

Fecha **24 de Mayo del 2022**
**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL**

Una vez realizada auditoria interna en el proceso del MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **19** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFERENCIA		CS	CP	NC	NA	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS A MAYO 24 DEL 2022	Responsable
<b>1</b>	<b>Política de la seguridad de la información</b>						
1.1.	Política para la seguridad de la información	x					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>2</b>	<b>Organización Interna</b>						
2.1.	Roles y responsabilidades para la seguridad de la información: Identificación de los responsables.	x					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>3.</b>	<b>Plan de sensibilización, capacitación y comunicación</b>						
3.1.	Programa que explique de manera apropiada las reglas de comportamiento adecuadas para el uso de los sistemas y la información: Busca asegurar que los usuarios desde el más principiante hasta el más experimentado tengan los conocimientos suficientes para desempeñar sus roles.		x			No se ha dado avance a éste ítem	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>4.</b>	<b>Seguridad del Recurso Humano</b>						
4.1.	Procedimiento de capacitación y sensibilización del personal en temas de seguridad de la información	X					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
4.2.	Procedimiento de ingreso y desvinculación del personal: acuerdos de confidencialidad, paz y salvos.		X			No se ha dado avance a éste ítem	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
	<b>OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFERENCIA</b>	<b>CS</b>	<b>CP</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>		
<b>5.</b>	<b>Gestión de activos</b>						
5.1.	Inventario de activos de información	x					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
5.2.	Propiedad de los activos: los activos de información del inventario deben tener un propietario.	x					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio

Fecha 24 de Mayo del 2022

**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL**

Una vez realizada auditoria interna en el proceso del MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **19** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.

5.3.	Clasificación de la información	x					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>6.</b>	<b>Gestión de riesgos</b>						
6.1.	Identificación de riesgos	x					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
6.2.	Identificación y análisis de riesgos en la nube				x	La Entidad aún no cuenta con información en la nube	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>7.</b>	<b>Control de acceso</b>						
7.1.	Procedimiento para ingreso seguro a los sistemas de información		x			No se ha documentado el procedimiento	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
7.2.	Procedimiento de acceso a usuarios		x			No se ha documentado el procedimiento	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
7.3.	Procedimiento asignación de contraseñas		x			No se ha documentado el procedimiento	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>8.</b>	<b>Seguridad física y del entorno</b>						
8.1.	Control de acceso físico: registros de fecha y hora de ingreso		x			En los sistemas de información queda registrado la fecha de ingreso y cambios que se realicen en el mismo	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
8.2.	Procedimiento protección de activos: controles que se aplican para minimizar riesgos de desastres naturales, agua, descargas eléctricas, etc.			x		No se ha documentado el procedimiento	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
8.3.	Protección contra amenazas externas y ambientales.			x		La Entidad no cuenta con protección ante amenazas ambientales, solo se cuenta con extintor	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
8.4.	Procedimiento retiro de activos: debe contemplar como los activos son retirados de la entidad con previa autorización. Qué controles deberá tener el equipo cuando esté fuera de la entidad-			x		No se ha documentado el procedimiento	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
8.5.	Procedimiento mantenimiento de equipos	x					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio

Fecha 24 de Mayo del 2022

**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL**

Una vez realizada auditoria interna en el proceso del MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **19** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.

8.6.	Seguridad del cableado			x		Se cuenta con cables con protección aislante y canaleta	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>9.</b>	<b>Seguridad de las operaciones</b>						
9.1.	Procedimiento de protección contra códigos maliciosos: qué controles utiliza (hardware o software)		x			No se ha documentado el procedimiento	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>10.</b>	<b>Seguridad de las comunicaciones</b>						
10.1.	Controles de redes: Cómo la Entidad protege la información en las redes. Uso de registro (logs) que permitan realizar seguimiento a acciones sospechosas.		x			No se cuenta con controles, no se está monitoreando la red	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
10.2.	Políticas y procedimientos de transferencia de información: como se transfiere la información de manera segura dentro de la Entidad o con entidades externas donde se apliquen métodos para proteger la información de interceptación, copiado, modificación y/o destrucción.		x			No se ha documentado el procedimiento	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
10.3.	Acuerdos de confidencialidad y no divulgación.			x		No se han realizado	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>11.</b>	<b>Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad del negocio</b>						
11.1.	Procedimiento de gestión de la continuidad de negocio: Se debe indicar la manera en que la Entidad garantiza la continuidad para todos sus procesos (de ser posible o por lo menos los misionales) identificando los procesos críticos que tendrán mayor prioridad en las fases de recuperación ante algún desastre o incidente crítico.			x		El procedimiento de gestión está contemplado en el Plan de acción Institucional y Sectorial	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>12.</b>	<b>Transicion IPV4 - IPV6</b>						
12.1.	Qué proyección se tiene para el cambio de IPV y con cuantos recursos presupuestales se cuenta ?		x			En la vigencia 2022 no se cuenta con los recursos presupuestales	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
<b>13.</b>	<b>Gestión de incidentes</b>						

Fecha 24 de Mayo del 2022

**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL**

Una vez realizada auditoria interna en el proceso del MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **19** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.

13.1.	Política de comunicación: Definir qué incidente puede ser comunicado a los medios y cual no.		x			No se encuentra documentada la Política de comunicación	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
13.2.	Tener un listado de los puertos conocidos y de los puertos utilizados para realizar un ataque.	x					Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio
13.3.	Clasificación de incidentes de seguridad de la información-			x		No se encuentra documentada la Política de comunicación	Ingeniero de Sistemas encargado de las TIC Sanatorio

<b>ELABORÓ</b>
<b>GLORIA E. BERDUGO</b>
Encargada Of. Control Interno