



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 1

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:41

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: MANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2024.

DESTINATARIO: Luis Amulfo Sánchez Dueñas – Gerente General

OBJETIVO PLANEADO: Analizar la efectividad de las medidas implementadas para proteger la información.

ALCANCE REAL: Vigencia 2024

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

FORTALEZAS

- * La entidad cuenta con un manual de seguridad informática.
- * Se tiene publicada en la pagina web el MSPI de la entidad.
- * Se tiene la protección digital de los datos.
- * Existe la figura del negocio en marcha.
- * Los accesos están restringidos.
- * Los usuarios de los sistemas cuentan con claves personalizadas, segundo usuario de autorización para acceder al sistema.
- * La información posee características de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- * Se cuenta con controles de seguridad para el acceso a la red y sus aplicaciones.
- * La entidad cuenta con servicio de internet seguro.

DEBILIDADES

- * A pesar de la seguridad aplicar la regla 3,2,1 los datos 3 veces, 2 en tipos distintos de soporte, uno por fuera de la entidad.
- * No esta incluida en el mapa de riesgos de la entidad el MSPI.

CONCLUSIONES

Analizando el MSPI, publicado en la pagina web, junto con las políticas contenidas en el manual de seguridad informática, se observa que la entidad cuenta con los aspectos básicos e importante para la protección y seguridad de la información. Se recomienda incluir en el mapa de riesgos los de MSPI, salvaguardando los datos, evitando que se materialicen los riesgos y se fortalezcan los controles en materia de seguridad y privacidad de la información.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:
- 2.-DE CORTO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 30-12-24

REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 30-12-24

APROBADO POR HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 30-12-24