

 SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR Y/O FINAL AUDITORIAS	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2021-09-15

1. TIPO DE INFORME

Informe Ejecutivo.

2. NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA AUDITADA

GESTION DE TI

3. FECHA DE AUDITORIA

Septiembre – octubre 2023

4. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el nivel de desarrollo de los elementos del MSPI, Política de Seguridad de la Información, Planeación, controles y medidas existentes en lo relativo a la contención, prevención y continuidad de las operaciones con respecto a ataques cibernéticos

5. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Componentes del MSPI, Política de Seguridad de la Información vigente, Planes de contingencias vigentes, medidas, condiciones y demás aspectos relacionados con protección y seguridad de la información, planes de recuperación, entre otros elementos, relacionados con la estructura de ciberseguridad y seguridad de los datos en la gobernación del departamento del atlántico

6. RECOMENDACIONES

- 6.1 Fortalecer la coordinación con la Subsecretaría de Contabilidad y Servicios administrativos con el fin de lograr un adecuado flujo de información que permita tener actualizada la información sobre los activos de información de la entidad
- 6.2 Adoptar los lineamientos dispuestos en las normas relativas al modelo MSPI, mediante la actualización y diseño de procedimientos administrativos correspondientes, a efectos de establecer claramente la responsabilidad y los roles de cada una de las áreas de la entidad y de los funcionarios tanto de las diferentes dependencias como del grupo de Gestión de TI.
- 6.3 Realizar jornadas de capacitación y sensibilización, previa planificación de las mismas, sobre los aspectos relacionados con la seguridad y protección de la información en la entidad.
- 6.4 Fortalecer las estrategias que permitan, implementar y llevar a cabo las fases que están ausentes y que corresponden al adecuado cumplimiento de lo establecido en el documento maestro del MSPI.
- 6.5 Dado que el contrato con la empresa NETWORK SECURITY SAS, solo contempla la etapa de planificación de la implementación del MSPI en la entidad y teniendo en cuenta que se aproxima un cambio de gobierno, se deben trazar y documentar las

 SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR Y/O FINAL AUDITORIAS	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2021-09-15

estrategias a seguir para lograr el cumplimiento de este requerimiento en la gobernación del Atlántico.

- 6.6 Generar las acciones correspondientes para determinar los requisitos de seguridad de la información y continuidad de la gestión de la seguridad de la información en situaciones adversas, con el fin de estar adecuadamente preparados para abordar una crisis, desastre, ataque cibernético y demás situaciones adversas que puedan afectar a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

6. CONCLUSIONES

La entidad cuenta con un contrato con la empresa NETWORK SECURITY SAS, que permitirá avanzar en la planificación para la implementación del MSPI, sin embargo, el tema de seguridad y privacidad de la información en la gobernación del Atlántico, presente debilidades que deben ser atendidas y priorizadas sobretodo en su documentación, adopción y difusión a todos los servidores.

Es urgente adoptar, documentar, implementar y mantener procesos, procedimientos y controles para asegurar la continuidad de las operaciones ante situaciones adversas de seguridad de la información.

Atentamente,



RAFAEL FAJARDO MOVILLA

Secretario de Control Interno