

Plan de Mejoramiento Institucional

4 (cuatro)

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Informe de Auditoría AFD/AI N° 015/2019 - Ejecución del Plan de Trabajo de Controles de SI		Auditoría Informática	Seguridad de la Información (SI)

Código 15.4.1 **Hallazgo** Actualización de la Política de Seguridad de la Información y Definición del Alcance del SGSI

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Actualizar la Política de Seguridad de la Información y definir formalmente la Declaración del Alcance del SGSI conforme lo establecido en el MGCTI.	Revisión y actualización del Manual de Políticas de Seguridad de la Información, incluyendo la Declaración del Alcance del SGSI, para su presentación al Directorio	01/09/2019	29/11/2019	Viviana Gamarra	Silvia Falcón	Declaración del Alcance del SGSI definido formalmente. Actualización de la Política de SI.	0 100 % AI

Código 15.4.2 **Hallazgo** Ausencia de una Evaluación y Plan de Tratamiento de Riesgos de SI

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar la Matriz de Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información, el Plan de Tratamiento de Riesgos y elevarlo al Directorio, para su aprobación.	Presentación de la Metodología de Riesgos del SGSI para aprobación del Directorio. Elaboración y presentación de Evaluación de Riesgos de SI. Elaboración, presentación y aprobación del Plan de Tratamiento de Riesgos	01/11/2019	30/06/2020 Recalendarizado al 30.06.2021	Viviana Gamarra	Silvia Falcon	Evaluación de Riesgos de SI para el Ejercicio 2020	0 30% AI

Código 15.4.3 **Hallazgo** Formalización del Plan de Trabajo de SI

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elevar el Proyecto del Plan de Trabajo de SI al Directorio para su aprobación	Elaboración del Plan de Trabajo de SI 2020 basado en los requerimientos del MGCTI y posterior presentación al Directorio para su aprobación	01/09/2019	29/11/2019	Viviana Gamarra	Silvia Falcon	Plan de Trabajo de SI 2020 formalizado.	0 100 % AI

Código 15.4.4 **Hallazgo** Actualización de Procedimientos de SI

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Mantener actualizados los procedimientos del área	Elaborar y presentar plan para aprobación e implementación de las documentaciones presentadas por el consultor	01/11/2019	29/11/2019	Viviana Gamarra	Silvia Falcon	Procedimientos de SI actualizados.	0 100 % AI