

SEGUIMIENTO A:		CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DE:		2019		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.							
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Agosto de 2019							
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACIÓN CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.							
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI		NO		N/A			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X						Se verificó la siguiente información: -Correos electrónicos -Matriz Excel	
Documentos soportes		X						Se revisaron los siguientes documentos soportes: -Correos electrónicos -Matriz Excel	
Confirmación de información con la dependencia				X					
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento						X			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X						Se remitió a la dependencia correspondiente solicitud de información de avance de cumplimiento de plan de mejoramiento el 16 de octubre del cual se obtuvo respuesta.	



Desarrollo del Seguimiento:	*Codigo de la Accion 17-190A Observación No 1 "Si bien el MinCIT define un DRP, este plan no evidencia el desarrollo de un análisis de impacto sobre los servicios de TI, la evaluación de riesgo y la definición de un cronograma de pruebas del DRP que permita establecer la efectividad del plan frente a la eventualidad de la interrupción del servicio, lo que incumple con lo establecido en la norma técnica NTC-ISO 27001 versión 2013, Anexo A.14.1 "Aspectos de seguridad de la información, de la gestión de la continuidad del negocio: contrarrestar las interrupciones en las actividades del negocio y proteger sus procesos críticos contra los efectos de fallas importantes en los sistemas de información o contra desastres, y asegurar su recuperación oportuna", lo anterior podría configurar un riesgo de tecnología." (Fecha de inicio 01/04/2019 al 31/12/2019) Para el mes de Agosto de 2019 se presentaron los siguientes avances reportados por la Oficina de Sistemas de Informacion - OSI Como componente de la Fase 2 "Evaluación de Riesgos para servicios de TI" la cual contempla su desarrollo para el periodo correspondiente a 1 de Agosto al 31 de Octubre de 2019 la dependencia remite el proyecto del documento "Análisis de Impacto de los Servicios de TI" 2019, el cual recoge en la hoja riesgos, el escenario de riesgo, el análisis de amenazas, vulnerabilidades, probabilidad e impacto. (Documento de Excel) Se estima que en los meses siguientes dicho documento se revise e implemente. * Codigo de la Accion 17-185A Hallazgo1: Se evidencia el incumplimiento de los artículos N° 11 y N° 12 de la Resolución 3421 del 2014 por la cual se adopta el "Manual de Contratación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", actividad N°6 del procedimiento "BS-PR-004 Interventoría o Supervisión" y del artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; este hecho evidencia debilidades en el seguimiento y publicación de los informes de supervisión de los contratos o convenios por parte de algunos supervisores, lo que configura la materialización de un riesgo de incumplimiento normativo. (Fecha de inicio 01/04/2019 al 31/12/2019) De acuerdo con la respuesta dada por la OSI frente al plan de mejoramiento : A 31 de Agosto de 2019 se han registrados en la plataforma de servicios - modulo Supervisión los informes de supervisión por vigencia: (http://servicios.mincit.gov.co/contratos/_mod_infsup/dashboard.php?anto_id=2019) 2019: 24 Contratos - 6 Ejecutados y 18 en ejecución a diciembre de 2019. 2018: 41 contratos - 6 contratos con informes de supervisión programados en 2019	
Observaciones	De acuerdo al seguimiento efectuado para el mes de Agosto de 2019 tanto la accion 17-190 como la 17-185 continuan dentro del proceso de reporte de Plan de Mejoramiento el cual termina el 31/12/2019.	
Generó plan de mejoramiento: SI <u> </u> No <u>X</u> <u> </u>		No. Observaciones:
<i>Fredy Andres Garcia Hernandez</i> LABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez		APROBADO POR: <i>[Signature]</i>
FECHA DE APROBACION: 22 de Octubre de 2019		