



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16VERSIÓN
05CODIGO
E-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Gestión de Tecnologías de la información - Mapa de riesgos de corrupción	Nombre del responsable del área o proceso auditado: Jonathan Huertas Salas - Subsecretario de Sistemas de Información	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: 24-ene-2017
---	--	-------------------------------	-----------------------------------

Numero de la Auditoría: 009-2016

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION		
	Es importante que la Subsecretaría de Sistemas de Información tenga control de la totalidad de los sistemas de información con que cuenta la Alcaldía, tal es el caso de áreas como: Secretaría de Tránsito, Educación, Salud, Gobierno; esto debido que los administradores de esos sistemas se encuentran en cada uno de las dependencias y no están bajo control de la Subsecretaría de Sistemas de Información.	Subsecretaría de Sistemas de Información.	1. Continuar con la implementación de la política de seguridad de la información.	Subsecretario de Sistemas de información	01/02/2017	29/12/2017	80%	Política de seguridad de la información socializada Aplicación de los lineamientos de la política de seguridad de la información Registros de asistencia a socializaciones Actas de reuniones
		Dependencias de la entidad que hagan uso de sistemas de información	2. Levantamiento del inventario de activos de información para su caracterización y determinar los sistemas más críticos de la entidad para continuar con la implementación del sistema de seguridad de la información en sus diferentes etapas	Subsecretario de Sistemas de información	01/02/2017	29/12/2017	100%	Inventario de activos de información. Relación de sistemas de información y nivel de criticidad

NOMBRE JEFE DEPENDENCIA: Jonathan Huertas Salas

NOMBRE DEPENDENCIA: Subsecretaría de Sistemas de Información