



S.TIC – 62 217.00 – 00765



Armenia Quindío, 11 de julio de 2023

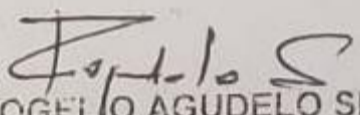
Doctor  
**JOSÉ DUVAN LIZARAZO CUBILLOS**  
Director Oficina de Control interno de Gestión  
Gobernación del Quindío



**Asunto:** Respuesta Oficio CIG-13-31-01-00326

Cordial Saludo;

Por medio de la presente la secretaria TIC se permite dar respuesta a oficio con fecha de agosto 18 de 202 con asunto "Remisión Informe Final de Auditoria interna Basada en Riesgos de 2022 realizado a la Política de Privacidad de seguridad de la Información – Privacidad y Confidencialidad, la cual se registra en el Formato F-CIG-06PlandeMejoramientoV4\_InfFinalAuditoriaTIC2022, el cual se adjunta.

Cordialmente;

  
**ROGELIO AGUDELO SILVA**  
Director Administrativo de Gobierno Digital  
Secretaria TIC  
Departamento del Quindío

Revisó: Rogelio Agudelo Silva:   
Proyecto y elaboró: Cesar Augusto Jaramillo: 



**FORMATO**

**Código: F-CIG-06**

**Plan de Mejoramiento Auditoría  
GOBERNACION DEL QUINDIO  
(SECRETARÍA Y/U OFICINA)  
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN**

Version: 4

Fecha:30/09/2020

**Página 1 de 1**

**ENTIDAD : GOBERNACION DEL QUINDIO**

**NIT:890001639**

**FECHA DE SUSCRIPCION:**

**REPRESENTANTE LEGAL:** Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas

**AUDITORIA:**

**PERIODO INFORMADO:** 2022

ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCION SITUACIÓN PRESENTADA	ACCION PREVENTIVA CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	DIMENSION DE LA META	FECHA DE INICIACION DE METAS	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCION
Publicación de Políticas, procesos, procedimientos, guías y manuales en la intranet departamental	Se encuentran publicadas en la Intranet Departamental las actualizaciones de políticas, procesos y procedimientos, según se corrobora en la sección Control de Cambios - Descripción de la Modificación	Actualización de políticas, procesos y procedimientos	Mejorar y dar mayor y mejor alcance a las políticas, procesos y procedimientos	Mesa de trabajo para socializar la actualización de los documentos publicados	2	Funcionarios y Contratistas Secretaria TIC	01/03/2023	30/10/2023	
Socialización al interior de la secretaria con funcionarios y contratistas de los Procesos, procedimientos, guías, manuales y formatos adoptados por la secretaria	Los Procesos, procedimientos, guías, manuales y formatos adoptados por la secretaria se encuentran publicados en la Intranet Departamental	Dar a conocer a los funcionarios y contratistas de la secretaria los Procesos, procedimientos, guías, manuales y formatos adoptados por la secretaria, por medio de mesas de trabajo	Tener un mayor conocimiento de los Procesos, procedimientos, guías, manuales y formatos adoptados por la secretaria	Mesa de trabajo para dar a conocer los Procesos, procedimientos, guías, manuales y formatos adoptados por la secretaria	2	Funcionarios y Contratistas Secretaria TIC	01/03/2023	30/10/2023	
Formulación y creación del plan de mejora	De acuerdo a las recomendaciones del informe final de auditoría interna basada en riesgos de 2022, la Secretaría TIC adoptará un Plan de Mejora, con las acciones a tomar para los riesgos del MSPÍ	Generación, publicación y divulgación al interior de la Secretaría TIC del Plan de Mejora del MSPÍ	Minimizar y controlar los riesgos contemplados en la matriz de riesgos informáticos	De acuerdo a los riesgos valorados en la matriz, se elaborará el plan de mejora	1	Contratistas Gobierno Digital	10/01/2023	30/10/2023	

Firma del Secretario o Jefe de Oficina

Cargo

Elaboró:

Revisó:

ELABORACIÓN	REVISION	APROBACION
Juan Carlos Suarez Izquierdo	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG