



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2 Pág: 1 de 1

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		Planeación y Sistemas						
Líder de proceso Auditado		Jorge Edison Castro Salcedo						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Métricas que permitan monitorear las Políticas de Seguridad	No existen Métricas de Seguridad	Implementar métricas para medir el cumplimiento de las políticas de Seguridad	Crear métricas para medir el cumplimiento de las políticas de Seguridad	Febrero 2024	Diciembre 2024	Reporte mensual con Descripción de la Métrica estudiada y evidencias.	Planeación y Sistemas
2	Seguridad de la página web de la Cámara de Representantes.	Control de seguridad de la página web de la Cámara de Representantes.	Implementar soluciones de acuerdo al nivel de riesgo encontrado en la auditoria de seguridad de la página web.	Crear soluciones de acuerdo al nivel de riesgo encontrado en la auditoria de seguridad de la página web.	Febrero 2024	Diciembre 2024	Realizar seguimiento semestral al nivel de riesgo encontrado.	Planeación y Sistemas

CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.