



# PLAN DE MEJORAMIENTO DIVISION DE SISTEMAS

CEV-FR004

Versión

Fecha de Emisión:  
02/10/2015

PROCESO: DIVISION DE SISTEMAS

RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO):

ZAIDA MILENA GONZALES CARDENAS

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 19 Junio de 2026

OBJETIVO DE LA AUDITORIA QUE GENERÓ EL PRESENTE PLAN: Evaluar la gestión del proceso Sistemas de Información y Tecnología de la ITTB, verificando la efectividad de los controles implementados para la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de información, la seguridad digital, la gestión de riesgos y el cumplimiento de los lineamientos normativos aplicables.

ALCANCE DE LA AUDITORIA QUE GENERÓ EL PLAN: Evaluación de la gestión realizada por la División de Sistemas de Información y Tecnología durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026, incluyendo los componentes de Planeación y Gobierno TIC, Seguridad de la Información, Infraestructura Tecnológica, Gestión de Datos e Interoperabilidad, Contratación Tecnológica, Transparencia Digital y Gestión de Riesgos.

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD	
						INICIO	FIN	OBSERVACIÓN	FECHA
	Debilidades en la planeación estratégica de tecnologías de la información y en la gestión de la seguridad digital.	Posibilidad de afectación institucional por incumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital, debilidades en la gestión de seguridad de la información y falta de alineación estratégica de las iniciativas tecnológicas con los objetivos institucionales.	Insuficiencia de mecanismos de revisión y control documental	Realizar revisión integral, actualización y ajuste técnico del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), garantizando coherencia entre vigencia, objetivos, alcance, indicadores y proyectos estratégicos.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Elaborar, aprobar e implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información conforme al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y lineamientos de Gobierno Digital.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Elaborar, aprobar e implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital, incorporando identificación, valoración, controles y tratamiento de riesgos tecnológicos.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Implementar procedimiento de revisión y control documental para los instrumentos estratégicos TIC.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
	Debilidades en los controles de administración y seguimiento de usuarios del Sistema Integrado Operativo de Tránsito – SIOT	Posibilidad de acceso no autorizado a los sistemas de información, pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional.	Ausencia de controles formales para la administración del ciclo de vida de los usuarios, revisión periódica de accesos y gestión de privilegios.	Realizar auditoría interna de usuarios, perfiles y privilegios existentes en el SIOT.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Ejecutar proceso de depuración de usuarios inactivos, genéricos, duplicados o asociados a exfuncionarios.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Diseñar, aprobar e implementar el Procedimiento para la Creación, Modificación, Seguimiento y Retiro de Usuarios del SIOT.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Implementar matriz de control de accesos con seguimiento trimestral.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Establecer mecanismo de revisión periódica de privilegios basado en el principio de mínimo privilegio.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Generar informes trimestrales de revisión de usuarios y accesos.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
	Debilidades en la implementación, documentación, monitoreo y seguimiento de los controles definidos en la gestión de riesgos de la División de Sistemas de Información y Tecnología.	Posibilidad de materialización de riesgos operativos, tecnológicos y reputacionales debido a controles insuficientemente documentados o sin evidencia de ejecución.	Falta de seguimiento sistemático, ausencia de mecanismos de verificación y documentación insuficiente de la ejecución de controles.	Actualizar la matriz de riesgos del proceso conforme a la metodología institucional de administración de riesgos.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Implementar mecanismos de seguimiento y registro para cada control definido en la matriz de riesgos.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Diseñar y aplicar listas de chequeo para la revisión periódica de procedimientos.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Finalizar la documentación y actualización de los procedimientos pendientes del proceso.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Diseñar e implementar la Matriz de Seguimiento de Publicaciones Web.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento y efectividad de los controles.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		
				Presentar resultados de monitoreo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Profesional Especializado – División de Sistemas de Información y Tecnología.	19/6/2026	18/12/2026		

(ORIGINAL FIRMADO)

ZAIDA MILENA GONZALES CARDENAS  
Profesional Especializado División Sistemas