

**Informe de seguimiento a la implementación de las Políticas Gobierno Digital y
Seguridad Digital**

Proceso – GAF –

Gerencia de Tecnología – GTE- FND

II SEMESTRE 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA. DICIEMBRE 2022

I. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y el procedimiento de auditorías internas vigente, llevó a cabo seguimiento de avance a la implementación de la política gobierno digital a cargo de Gerencia de tecnología de FND.

2. OBJETIVO

Realizar la evaluación y seguimiento del estado de implementación de la estrategia de la Política de Gobierno Digital en la FND en cumplimiento al Decreto 1008 de 2018 que establece la política de Gobierno Digital teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en su Dimensión 7 del modelo; con el fin de plantear las observaciones y recomendaciones que permitan avanzar en las acciones de mejora.

3. LIDER DEL PROCESO

Para el desarrollo, ejecución y puesta en marcha de la implementación de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, es importante la participación de la Gerencia de Tecnología – GTE- y de la Oficina Asesora de Planeación en todo el acompañamiento que requiere el área.

4. ALCANCE

Comprende la verificación de las actividades adelantadas para la implementación de la política de Gobierno Digital y Seguridad Digital por la FND entre el 01 de julio al 30 de diciembre 2022

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA

1. Constitución Política Artículos 209 y 268
2. Decreto 1083 de 2015: <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866>, modificado por el Decreto 1499 de 2017
3. Resolución No 010 del 12 de agosto de 2019. Por la cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPG – FND
4. Normas NTC: ISO 9001: 2015-45001: 2018 ,27001: 2013, 37001:2016
5. Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
6. MIPG, Versión 4 marzo 2021.
7. Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8. Decreto 1008 de 2018 que establece la política de Gobierno Digital (cuyas disposiciones se compilan en el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2).

9. Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital - Versión 7 de abril de 2019.

6. LIMITACIONES

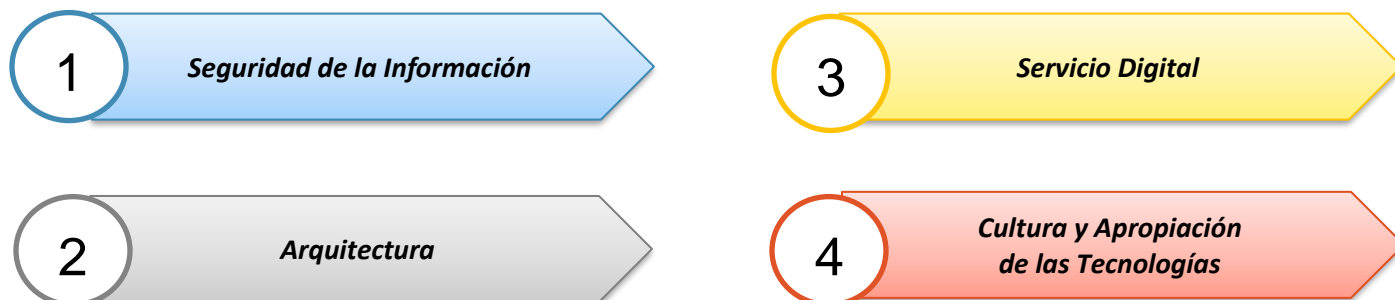
No se presentaron limitaciones para la realización del presente informe

7. EQUIPO AUDITOR

- ✓ Clara Ovalle Jiménez/Carolina Navarrete Acuña

8. SEGUIMIENTO

La FND ha alcanzado este segundo semestre un porcentaje significativo de actividades cumplidas, aunque cabe señalar que el MINTIC cuenta en esta vigencia con 4 habilitadores transversales y uno de estos que en este caso es el # 4 no fue del todo desarrollado por la FND; sin embargo, existe trazabilidad y evidencia de que se gestó y se comunicó a las demás dependencias de la necesidad de contar y hacer buen uso de las tecnologías con las que cuenta la Entidad.



Durante el segundo semestre se ha venido realizando un trabajo satisfactorio en cuanto al avance que la entidad ha ido tomando en su portafolio digital de servicio de estrategias del Min Tic en Gobierno Digital, la guía de administración del riesgo y el conjunto de facilidades web con las que cuenta en estos momentos la FND en su web site.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas de acuerdo con el dominio aplicable a la entidad en la Política de Gobierno Digital.

TICS	PRODUCTO
Estrategia Tecnológica	Planes estratégicos, uso de tecnologías, tendencias, seguridad digital
Gobierno Ti	Catálogo de servicios, Políticas operativas de TI, indicador de cumplimiento TI, Concepto técnico para la adquisición de Sistema de información
Información	Cotizaciones, estudios y demás (licitaciones, conceptos jurídicos), publicación licitaciones
Sistemas de Información	Administración y mantenimiento de sistemas de información, Configuración de Equipos de Cómputo para usuario, publicación página web
Servicios Tecnológicos	Procedimiento Gestión de niveles de servicios, indicadores de Gestión de la mesa de servicios, Administración de Infraestructura, soporte de publicaciones

Fuente: GTE

9. AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES – PETI

El Plan Estratégico Institucional 2021-2025, establece tres (3) líneas estratégicas para el proceso de Gestión Tecnológica, que buscan brindar un catálogo de servicios para las diferentes áreas de la entidad mediante el uso eficiente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.

1. **Innovación Institucional:** Está enfocada en posicionar la innovación y la co-creación como herramienta fundamental para la mejora continua y la solución a los retos de la entidad.
2. **Transformación Digital:** Está enfocada en alcanzar una transformación digital en la institución, que responda a los retos de la modernidad y necesario uso de las TIC, para hacer de la FND una entidad de vanguardia.
3. **Litigio Estratégico y Asesoría Jurídica:** Está enfocada en brindar seguridad jurídica a todos los procesos de la FND, asesorar y apoyar constantemente a nuestros asociados con énfasis en el litigio estratégico.

Teniendo en cuenta estas 3 líneas estratégicas, se han trazado unos objetivos a desarrollar para la vigencia 2022 a 2025, para los cuales existen los siguientes avances:

OBJETIVOS DE TI	OBJETIVOS	ACTIVIDAD O ACCIÓN	INDICADOR	META 2022 - 2025	EJECUTADOS 2022	AVANCE TOTAL	SOPORTES
Innovación Institucional	Agenda compartida entre áreas y trabajo en equipo para la articulación interna y optimización de resultados bajo un esquema organizacional adecuado.	Establecer redes de cooperación y comunicación entre las áreas por medio de elementos tecnológicos para lograr una agenda clara que evite reprocesos y reporte de manera eficiente y en tiempo real la gestión y estado de la FND.	Número de redes de cooperación y comunicación establecidas	1	1	100%	400 licencias de Google Workspace Enterprise Standard por un tiempo de 3 años, cada una de las cuales cuenta con la disponibilidad de los servicios de correo electrónico (Gmail), agenda colaborativa (Google Calendar), videoconferencias (Google Meet), Almacenamiento en la nube (Google Drive), herramientas ofimáticas (Google Docs, Google Sheets, Google Forms, Google Slides),
		Actualizar el esquema organizacional de la FND para lograr la cobertura y ajuste de todas las necesidades administrativas y operativas dentro de un contexto moderno y eficiente.	Número de esquemas organizacionales actualizados	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
		Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Número de ciclos de auditoría adelantados	8	1	13%	Auditoría Interna Diciembre 2022
	Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Conservar las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo manteniendo los altos estándares de cada una a través de la mejora continua y la atención a las observaciones recomendadas.	Número de recertificaciones conservadas	2	1	50%	Durante el 2022 se conservan las certificaciones de las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo
		Implementar y certificar a la FND en múltiples normas asociadas a prevenir el soborno, asegurar la información, establecer compromiso ambiental, gestionar el conocimiento y establecer un orden a los documentos de la entidad.	Número de normas implementadas y certificadas	5	3	60%	1. Se implementa y realiza seguimiento tanto por el área, como por Control Interno la matriz de riesgos de soborno. 2. Se adelantan los trabajos en seguridad de la información basados en los lineamientos de la norma ISO 27001. 3. Se establece orden documental a través de la implementación del Sistema de Gestión Documental AZDigital, en el cual se parametrizan las Tablas de Retención Documental.

OBJETIVOS DE TI	OBJETIVOS	ACTIVIDAD O ACCIÓN	INDICADOR	META 2022-2025	EJECUTADOS 2022	AVANCE TOTAL	SOPORTES
		Implementar MIPG en las políticas que tiene obligación la FND como ejercicio de crecimiento y estandarización del esquema operativo y responsabilidad organizacional.	Porcentaje de MIPG implementado	100%	76%	76%	Se detalla el porcentaje de avance en el Informe del avance de Gobierno Digital en la FND II semestre 2022 presentado por el área
		Realizar un adecuado proceso de seguimiento y reporte a la gestión, riesgos, plan anticorrupción y reporte de los distintos requerimientos de los entes de control.	Número de procesos realizados	1	1	100%	Se presentan los avances, seguimientos y reportes a la gestión, riesgos, plan anticorrupción y reporte de los distintos requerimientos de los entes de control. (MATRIZ ITA)
	Fortalecer las herramientas para el desarrollo de la gestión administrativa del personal de la FND, con el fin de mantener un talento humano competente.	Desarrollar un aplicativo en la Intranet para generar certificaciones laborales y comprobantes de pago de nómina.	Número de aplicativos desarrollados en la Intranet.	1	1	100%	Se implementa a través del sistema de información SYSMAN un módulo que permite a cualquier colaborador generar su certificación laboral o sus volantes de nómina.
		Sistematizar y digitalizar las hojas de vida del Talento Humano de la FND.	Porcentaje de hojas de vida sistematizadas y digitalizadas.	100%	100%	100%	Se implementa a través del sistema de información SYSMAN un módulo que al equipo de gestión humana gestionar la hoja de vida de cada colaborador.
		Elaborar e implementar un plan de sucesión de cargos.	Número de planes elaborados y/o implementados	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
	Propiciar la calidad de vida de los trabajadores de la FND y su desempeño laboral generando espacios de conocimiento, co-creación y colaboración a través de la innovación para fomentar el desarrollo integral del trabajador.	Elaboración e implementación de un plan de incentivos.	Número de planes elaborados y/o implementados	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
		Realizar diagnósticos permanentes para fortalecer los procesos de mejoramiento continuo de competencias blandas y duras.	Número de diagnósticos realizados	2	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
		Actualizar y ejecutar el plan de capacitación para fortalecer competencias blandas y duras.	Número de planes actualizados y ejecutados	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
	Estimular lo mejor de la condición humana desde la cooperación, el altruismo y la colectividad, para empoderar en los temas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que es un proceso transversal para la organización, con un enfoque tecnológico.	Garantizar la operatividad del sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en la NTC ISO 45001 del 2018.	Número de sistemas garantizados operativamente	1	1	100%	Desde el área de tecnología se han atendido todas las solicitudes realizadas por parte del equipo de Gestión Humana en relación con el sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo
		Realizar el mantenimiento y seguimiento del SG-SST a través de una herramienta tecnológica que optimice el registro y control.	Número de procesos de mantenimiento y seguimiento del SG-SST realizados	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022

OBJETIVOS DE TI	OBJETIVOS	ACTIVIDAD O ACCIÓN	INDICADOR	META 2022-2025	EJECUTADOS 2022	AVANCE TOTAL	SOPORTES
		Diseñar e implementar un programa de gestión para el trabajo en casa como respuesta a los cambios generados por la pandemia en las formas del trabajo.	Número de Programas diseñados y/o implementados	1	1	100%	<p>En la política de seguridad de información se establecen los numerales:</p> <p>8.15. POLÍTICA DE SEGURIDAD POST PANDEMIA COVID 19.</p> <p>8.15.1. Teletrabajo</p> <p>8.15.1.1. Modalidades de Teletrabajo</p> <p>8.15.1.2. Pasos para implementar el Teletrabajo</p> <p>8.15.2. Trabajo en Casa</p> <p>8.15.3. Soluciones de trabajo en Casa</p> <p>8.15.4. Protección perimetral externa</p> <p>8.15.5. Servicios en la nube</p> <p>8.15.6. Operaciones cibernéticas</p> <p>8.15.7. Ciberataques</p>
		Diseñar una estrategia de autocuidado en los colaboradores a través de una herramienta tecnológica.	Número de estrategias tecnológicas diseñadas	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
		Desarrollar una estrategia de apropiación permanente del SG-SST que incluya a toda la organización.	Número de estrategias desarrolladas	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
	Posicionar de la imagen institucional y la marca FND como referente de consultoría de calidad y representación de los departamentos.	Crecimiento de las métricas principales de cada red social de la FND de acuerdo a la personalidad de cada una siendo el medio central de difusión de nuestras acciones en general, logros, resultados y hechos noticiosos.	Porcentaje de crecimiento de las métricas principales de cada red de la FND.	15%	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
		Posicionar la marca FND como referente de autoridad regional de alta calidad mediante campañas estratégicas de visibilización nacional.	Número de campañas estratégicas realizadas	16	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022. Se deberá coordinar con el equipo de comunicaciones.
		Desarrollar proyectos alto impacto que contribuyan al impulso territorial haciendo uso integral de diferentes herramientas de comunicación.	Número de proyectos desarrollados	4	1	25%	1. Se implementa el Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo SIANCO a nivel nacional.

	Realizar acciones articuladas de relacionamiento para generar sinergia como complemento a nuestra misionalidad con actores de relevancia nacional, regional y sector privado.	Número de acciones articuladas realizadas.	10	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
	Participar en medios de comunicación de incidencia nacional para visibilizar los aportes, posturas y	Número de participaciones en medios de comunicación	200	0	0%	No se han realizado dichas mediciones. Es una tarea a coordinar con el equipo de comunicaciones

OBJETIVOS DE T	OBJETIVOS	ACTIVIDAD O ACCIÓN	INDICADOR	META 202-2025	EJECUTADOS 2022	AVANCE TOTAL	SOPORTES
		recomendaciones de la FND sobre el desarrollo de las regiones y del país.					
Transformación Digital	Modernizar los procesos administrativos y financieros de la FND con la organización, sistematización, digitalización y salvaguarda de la información para su uso en tiempo real.	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Número de sistemas de gestión documental implementados	1	1	100%	Se implementó y está en uso el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA) denominado AZDIGITAL.
		Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental.	Número de políticas y programas de gestión documental elaborados y aprobados	1	1	100%	Esta actividad se cumple con las siguientes 3 actividades realizadas: 1. Uso del sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA) denominado AZDIGITAL. 2. Parametrización de Tablas de Retención Documental. 3. Disponibilidad de herramientas de almacenamiento compartido en la nube -Google Drive
		Implementar un sistema de automatización y modelamiento de procesos (BPM).	Número de sistemas BPM implementados	1	1	100%	El sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA) denominado AZDIGITAL, cuenta con un módulo de modelamiento de procesos BPM. El primer proceso completo que se modelará durante el primer semestre de 2023, será el de contratación.
		Incorporar tecnologías y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la FND según los requerimientos internos.	Porcentaje de requerimientos en tecnologías y servicios atendidos	100%	100%	100%	Desde el área de tecnología se han atendido todas las solicitudes realizadas por los colaboradores de la FND
	Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del Impoconsumo	Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la FND con entidades nacionales y territoriales, para consolidar la información que soporta la administración del Impoconsumo de manera homogénea y oportuna.	Número de sistemas de información implementados y posicionados	1	1	100%	Se implementa el Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo SIANCO a nivel nacional.

		Generar un catálogo de datos abiertos de Impoconsumo a partir de los sistemas de información de la FND.	Número de catálogos de datos abiertos integrados	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
	Generar una base de proyectos para el fortalecimiento de la FND a partir de los excedentes de inversión.	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	Número de diagnósticos por procesos identificados	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
		Definir una metodología de priorización y presentación de proyectos a fin de que sean ejecutados	Número de metodología s definidas	1	0	0%	No se han realizado labores sobre esta actividad durante el 2022
Litigio Estratégico y Asesoría Jurídica	Salvaguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados.	Brindar asesoría jurídica y contractual a las solicitudes internas de la FND.	Porcentaje de solicitudes asesoradas	100%	0%	0%	No se han recibido solicitudes por parte de las partes interesadas en ese ámbito

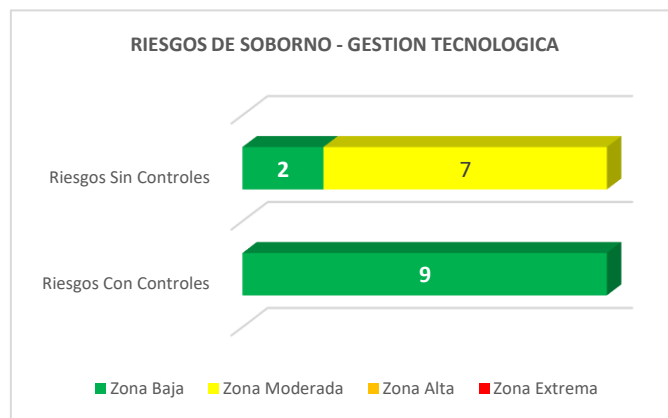
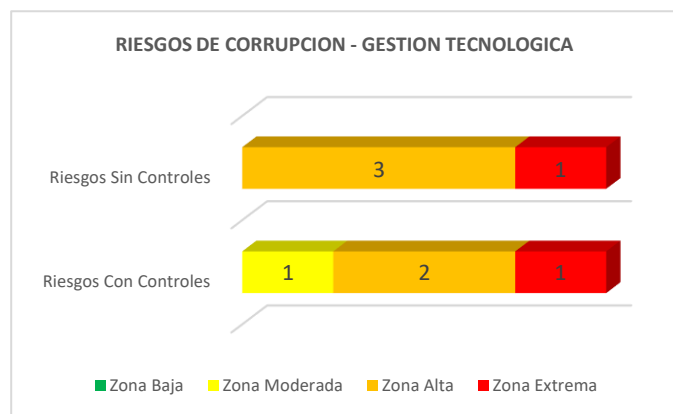
OBJETIVOS DE TI	OBJETIVOS	ACTIVIDAD O ACCIÓN	INDICADOR	META 2022	EJECUTADOS 2022	AVANCE TOTAL	SOPORTES
Litigio Estratégico y Asesoría Jurídica		Capacitación jurídica a los equipos de trabajo FND.	Número de capacitaciones realizadas	4	0%	0%	No se han recibido solicitudes por parte de las partes interesadas en ese ámbito
		Realizar procesos de revisión, sistematización y actualización de la información jurídica de la FND.	Número de procesos de revisión, sistematización y actualización de información	1	0%	0%	No se han recibido solicitudes por parte de las partes interesadas en ese ámbito
		Brindar apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento de los órganos de administración de la entidad.	Porcentaje de solicitudes apoyadas	100%	0%	0%	No se han recibido solicitudes por parte de las partes interesadas en ese ámbito
	Posicionar el litigio estratégico para la defensa jurídica de la FND y sus asociados.	Brindar asesoría jurídica y defensa judicial a los departamentos.	Porcentaje de solicitudes de asesoría jurídica y defensa judicial atendidas	100%	0%	0%	No se han recibido solicitudes por parte de las partes interesadas en ese ámbito
		Diseñar e impulsar una metodología o estrategia para el litigio estratégico.	Número de metodologías o estrategias diseñadas e impulsadas	1	0%	0%	No se han recibido solicitudes por parte de las partes interesadas en ese ámbito
		Análisis y envío de jurisprudencia relevante a los departamentos para prevenir el daño anti jurídico.	Número de análisis de jurisprudencia enviados	8	0%	0%	No se han recibido solicitudes por parte de las partes interesadas en ese ámbito

Fuente: GTE

Nota: El porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI para la vigencia 2022 a 2025, ha tenido un avance satisfactorio teniendo en cuenta que aún quedan tres años para cumplir con la totalidad de la meta planeada.

10. MAPAS DE RIESGOS

10.1. Riesgos de Corrupción y Soborno: El área de tecnología cuenta con cuatro (4) riesgos de corrupción y nueve (9) de soborno



Nota: Revisar los controles existentes, medirlos, controlarlos y crear planes de acción que ayuden a evitarlos o mitigarlos, ya que el riesgo residual sigue siendo ALTO y EXTREMO, en los riesgos de corrupción.

10.2. Riesgos de Gestión: El área de tecnología cuenta con once (11) riesgos de gestión.

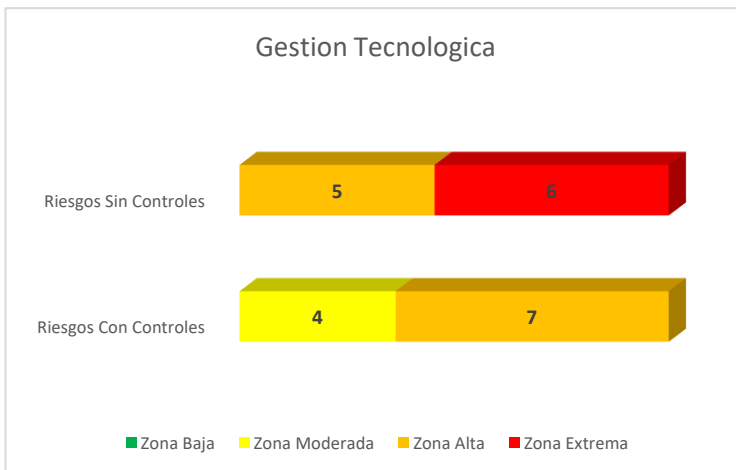
Observaciones Oficina Control Interno: 1. Revisar los controles existentes, medirlos, controlarlos y crear planes de acción que ayuden a evitarlos o mitigarlos, ya que el riesgo residual sigue siendo ALTO.

2. No fueron efectivos los controles ya que se materializó el riesgo: **No atención de los requerimientos solicitados**

3. Revisar el riesgo residual no puede ser moderado ya que el riesgo se materializo

4. Revisar los controles e implementar un plan de choque con el fin de mitigar el riesgo materializado.

5. Revisar consecuencias



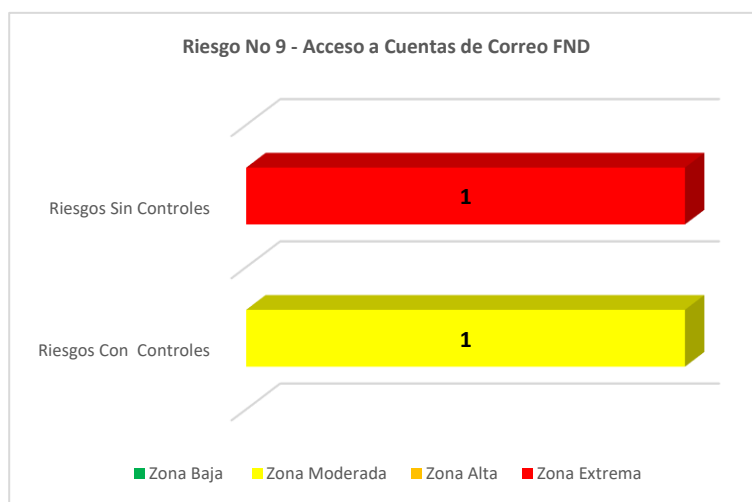
10.3. Riesgos de Seguridad Digital

La Matriz MRSD refleja que la FND, determinó 13 riesgos de Seguridad digital, los cuales se relacionan a continuación. Con el fin de mitigar dichos riesgos la FND desde la GTE implementó treinta y un (31) controles como se relacionan a continuación:

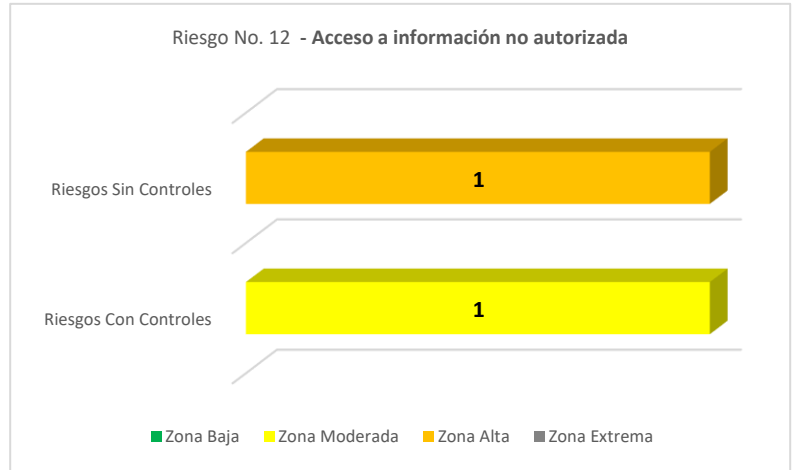


Riesgos Materializados

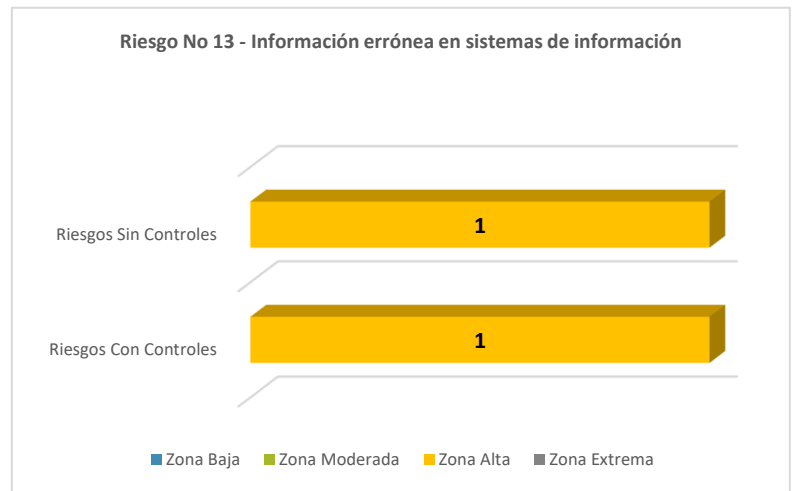
Observaciones Control Interno: 1. No fueron efectivos los controles ya que el riesgo se materializó. 2. Los controles son los mismos en el riesgo inherente y residual, y sin embargo no son efectivos, 3. Revisar los controles e implementar un plan de choque con el fin de mitigar el riesgo materializado.



Observaciones Control Interno: 1. No fueron efectivos los controles ya que el riesgo se materializó. 2. Los controles son los mismos en el riesgo inherente y residual, y sin embargo no son efectivos. 3. Revisar los controles e implementar un plan de choque con el fin de mitigar el riesgo materializado.



Observaciones Control Interno: 1. No fueron efectivos los controles ya que el riesgo se materializó. 2. Los controles son los mismos en el riesgo inherente y residual, y sin embargo no son efectivos, 3. Revisar los controles e implementar un plan de choque con el fin de mitigar el riesgo materializado.



11. PLANES DE MEJORAMIENTO

El área de tecnología cuenta con tres planes de mejora abiertos al 30 de diciembre del 2022, con un porcentaje de cumplimiento del 74%, los cuales se trasladarán para la vigencia del 2023.

Resumen Planes de Mejora IV Trimestre 2022 - GTE				
No	Nombre Plan Mejora	Ente de Control	Porcentaje de Avance	Estado
1	Plan de Mejora Gestión Tecnológica - Furag	Planeación	70%	Abierto
2	Plan de Mejora Riesgos Seguridad Digital	Control Interno	63%	Abierto
3	Plan de Mejora Gobierno Digital	Control Interno	88%	Abierto
Porcentaje de Cumplimiento			74%	

12. AUDITORIA INTERNA BUENAS PRACTICAS NORMA ISO 27001:2013

Auditoría interna realizada por Intedya en remoto el 9 y 10 de noviembre 2022

Resultado de la auditoría interna ISO 27001:2013: Once (11) No conformidades y dos (2) observaciones, en cuanto a las 11 no conformidades revisadas, se evidenció que es importante documentar las respectivas acciones correctivas: de acuerdo al procedimiento GIO-PD-04 Procedimiento de Mejora Continua y Servicio No conforme; teniendo en cuenta el respectivo y análisis de causas y el planteamiento del plan de acción; el enfoque debe ser la implementación de los procedimientos y lograr tener las evidencias respectivas, teniendo en cuenta la gestión de riesgos por activos, la gestión de proveedor, el plan de continuidad y redundancia de los servicios críticos entre otros.

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 27001:2013 A 30 DE DICIEMBRE 2022 ES DEL 75%

13. OBSERVACIONES

1. Se evidencia que se materializaron un (1) riesgo de gestión y tres (3) de seguridad digital.
2. Se evidencia que en comité de gestión y desempeño del 21 de octubre de 2022 se aprobó el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI.
3. Se evidencia los planes de mejoramiento reportados a la oficina de control interno sobre los riesgos materializados.
4. Se evidencia que se ha venido realizando un trabajo satisfactorio en cuanto al avance de la política de Gobierno Digital de la FND.

14. RECOMENDACIONES

1. *Generar y/o robustecer y/o fortalecer los mecanismos de seguridad que existen por parte de la Gerencia de tecnología con el fin de identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades del entorno digital y, que constituyan las herramientas para la protección del sistema, apoyándose en las normas internas en seguridad digital con que cuenta la Institución. (prevención, detección, recuperación).*
2. *Establecer e implementar acciones de seguimiento por parte de GTE ante la materialización de riesgos, trabajando juntamente con la Oficina de Planeación, con el fin de identificar las causas raíz que dieron origen a los mismos; así como de un plan de tratamiento de riesgos con el fin de mitigar y/o disminuir su ocurrencia.*
3. *Alinear la matriz de riesgos de gestión con las actividades descritas en la caracterización de cada proceso.*
4. *Incluir en la matriz de riesgos de Seguridad Digital los siguientes riesgos:*

ITEM	RIESGOS
1	Los contratistas trabajan con equipos propios, los cuales no tienen ningún tipo de restricción y se conectan a la red de Federación, evidenciando el riesgo de pérdida de la información y teniendo como consecuencia impacto en la imagen reputacional.
2	Los contratistas no tienen correo con dominio de FND, evidenciando como riesgo pérdida de información y como consecuencia impacto en la imagen reputacional.
3	No se cumple con la infraestructura necesaria para los data center y áreas seguras, evidenciando el riesgo de no garantizar la seguridad de la información contenida y teniendo como consecuencia impacto económico en la organización.
4	No tienen segregadas las redes, por lo tanto, los invitados también se pueden conectar a la red de Federación, evidenciando el riesgo de hacking de la información y teniendo como consecuencia impacto en la imagen reputacional.
5	No se han definido claramente los mecanismos de redundancia para los equipos críticos con los proveedores, evidenciando como riesgo pérdida de la información o demora en los servicios si hay incidentes críticos, teniendo como consecuencia impacto económico en la organización.
6	No se han definido con los proveedores claramente los requisitos de seguridad requeridos para la prestación de los servicios, evidenciando el riesgo de pérdida de la información y teniendo como consecuencia impacto económico en la organización.

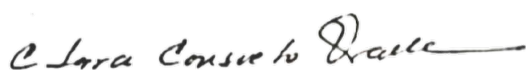
5. *Realizar por parte del área de GTE mesas de trabajo con las dependencias con el fin de identificar riesgos de seguridad de la información propios de cada proceso.*

6. *Levantar planes de mejoramiento interno por proceso, en el formato plan de mejoramiento GIO-PD-04FT-01, interno para subsanar las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora producto de las recomendaciones generadas en el proceso de auditorías internas y externas.*
7. *Levantar y/o construir un cronograma de trabajo de aquellas actividades que aún no tienen avances significativos sobre la implementación de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital, para cumplir con el MIPG- política Gobierno Digital.*

15. CONCLUSION

De acuerdo con lo definido en la Dimensión 7 de **Control Interno** del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la **oficina de control interno** realiza seguimiento a la **implementación de la política de Gobierno Digital** a través de auditorías internas **que** le permitan evaluar riesgos y; de acuerdo con el seguimiento efectuado se puede establecer que la FND viene dando cumplimiento a las directrices impartidas por el Min Tic en la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Atentamente:



Clara Consuelo Ovalle Jiménez
Jefe Oficina de Control Interno

Preparó:	Revisó:	Aprobó
Clara Ovalle Jiménez/Carolina Navarrete	Clara Ovalle Jiménez	Clara Ovalle Jiménez
Fecha: Diciembre 2022	Fecha: Diciembre 2022	Fecha: Diciembre 2022