la información.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Documentos 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes, no se evidencia un Plan de Contingencia. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aceptación 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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes, no se evidencia un Plan de Contingencia. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Codificación Calidad 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes, no se evidencia un Plan de Contingencia. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%

17	<ul style="list-style-type: none"> • 17. No se evidencia procedimientos para asegurar los equipos desatendidos, 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información 	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 	En el informe de riesgos identificados se relaciona en el numeral 3.7 vulnerabilidades en la administración de equipos de computo se relaciona el riesgo de no activar el bloqueo de pantalla.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Documentos 	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 	Se esta implementando política por el Directorio Activo con bloqueo de pantalla, pero hace falta la socialización para bloquear definitivamente la sesión de trabajo de los usuarios cuando no están en su puesto de trabajo, que se encuentra en el manual de la política de seguridad de la información numeral 6.3.1 y 6.7.2 que se encuentra en proceso de actualización y codificación por parte de la oficina de calidad.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aceptación 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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Codificación Calidad 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
18	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información 	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 	En el informe de riesgos identificados se relacionó en los numerales 3.1 vulnerabilidad de servidores el análisis de los documentos. De igual manera en el numeral 3.5 vulnerabilidad de los aplicativos .	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Documentos 	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 	En el manual de la política de seguridad de la información se relaciona en los numerales 6.7.1, 6.7.3, 6.7.4 y 6.7.5 el seguimiento a control de cambios, este documento se encuentra en actualización y codificación por parte de la oficina de calidad.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aceptación 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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Codificación Calidad 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
19	<ul style="list-style-type: none"> • 19. No se evidencia separación de ambientes de pruebas 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. 	<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 	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	En el documento "INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS" se evidencia el levantamiento de las vulnerabilidades de los Servidores y el Data Center, se recomienda que es importante tener un ambiente de pruebas para las aplicaciones que están en funcionamiento en la ESE ISABU.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Política de seguridad de la información. 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	1/010/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<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 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizo requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero 2023, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no se evidencia implementacion de mecanismos de control y seguimiento de la política a funcionarios de la ESE ISABU.	0%

20	<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. 	<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. 	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	En el documento "INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS" se evidencia el levantamiento de la información, siendo este informe un insumo importante realizar la Gestión de la Capacidad para proyectar el crecimiento de la Oficina de Sistemas	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Política de seguridad de la información. 	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 	Si bien se cuenta con la Resolución 0565 de diciembre de 2022, la misma no contiene aspectos relacionados con la Gestión de la Capacidad Comentario OCI: Teniendo en cuenta lo anterior, para esta oficina de control interno esta actividad no se encuentra cumplida.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Publicar y Socializar Nueva Política de seguridad de la información 	1/01/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero 2023, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no se evidencia implementación de mecanismos de control y seguimiento de la política a funcionarios de la ESE ISABU.	0%
		<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 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero 2023, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no se evidencia implementación de mecanismos de control y seguimiento de la política a funcionarios de la ESE ISABU.	0%
21	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Documentos 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aceptación 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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Codificación Calidad 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
22	<ul style="list-style-type: none"> • 22. En los contratos con personal y contratistas no se observan instrucciones en materia de manejo de reportes de debilidades y vulnerabilidades, incumpliendo de esta forma con lo establecido en el control A.16.1.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de riesgos identificados 	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	En el documento "INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS" se evidencia el levantamiento de los activos, es importante en la Oficina Jurídica plantear el tema para aplicar los controles establecidos en la ISO 27001:2013 mencionar una cláusula referente con la Seguridad de la Información.	100%
		<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 	En la política de seguridad de la información se relaciona en los numerales 5.1.3, 5.1.4. y 6.2 se emiten las directrices al respecto. La política se encuentra en actualización y codificación por parte de la oficina de calidad.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Publicación Política en Pag. Web • Cronograma de actividades para Socializar Política 	1/01/2022	noviembre de 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Oficina de Sistemas • Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizó envío de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y análisis de Documentos relacionados a la política de seguridad de la información 	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 	En el informe de identificación de riesgos, se relacionan el riesgo de desastres en el numeral 2 de riesgos de infraestructura.	100%

23	<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 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Documentos 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizo requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizo envio de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente. El ESE ISABU debería determinar si la continuidad de la seguridad de la información queda dentro del proceso de continuidad del negocio o dentro del proceso de gestión de la recuperación de desastres. Los requisitos de seguridad de información deberían determinarse al planificar la continuidad del negocio y la recuperación de desastres.	0%
		<ul style="list-style-type: none"> Revisión y Aceptación 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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizo requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizo envio de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente	0%
		<ul style="list-style-type: none"> Codificación Calidad 	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 	Con solicitud de fecha 3 de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizo requerimiento de cumplimiento de actividades a corte 28 de febrero, sin embargo, la Oficina Gestión TIC's no realizo envio de soportes. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno no puede realizar el seguimiento correspondiente	0%
24	<ul style="list-style-type: none"> 24. Se evidencia la falta de licenciamiento de software Microsoft office en algunos equipos. 	Levantamiento de Información y situación actual	1/03/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	En el documento "INVENTARIO LICENCIAS OFFICE" se evidencia el inventario realizado. Esta actividad se debe tener un alto grado de eficiencia y eficacia ya que el control de licenciamiento es muy neurálgico para la ESE ISABU.	100%
		Realizar necesidad para la contratación y ejecución	junio de 2022	agosto 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 	Se evidencia necesidad y contrato 763-2022 cuyo objeto es "compraventa de licencia, elementos informáticos y de respaldo eléctrico para las diferentes dependencias de la ESE ISABU". Se adquirieron: 20 licencias de Windows PRO10 75 licencias office	100%
		Revisión e instalación y pruebas de licencias activas	septiembre 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 	Se ha adelantado de manera considerable en la dentificación de cada computador para mejor organización del directorio activo con su respectivo licenciamiento. Las labores realizadas para evitar la descarga de software no permitido han dado resultado, ya que de la verificación no se detectó software no permitidos.	100%
		Realizar seguimiento al Licenciamiento de Software	diciembre de 2022	febrero de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero de seguridad de la información y de protección de datos 	Actualmente se tienen disponible, 508 licencias de Windows 10 profesional, instaladas en los todos los equipos de cómputo, 73 Licencias de Microsoft Office 2013 Hogar y empresas que son usadas por usuario que requieren realizar informes sencillos de ofimática, 75 Licencias de Office 365 2021 Hogar y empresas para los usuarios administrativos y asistenciales que requieren realizar documentos más avanzados, 45 Licencias de office 365 vinculadas a las cuentas corporativas de la institución. De igual manera se cuenta con licencia de antivirus para cada una de las computadoras de la entidad.	100%
25	<ul style="list-style-type: none"> 25. PANACEA, se evidencia: 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de análisis de inconsistencias y reportes frecuentes del Software - recopilar todos los inconvenientes y requerimientos (nomina – inventarios – web citas) 	1/02/2022	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero Administrador de BD 	En el documento "INFORME DE ANALISIS PANACEA - INCONSISTENCIAS Y REPORTES FRECUENTES DEL SOFTWARE" Se realiza un primer barrido de lo requerimientos por parte de los usuarios de PANACEA con su soporte para lograr un alto grado de satisfacción de su funcionamiento.	100%
		<ul style="list-style-type: none"> 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	jun-22	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Oficina de Sistemas Ingeniero Administrador de BD 	<ol style="list-style-type: none"> En el desarrollo de mejora para la aplicación PANACEA se han realizado reuniones para su mejoramiento y específicamente para CITAS WEB y su respectiva cotización. Horario de disponibilidad y número de contacto dirigido a las Direcciones Técnicas y líderes de proceso y parametrización de los usuarios y se deja constancia que no todo el personal debe tener permiso para la descarga de historias clínica, solo visualizar en caso que sea necesario. Se requiere un cronograma de capacitación Se evidencia la gestión de la necesidad del Soporte Técnico por parte de CNT Sistemas de información S.A.S y su puesta en marcha. Es importante resaltar que la auditoria de Gestión TIC 2021 resulto efectiva en la necesidad de un soporte en la administración del software PANACEA, teniendo como consecuencia la contratación del ingeniero Líder de Sistemas y el ingeniero de sistemas para apoyar a la oficina de sistemas en el manejo del sistema CNT panacea de la ese ISABU. 	100%

		<ul style="list-style-type: none"> •Actas de Reuniones con proveedor y con Usuarios que utilizan el Software •Actas de Capacitaciones •Evidencia de Evaluaciones de Actividades 	jul-22	oct-22	<ul style="list-style-type: none"> •Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero Administrador de BD 	Se evidencia actas de reunion de la Oficina de las TICs con el proveedor CNT donde se plasman la necesidad de actualizar los diferentes procesos que impactan los modulos de PANACEA. Este es el instrumento para la mejora continua de PANACEA, creando un plan de calidad del sistemas de informacion como seguimineto en la vigencia 2023	100%
		Realizar seguimiento de mejora y realizar recomendaciones	nov-22	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> •Coordinador Oficina de Sistemas •Ingeniero Administrador de BD 	Se evidencia Informe de mejoras y actualizaciones versiones y parches software panacea, 30 de diciembre 2022	100%

Fecha de publicación página web institucional:

SUNP

Jefe Oficina de Control Interno

William J. Pineda

Apoyó seguimiento: Profesional de apoyo control interno

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.