

5 (cinco)

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Gestión de Obtención de Certificación Independiente N° 17-2017	12/12/2017	Auditoría Informática	Tecnología de la Información (TI) Seguridad de la Información (SI)

Código 17.4.1 **Hallazgo** Vulnerabilidades en la Red Interna

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Recomendación: a.) Al área de TI, subsanar las vulnerabilidades identificadas. b.) Al área de SI, obtener una evaluación actualizada sobre la seguridad en la red interna.	Las vulnerabilidades identificadas serán subsanadas conforme la planificación de remediación para el 30.11.2018. Y la Coordinadora de Seguridad de la Información ha mencionado que efectuará el test de remediación.	02/01/2018	31/12/2020 Recalendarizado al 31.12.2021	Marcelo Segovia	Fernando Ortiz	Aplicar las recomendaciones de la firma EY.	0 60 % AI

Código 17.4.2 **Hallazgo** Vulnerabilidades en el Sistema CORE

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Recomendación: a.) Al área de TI, incluir los aspectos de seguridad en aplicaciones web en el proceso de desarrollo del Sistema CORE, documentar cada aspecto de seguridad considerado; como así también, subsanar las vulnerabilidades identificadas. b.) Al área de SI, obtener una evaluación actualizada sobre la seguridad del sistema CORE.	Las vulnerabilidades identificadas serán subsanadas conforme la planificación de remediación para el 26.10.2018. Y la Coordinadora de Seguridad de la Información ha mencionado que desarrollará para el 28.02.2018, un Manual de Desarrollo de Software Seguro en donde se incorporarán los aspectos de seguridad en aplicaciones web; como así también, revisará los aspectos de seguridad implementados en el Sistema Core y efectuará el test de remediación.	02/01/2018	31/12/2019 Recalendarizado al 31.12.2021	Marcelo Segovia	Fernando Ortiz	Aplicar las recomendaciones de la firma EY.	0 50 % AI