



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

No.:31

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

FECHA DE PREPARACIÓN: 29-12-2025

DESTINATARIO: Dra. Lady Carolina Bermúdez Durán-Gerente General

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

ALCANCE REAL: Vigencia 2025.

METODOLOGÍA EMPLEADA : Directiva Presidencia 02 de 2002 y Circular 17 del 2011 del DNDA, NTC-ISO /IE
27001, NTC-ISO/IE 27002

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- *La entidad cuenta con correos electrónicos corporativos.
- *Existe seguridad para las transacciones financieras.
- *Se mitigan los riesgos en cuanto a la confidencialidad.
- *Se cuenta con programas de mantenimiento
- *Hay privacidad para la información sensible.
- *Contraseñas de acceso
- *Existe acceso a la red inalámbrica
- *Se cuenta con seguridad física para los equipos y operaciones
- *La entidad cuenta con 38 equipos (36 terminales y 2 servidores) con licencia de software.
- *Los equipos se distribuyen en la oficina principal y sede remota.
- *Los equipos fueron adquiridos con software licenciado ya preinstalado, con el licenciamiento actualizado del software misional (SIEP)
- *Los sistemas operativos no permiten instalar software ilegal o no permitido.
- *Todos los equipos están incluidos en el inventario.
- *El software misional y de apoyo está debidamente licenciado.
- *Los usuarios cuentan con clave de acceso personalizada.
- *La entidad contrata con una firma de outsourcing el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
- *Se cuenta con software unificado para los procesos.
- *Una vez determinada la obsolescencia se realiza copia de seguridad del equipo y se procede a dar de baja.

- *No se ha elaborado la guía modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, tal como lo recomienda la Función Pública.

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 2
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:31
---	---------------

CONCLUSIONES

Analizado el contexto de la Seguridad y Privacidad de la información, la entidad registra avances en la política, con buen infraestructura física y tecnológica, contando con un Manual de Seguridad Informática que regula todos los aspectos de equipos y sistematización. Privacidad, claves, accesos, contraseñas, usuarios entre otros.
Un buen aporte de la política será la adopción de la guía metodológica sobre MSPI emitida por la función Pública.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

*Elaborar Guía MSPI según modelo de la Función Pública.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Elaborar Guía MSPI según modelo de la Función Pública	Ingeniero e Sistemas.	Febrero/25	Humanos y financieros.			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 29-12-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 29-12-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO ..- Jefe de Control Interno	FECHA: 29-12-25