

**Rol
Liderazgo Estratégico**



Descargue el Informe
Completo Aquí

RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIA INTERNA

SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Recomendaciones y Conclusiones

Oficina Control Interno



Recomendaciones

- Mantener el compromiso de la Dirección Administrativa, con el mejoramiento continuo de la gestión del proceso de sistemas y seguridad de la información y con el cumplimiento de las regulaciones y normas relacionadas con el fortalecimiento de la gestión TIC del sector público.
- Analizar, priorizar e implementar las acciones necesarias que realicen las oportunidades de mejora identificadas y las de los informes de los proveedores y encargados del proceso de sistemas y seguridad de la información sobre planes de seguridad informática, gestión de vulnerabilidades operativas, disponibilidad de dispositivos de seguridad, gestión de identidad y acceso, y cumplimiento del modelo operativo y del plan de actualización tecnológica, con el fin de prevenir daños por potenciales amenazas, de forma que se eviten no conformidades en el futuro.

Conclusiones

Evaluated el proceso de sistemas y seguridad de la Información, se concluye que:

- Existe una fuerte gestión tecnológica de la información, con énfasis en la seguridad informática, basada en medios y tecnología de punta, que le ha permitido al Concejo de Bogotá responder (en mayor medida y con seguridad razonable) a los retos y amenazas actuales del entorno.
- El proceso de sistemas y seguridad de la Información está en su fase de actualización, en consonancia con el Sistema Integrado de Gestión – SIG y el Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG v 4, convirtiéndose en una herramienta de apoyo en la organización de procesos, controles y salvaguardas con los que se mantiene la información bajo medidas de seguridad para garantizar su integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad.
- Se evidencia el avance en la implementación de controles definidos para el proceso de sistemas y seguridad de la Información, sin embargo, se observan las oportunidades de mejora ya citadas, en cuanto a: documentación, procedimiento, mapa de riesgos y controles del sistema, las cuales requieren ser gestionadas.
- Procede fortalecer los mecanismos metodológicos internos de valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información, con el fin de ser concordantes e integrados al sistema general de riesgos, pues son la base fundamental de los sistemas de gestión que el Concejo de Bogotá adopta.
- Es importante evaluar la declaración de aplicabilidad de los controles de seguridad de la información de la entidad como parte del proceso de sistemas y seguridad de la Información, para definir los mecanismos de control a implementar.