



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
INDER

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR
PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FT-CI-03

Fecha: 03/12/2020

Versión: 04

Página : 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 DICIEMBRE DE 2021
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO
FECHA DE VENCIMIENTO:	6 MESES

PLAN DE MEJORAMIENTO					Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad			
No	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Indicadores de acciones de Cumplimiento	Observaciones
1	RIESGO DE AMENAZA INFORMÁTICA Deficiencia en la realización de pruebas de penetración digital para minimizar el riesgo de amenaza informática que pueden realizar hurto, pérdida de información, sabotaje y encriptar información.	Profesional Universitario TIC	1. Contratar un técnico como apoyo a la gestión de tic. 2. utilizar los servicios del practicante relacionados con tic. 3. Realizar un seguimiento mensual que quede en los registros de las tic para su posterior evaluación.	6 meses	1. Necesidad del servicio de un técnico de apoyo a la gestión en tic. 2. Utilizar los servicios deL practicante de la universidad popular del Cesar en los temas relacionados con tic.	6 meses	Numero de planes del peti / Numero de planes del peti con seguimiento.	A través de dirección general y el área administrativa y financiera deberán destinarse los recursos requeridos para celebrar los procesos de contratación.
2	REALIZAR PRUEBA DE SOFTWARES Deficiencia en la realización de pruebas de desarrollo de los softwares, ya que aseguran que los productos cumplen con los requisitos y funcionan correctamente antes de su implementación.	Profesional Universitario TIC	1. Cada vez que surja la necesidad de un nuevo software al momento de recibirlo se realiza un comité técnico conformado por las áreas que tengan ingerencia en el desarrollo del mismo, el área tic se encarga de la parte técnica y funcional del software y las demás áreas de su	6 meses	2. Convocar el comité técnico cada vez que se requiera la evaluación de un software y dejar evidencia de dicha evaluación.	6 meses	Numero de software solicitado para evaluación / Numero de software evaluado	A través de dirección general y el área administrativa y financiera deberán destinarse los recursos requeridos para celebrar los procesos de contratación.

3	<p>DISEÑAR POLITICA DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS No existe una politica para la disposicion final de equipos de PC y servidores dados de baja, que garantice la correcta gestion de estos activos, esto ayudara a cumplir con las normativas legales, proteger la informacion confidencial y optimizar el proceso de desecho o reciclaje.</p>	Profesional Universitario TIC	Diseñar una politica que defina la disposicion final de los equipos de tecnologia que cumpla con las disposiciones legales y la parte ambiental.	6 meses	Diseñar la politica de disposicion final de los equipos de PC, y en acompañamiento con el area administrativa y financiera diseñar un procedimiento, despues presentarlo al comité institucional de gestion y desempeño para su aprobacion y puesta en marcha	6 meses	politica diseñada / politica implementada	
4	<p>REALIZAR CONTROL DE RIESGOS DE LICENCIA Realizar evaluacion del control en los riesgos asociados a las licencias y la perdida de integridad es fundamental para garantizar la seguridad y el cumplimiento en el manejo de la tecnologia. Es por eso que se invita a la organizacion a fortalecer el control de acceso. Actualizar procedimientos de copia de seguridad, implementar medidas de seguridad adicionales e implementar politicas de seguridad.</p>	Profesional Universitario TIC	<p>1. Ingresar en la ficha tecnica un espacio de control de antivirus que registre el codigo que identifica que cada computador tiene su antivirus e incluir en el mapa de riesgo el riesgo asociado a las licencias y las acciones para su mitigacion.</p> <p>2. lo relacionado a copias</p>	6 meses	<p>1. Rediseñar la ficha tecnica de cada computador ingresando un espacio que identifique el codigo del antivirus que tiene instalado cada uno, incluir el riesgo asociado a las licencias y las acciones para su mitigacion.</p> <p>2. Realizar backup según cronograma definido.</p>	6 meses	<p>1. Numero de computadores / numero de fichas tecnicas actualizadas.</p> <p>2. Numero de backups programados / Numero de backup realizados.</p>	Rediseño en la ficha tecnica
5	<p>REALIZAR CHARLAS INFORMATICAS Realizar charlas de seguridad informatica, para proteger los datos y sistema de la organizacion frente a amenazas ciberneticas. Estas charlas deben educar a los empleados sobre las mejores practicas, riesgos comunes y medidas preventivas para mantener la seguridad de la informacion.</p>	Profesional Universitario TIC	Programar en acuerdo con la oficina de talento humano el cronograma de charlas informaticas que cubra manejo del paquete office y seguridad informatica.	6 meses	Programar en acuerdo con la oficina de talento humano el cronograma de charlas informaticas que cubra manejo del paquete office y seguridad informatica.	6 meses	Numero charlas programada / Numero de charla realizada.	Reunion con la oficina de talento humano para programar fecha en que se estara realizando capacitacion en ciberseguridad.

ANDRES FELIPE PADILLA LOAIZA
Proyecto y elaboro
Profesional Universitario TIC

HECTOR CUADRO FELIZOLA
Reviso y Aprobo
Jefe oficina de Planeación

ROBERTA BALETA
Responsable de la Auditoria
Jefe Oficina de Control Interno