



PLAN DE MEJORAMIENTO

FOR-EG-08

Versión: 02
vigente desde: Agosto 4
de 2014

FECHA DE ELABORACION: 14 DE MARZO DE 2016

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE POR PARTE DE LA ALCALDIA DE NEIVA VIGENCIA 2015

No.Hgp	AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	DEBILIDADES ENCONTRADAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONVENIDAS	DESCRIPCION DE LA META	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE LA MEDIDA	UNIDAD DE LA MEDIDA	FECHA DE INICIACION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO
H1	ASESOR TIC'S	✓ Se evidenció que el inventario existente en Almacén - de la Secretaría General en lo referente a licencias de software y de acuerdo al plan de mejoramiento de la vigencia 2014, no se llevó acabo el cruce con la base de datos del módulo Activos Fijos del aplicativo Dinámica Gerencial con el inventario físico efectuado por la Oficina de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC.	Levantamiento de inventario computacional Alcaldía de Neiva, incluye licenciamiento sistema operativo y Ofimática. Validación con el registro de Activos Fijos de Dinámica Gerencial	Cruce informacion inventario licencias con las relacionadas en el modulo de Activos Fijos de Dinamica Gerencial	Informe de Cruce Informacion	1	01/04/2016	31/12/2016
H2	ASESOR TIC'S - SECRETARIA GENERAL	✓ A la fecha no se tiene el inventario físico total de las licencias que se tienen instaladas en los equipos de cómputo de la Alcaldía de Neiva, para lo cual solo se evidenció 716 Licencias de acuerdo al inventario que reposa en el módulo de Activos Fijos del aplicativo Dinámica Gerencial con corte a 31 de diciembre de 2015, por lo tanto se evidencia que no ha realizado los respectivos cruces de las licencias instaladas con la información que reposa en el Almacén.	Levantamiento de inventario computacional Alcaldía de Neiva, incluye licenciamiento sistema operativo y Ofimática. Validación con el registro de Activos Fijos de Dinámica Gerencial	Cruce informacion inventario licencias con las relacionadas en el modulo de Activos Fijos de Dinamica Gerencial	Informe de Cruce Informacion	1	01/04/2016	31/12/2016
H3	ASESOR TIC'S - ALMACEN GENERAL	ti No se cuenta a la fecha con un software de Antivirus actualizado, esta licencia está instalada en cada una de las dependencias. Un antivirus debe estar siempre actualizado para poder obtener una lista de virus que realizan ataques diarios, por esta razón, al comprar el antivirus el fabricante debe suministrar actualizaciones gratuitas a través de Internet. La actualización de las listas de virus es extremadamente importante para la eficacia del software de seguridad.	Se esta en proceso de adquisicion dependiendo de la asignación presupuestal año 2016	Adquisicion, actualizacion antivirus equipos de computo Alcaldia	Antivirus Instalado y Actualizado	100	01/04/2016	30/06/2016
H4	ASESOR TIC'S	✓ No se tiene implementado los controles y mecanismos para evitar la instalación de programas o aplicativos que los usuarios y funcionarios descargan diariamente sin ninguna restricción y que no cuenta con sus respectivas licencias.	Se estan definiendo las politicas de administracion y seguridad de informacion y de usuarios para elaborar documento e implementar el Servidor de Dominio.	Elaborar documento con las politicas de administracion y seguridad de informacion y de usuarios	Documento con las politicas de administracion y seguridad de informacion y de usuarios.	1	01/04/2016	30/06/2016
				Implementar el Servidor de Dominio.	Equipos ingresados al servidor de dominio	100	01/04/2016	31/12/2016

112

FECHA DE ELABORACION: 14 DE MARZO DE 2016

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE POR PARTE DE LA ALCALDIA DE NEIVA VIGENCIA 2015

No.Hgo	AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	DEBILIDADES ENCONTRADAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONVENIDAS	DESCRIPCION DE LA META	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE LA MEDIDA	UNIDAD DE LA MEDIDA	FECHA DE INICIACION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO
H5	ASESOR TIC'S	✓ Se evidenció que a la fecha no se cuenta con el documento Guia de Seguridad de la Información, la cual debe contener como minimo las buenas prácticas en seguridad como son: usuarios y contraseñas, copias de seguridad (backup), utilización de firma electrónica, instalación de antivirus y utilización de firewall (cortafuegos)	Elaboración y publicación de documento Guia de Seguridad de Información.	Elaboración y publicación de documento Guia de Seguridad de la Información.	Guia Seguridad e Información	1	01/04/2016	31/12/2016
H6	ASESOR TIC'S	✓ Se evidenció que no existen las resoluciones para dar de baja los equipos de cómputo y licencias ya en estado de obsolescencia, por lo tanto se ha incumplido la meta establecida.	El Asesor de TIC no tiene potestad para elaborar resoluciones de baja de equipos de computo, TIC elabora el concepto tecnico al responsable del equipo y es el responsable del equipo quien envía al almacén para realizar el proceso de dar de baja					

Armando López
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, TIC Y TURISMO

Alfonso
 SECRETARIA GENERAL

ASESOR DE DESPACHO TIC'S

[Signature]
 ALMACEN GENERAL