



AUDS-10-19-0002	Informe de seguimiento sobre el estado de cumplimiento de la implementación de la recomendación N° 7 emitida en el informe AUIF-03-19-0002. Visita al proyecto "Realización y certificación a 4 Docentes docentes de la ruta nacional no. 32, sección intersección con la Ruta Nacional No. 4 - Lince"	26/7/2019	Consejo de Administración	4.1	NI	ACA-1-19-431	Oficios de acuerdos anexo	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento del acuerdo remite recordatorios para la atención a la instrucción emitida por el Consejo de Administración					
AUIF-03-19-0011	Consejo de Administración	20/11/2019	Confidencial	5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8, 5.1.9	NI	DE-11-2024-0419 ACA-1-19-248 ACA-01-19-249	DE-11-2024-0419 ACA-1-19-248 ACA-01-19-249	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento de los acuerdos remite recordatorios para dar atención a las instrucciones emitidas por el Consejo de Administración					
AUIF-05-17-0085	Informe técnico sobre el contenido del inciso 7) del artículo 108, Decreto N° 30341-MOPT "Reglamento Adicional" de Servicio del Consejo Nacional de Vialidad"	24/4/2017	Consejo de Administración	5.3	NI	ACA-01-17-0343 ACA-01-19-339 DE-02-2022-1363	ACA-01-17-0343 ACA-01-19-339 DE-02-2022-1364	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento de los acuerdos remite recordatorios para dar atención a las instrucciones emitidas por el Consejo de Administración					
AUIF-09-17-0280	Informe técnico producto del seguimiento a la documentación presentada confidencialmente y sus gestores derivados.	19/3/2017	Consejo de Administración	6.6	NI	ACA-01-17-0770	Oficios de acuerdos anexo	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento del acuerdo remite recordatorios para dar atención a la instrucción emitida por el Consejo de Administración					
AUDS-15-2022-0002	Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Autoridad Interna Madiente El Ocho DFCE-PR-0420 Puentes Mochales	9/8/2022	Consejo de Administración	4.1 4.2	NI	ACA-2-22-459	Oficios de acuerdos anexo	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento del acuerdo remite recordatorios para dar atención a la instrucción emitida por el Consejo de Administración					
AUDS-15-2022-0004	Informe de Seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes: "Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVR)", "Informe de Resultados 2018-2019" y "Informe General de Resultados de la Valoración y Gestión de Riesgos Resultados a Mayo de 2020"	14/12/2022	Consejo de Administración	4.1, 4.2	NI	ACA-1-20-0046	Oficios de acuerdos anexo	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento del acuerdo remite recordatorios para dar atención a la instrucción emitida por el Consejo de Administración					
AUDS-16-2022-0005	Seguimiento de las recomendaciones contracción GOCO-00059-000000001 "Servicios Profesionales para asegurar la integridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad"	20/12/2022	Consejo de Administración	4.1, 4.2, 4.3, 4.4	NI	ACA-1-2023-0156 ACA-1-2023-0157 ACA-1-2023-0200 ACA-01-2023-0088	AUIF-04-2025-0075	14 de febrero de 2025	Añadido						
AUDS-15-2021-0002	Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Autoridad Interna Madiente El Ocho DFCE-PR-0420 Puentes Mochales	28/6/2021	Consejo de Administración	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	NI	DE-06-2021-0015 DE-06-2022-0042 ACA-1-21-433 ACA-2-22-459	DE-06-2021-1015 DE-06-2022-0042 ACA-1-21-433 ACA-2-22-460	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento del acuerdo remite recordatorios para dar atención a las instrucciones emitidas por el Consejo de Administración					
AUDS-15-2021-0004	Informe de Resultados Sobre la Autoridad de la Estructura Institucional del Conser. 2020	4/8/2021	Consejo de Administración	4.3	NI	DE-06-2023-0369 ACA-2-21-325 ACA-1-21-388	DE-06-2023-0369 ACA-2-21-325 ACA-1-21-388	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento de los acuerdos remite recordatorios para dar atención a las instrucciones emitidas por el Consejo de Administración					
AURA-15-2023-0005	Informe de Verificación de la Gestión y Control de los Libros Legales	9/7/2023	Consejo de Administración	4.1	NI	ACA-01-2024-0376	ACA-01-2024-0377	NI	Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento del acuerdo remite recordatorios para dar atención a la instrucción emitida por el Consejo de Administración					
AURA-19-2024-0006	Reporte final sobre los posibles riesgos y sus consecuencias, presentados en el proyecto analizado, en atención a la solicitud del Consejo de Administración según el inciso 6) del artículo No.2 de la Sesión Ordinaria 82-2023 (ACA-01-2023-0638 por fecha del 23 de noviembre del 2023)	11/12/2024	Consejo de Administración	1.2 3	NI	ACA-01-2023-0633 GOTT-01-2023-0264 ACA-1-2023-0638 ACA-01-2023-0674 ACA-1-2023-0692 ACA-1-2024-0546	ACA-01-2023-0633 GOTT-01-2023-0264 ACA-1-2023-0638 ACA-01-2023-0674 ACA-1-2023-0692 ACA-1-2024-0546	NI NI	Pendiente Pendiente	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento de los acuerdos remite recordatorios para dar atención a las instrucciones emitidas por el Consejo de Administración					
Ciberseguridad	Fase 1 Opción sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnología de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COMIBS) las emitidas por la Contraloría General de la República.	16/12/2020	Consejo de Administración Dirección de Tecnología de la Información	información sensible 70 recomendaciones	NI	ACA-1-2023-0156 ACA-1-2023-0157 ACA-01-2023-0088 03-07-2025 Se notifica oficio CARTA-CONAVI-AUIF-04-2025-0415 el cual indica "Tratamiento de la riesgo de seguimiento del informe "Contratación GOCO-00059-000000001: Servicios Profesionales para asegurar la integridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad"	Oficios de acuerdos anexo CARTA-CONAVI-AUIF-04-2025-0415	NI 02/07/2025	Añadido	La Secretaría de Actas en seguimiento al cumplimiento de los acuerdos remite recordatorios para dar atención a las instrucciones emitidas por el Consejo de Administración					
	Fase 2 Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.										información sensible 64 recomendaciones	NI	Oficios de acuerdos anexo CARTA-CONAVI-AUIF-04-2025-0416	NI 02/07/2025	Añadido
	Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura española a internet.										información sensible 24 recomendaciones	NI	Oficios de acuerdos anexo CARTA-CONAVI-AUIF-04-2025-0417	NI 02/07/2025	Añadido
	Fase 4 Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.										información sensible 10 recomendaciones	NI	Oficios de acuerdos anexo CARTA-CONAVI-AUIF-04-2025-0418	NI 02/07/2025	Añadido
AUC-10-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de viáticos vía electrónica en el primer semestre del año 2019	9/12/2020		4.1	NI			34/05/2024 10/06/2024 19/06/2024	Parlamento Atendido	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión del Recurso Humano para la implementación del nuevo reglamento.					
			Edgar Maldonado Cerda, Gerente de Conservación de Vías y Puentes, y a Pablo Contreras Viquez, Gerente de Conservación de Vías y Puentes, o quienes ocupen este puesto.	4.3	NI										
			Edgar Maldonado Cerda, Gerente de Conservación de Vías y Puentes, y a Pablo Contreras Viquez, Gerente de Conservación de Vías y Puentes, y a Nora García Rivas, Directora de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vázquez Rodríguez, Jefe de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto.	4.5	NI										
AUIF-05-2023-0002	Autoría Operativa sobre la eficiencia en la atención de Rutas en línea por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conser	15/3/2023	Ing. Jeison Pérez Anchía, o a quien se encuentre a cargo como Gerente de Conservación de Vías y Puentes	4.1, 4.2, 4.4	NI	Mediante el oficio AUIF-05-2024-0462 (0382), la Autoría da por finalizado el proceso de seguimiento de recomendaciones de informe, dando por cumplidas las recomendaciones 4.1 y 4.4.	AUIF-05-2024-0462 (0382) AUIF-05-2024-0462 (0380)	21-11-2024 09-01-2025	Finalizadas con incumplimiento en la recomendación 4.1 y 4.4	Se espera ante la Dirección Ejecutiva los razones que justifiquen el incumplimiento de las recomendaciones y se está elaborando la reforma para el Consejo de Administración					
				4.1		1. Sesiones de trabajo con la Dirección de Planificación para Sesión de revisión, análisis y reformulación de metas, objetivos e indicadores Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 2. En coordinación con funcionarios de la Gerencia se elabora primer propuesta borrador la cual se espera remitir a inicio del mes de julio	1. Minutas de la reunión 1 y 2	16/05/2025 18/05/2025	Pendiente	Falta presentar la propuesta preliminar sobre la reformulación de metas a la Dirección de Planificación					
				4.2		1. Se atiende la recomendación 4.2, sobre la normativa para la implementación de reuniones de seguimiento entre los ingenieros de zona y las centralitas. 2. Al finalizar el II trimestre se revisará una muestra representativa en las direcciones regionales para el cumplimiento de la recomendación 4.2.3	1. Circular GCSV-01-2025-0010-C 2. GCSV-CERT-2025-0057	1. 08/04/2025 2. 22/04/2025	Parlamento atendido						
				4.3		1. Se atiende la recomendación 4.3.1, sobre la normativa para las modificaciones al procedimiento de Reprogramación de programas de trabajo. 2. Al finalizar el II trimestre se revisará una muestra representativa en las direcciones regionales para el cumplimiento de la recomendación 4.3.2	1. Circular GCSV-01-2025-0012-C 2. GCSV-CERT-2025-0090	1. 25/04/2025 2. 9/05/2025	Parlamento atendido						
				4.4		1. Se realizó primer día de atención a la recomendación 4.4.1. 2. Se está trabajando en una propuesta preliminar para emitir normativa a los ingenieros de zona sobre la metodología para el seguimiento de los programas de trabajo e incorporación en los informes de las Administradoras Viales 3. Certificación de los acciones realizadas para el cumplimiento de la recomendación	1. CARTA-CONAVI-GCSV-08-2025-0400 2. CARTA-CONAVI-08-2025-0429 3. GCSV-CERT-2025-0118	1. 21/05/2025 2. 3/06/2025 3. 04/06/2025	Parlamento atendido						
AUIF-05-2023-0002	Autoría de carácter especial para verificación de avance y control mediante la revisión de la semana ligera de las actividades constructivas y correspondientes con el programa de trabajo conforme la normativa correspondiente	19/2/2025	Ing. Jeison Pérez Anchía, o a quien se encuentre a cargo como Gerente de Conservación de Vías y Puentes	4.5 4.6		1. 01/09/2025 II. 01/03/2026	No se han realizado gestiones			Sin ninguna gestión					
				4.6		I. 01/03/2025 II. 01/03/2026 III. 01/12/2026	No se han realizado gestiones			Sin ninguna gestión					

				4.7	I. 01/11/2025 II. 01/08/2026	No se han realizado gestiones	No se han realizado gestiones		Sin ninguna gestión	
				4.8	30 DIAS HÁBILES	1. Remisión Plan de Acción	1.CARTA-CONAVI- GCSV-08-2025-0268 (2025)		Atendida	
<b>Pagos y Dimensiones</b>										
AUC-06-2023-001	Informe de auditoría operativa sobre procedimientos para la entrega de permisos del Departamento de Pesos y Dimensiones, para el periodo 2021-2022	20/07/2023	Departamento de Pesos y Dimensiones Olán Calvo Pineda	4.1, 4.3	N.I.	Se actualiza las acciones realizadas	CARTA-CONAVI-DPD-03-2025-0531 (2025)	21/03/2025	Parcialmente atendido	
<b>Contabilidad</b>										
AUIF-15-19-010	Informe técnico sobre el Grado de Avance de la implementación de los Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).	03/3/2013	Sergio Dennis Ravelo Quisá Departamento de Contabilidad	1.6.	N.I.	Se envió consulta al Ministerio de Hacienda y con base en las indicaciones brindadas por este mismo ente, se envió oficio a la Fiscalía Nacional. Se envió oficio CARTA-CONAVI-CON-01-2025-0044 al recordatorio Fiscalía con texto con oficio MFCM-OF-089-2025	Consulta 01-2025 CON-01-2024-0120 CARTA-CONAVI-CON-01-2025-0044 MFCM-OF-089-2025	27/03/2025	Parcialmente atendido	Actualmente se agenda una reunión del área financiera para tomar una decisión al respecto
<b>Garancia de Adquisición y Finanzas</b>										
AUC-06-2024-0002	Informe sobre Expediente Único Digital para el periodo 2022-2023	15/02/2024	Gerencia de Adquisición y Finanzas	4.4	01/05/2024-34/01/2025	Se elaboró una certificación del seguimiento que brinda esta gerencia a la implementación del Sistema de Gestión Documental GED	Certificación de la GAF-01-2025-003 CERT	23/03/2025	Parcialmente atendido	Dado que, en la entrega del Sistema de Gestión Documental (GED) por parte de la empresa contratada no fue atendido para el funcionamiento de la Autoridad Interna, esta dependencia está trabajando en conjunto a la Unidad de Análisis y al Departamento de Tecnología de la Información en aras de realizar las acciones de impresión que corresponden para obtener un sistema que se ajuste a los requerimientos definidos por dicha dependencia
<b>Recursos Humanos</b>										
AUC-15-20-003	Informe de Auditoría sobre el pago de viáticos efectuados en el primer semestre del año 2019	01/12/2020	Edgar Meléndez Carda, Gerente de Conservación de Vías y Puertos y a Pablo Contreras Velasco, Gerente de Construcción de Vías y Puertos, y a Nera García Roldán, Directora de Gestión del Recurso Humano o quienes ocupen este puesto.	4.5	N.I.	La nueva Convención Colectiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dispone en su artículo 60 el pago del rubro de "viáticos control", el cual no existe en el Consejo Nacional de Viáticos, por lo cual, la DGRH remite el 26 de febrero, el oficio CARTA-CONAVI-GRH-02-2025-0152 (0703) al señor Mariano Sep, en su calidad de Director Ejecutivo, detallando una serie de consultas y dudas respecto a la resolución en dicho documento. El señor Sep a su vez, mediante oficio CARTA-CONAVI-DE-01-2025-0225 (0131) del 7 de marzo, las trasladó al señor Elnar Zaldívar, para la correspondiente atención y respuesta por parte de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales. Entre las interrogantes en materia de viáticos, esta Dirección cuestionó: "3º. Sobre los Viáticos. Se debe efectuar el pago está o no está en la zona, diferente al que se tenía establecido: "Se afirma el viático viar y crea el viático control? (dado que son dos conceptos que difieren entre sí). En caso de que no exista en el Consejo Nacional de Viáticos, ¿qué procedió en relación al crédito emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, basado por los criterios emitidos por la Procuraduría y la Contraloría General de la República. ¿Cuál fue los fundamentos contra los que fueron paralizados en el reglamento y procedimientos de esta Consejo y en qué sentido. "¿Se debe realizar la modificación en el reglamento de viáticos del CONAVI, el Reglamento Autonomo de Servicio del CONAVI y procedimientos internos? (artículo 46 de la Convención Colectiva)" No obstante, a la fecha y según lo indicado en el más reciente oficio emitido por la señora Sanyka Aymarch (CARTA-MDPT-DIVIGE-2025-0461 del 11 de junio, dichas consultas no han sido atendidas por la Junta Paritaria. En su tal contexto, que esta Dirección se encuentra imposibilitada de realizar dicha recomendación, hasta tener respuesta, claridad e instrucciones al respecto, grábale por los criterios emitidos y respaldados al respecto y haga llegar, la situación expuesta de detalle existente, en oficio CARTA-CONAVI-DE-11-2025-0599 (0172) del 3 de junio, remitido por el Director Ejecutivo al señor Reynaldo Vargas Soto, Autor Institucional.	CARTA-CONAVI-GRH-02-2025-0152 (0703) CARTA-CONAVI-DE-01-2025-0225 (0131) CARTA-MDPT-DIVIGE-2025-0461 CARTA-CONAVI-DE-11-2025-0599 (0172)	28/02/2025 07/03/2025 11/06/2025 09/06/2025	Pendiente	A la espera de respuesta por parte de la Junta Paritaria.
AUC-06-2023-001	Informe de auditoría operativa sobre procedimientos para la entrega de permisos del Departamento de Pesos y Dimensiones, para el periodo 2021-2022	20/07/2023	Jefe Departamento de Pesos y Dimensiones Director (J) Director de Gestión del Recurso Humano	4.1, 4.3	N.I.	Mediante reunión del 11 de septiembre de 2023, se realizó a la Jefatura del Departamento de Pesos y Dimensiones, el señor Olán Calvo, la diferencia entre los cambios en la estructura organizacional (solicitados a través de oficio DPD-01-2023-0789) y detallados en la recomendación de Autoridad Interna (Informe en cuestión) y la estructura actual, siendo que los cambios en su primera versión no comprenden al Departamento de Análisis Administrativo. En el mismo sentido, se emite el oficio GRH-23-2023-0343 (0712), signando que, a la fecha, no pueden realizarse estudios de creación de plazas, en razón de las normas presupuestarias vigentes de contención del gasto público. Según comunicado verbal el 19 de junio, por parte del señor Martín Echavari, del Departamento de Pesos y Dimensiones, se encuentran en reuniones y coordinación con el Departamento de Análisis Administrativo, para realizar el tema de la estructura organizacional.	DPD-01-2023-0789 Manual GRH-23-2023-0343 (0712)	15/08/2023 11/09/2023 08/12/2023	Atendido	La recomendación 4.3 no corresponde a la DGRH
AUIF-15-2023-0007	Informe de Resultados sobre la Auditoría de la Gestión de la Integridad Pública de Conaval - 2023	13/11/2023	Proceso de Gestión EIC Jefe de la Unidad de Desarrollo de Talento Humano Director de la Dirección de Gestión del Recurso Humano	4.1 4.3	N.I.	Respecto a la recomendación en el tema de ética, se realizaron los cambios requeridos para generar el documento final en el mes de febrero 2025, siendo éste último conocido y validado por la CIEV, y entregado a la Dirección Ejecutiva mediante correo electrónico del 20 de febrero 2025 por medio del oficio CARTA-CONAVI-CEV-09-2025-0009 (0706). En cuanto a la reforma del Reglamento Autonomo, tal como se indicó en el sistema Argos, a raíz de la aprobación de la Convención Colectiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, esta deberá ser analizada conjuntamente por la Unidad de Relaciones Laborales, y el Departamento de Administración de Personal para incorporar posibles modificaciones en la actualización del Reglamento Autonomo, lo cual conlleva a nuevos requerimientos de tiempo para poder culminar el oficio. El mayor controlante radica en que las consultas respecto a la Convención Colectiva, remitidas mediante oficio CARTA-CONAVI-DE-01-2025-0225 (0131) del 7 de marzo, no han sido atendidas a la fecha, procedió en relación al crédito emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, basado por los criterios emitidos por la Procuraduría y la Cort	CARTA-CONAVI-CEV-09-2025-0009 (0706) CARTA-CONAVI-DE-01-2025-0225 (0131) CARTA-CONAVI-GRH-18-2025-0142 (0738)	20/02/2025 07/03/2025 11/03/2025	Parcialmente atendido	Se da por atendida la recomendación concerniente al Informe del Diagnóstico de Opinión y Percepción Social, lo cual se comenzó a través de actividades pertinentes a la Autoridad Institucional, y se emitió en el sistema Argos. En cuanto a la reforma del Reglamento Autonomo de Servicios, esta Dirección se mantiene a la espera de respuesta por parte de la Junta Paritaria.
<b>Planificación Institucional</b>										
AUIF-05-2025-0001	Autoría de carácter especial para verificación del avance y control mediante la revisión de la secuencia lógica de las actividades constructivas y correspondencia con el programa de trabajo conforme la normativa correspondiente	19/02/2025	Dirección de Planificación Institucional Andrés Soto Rojas, Directora de Planificación Institucional	4.11	30/02/2025 (plazo extendido)	07-04-2025 CARTA-CONAVI- PLI-22-2025-0165 Solicitud de estudio de diagnóstico para reformulación de indicaciones, metas y objetivos del PCI de la Gerencia de Conservación de Vías y Puertos. 07-04-2025 CARTA-CONAVI- PLI-22-2025-0166 Postulación en sesiones de trabajo con la Gerencia de Conservación de Vías y Puertos. 07-04-2025 CARTA-CONAVI- PLI-22-2025-0167 Oficio CARTA-CONAVI- GCSV-08-2025-0268 (2025) 21-06-2025 Gerencia de Conservación solicitud prórroga. 17-06-2025 CARTA-CONAVI-GCSV-08-2025-0481 Solicitud de ampliación. 27-06-2025 CARTA-CONAVI-AUD-05-2025-0488 extensión del plazo al 30/09/2025 27-06-2025 CARTA-CONAVI-PLI-01-2025-0292 Solicitud de prórroga para el cumplimiento de la disposición 4.11 del Informe de Autoridad Interna N.º AUIF-05-2025-0001 04-07-2025 CARTA-CONAVI-AUD-05-2025-0421 CARTA-CONAVI-PLI-01-2025-0292	CARTA-CONAVI-PLI-22-2025-0165 CARTA-CONAVI-PLI-22-2025-0166 CARTA-CONAVI-GCSV-08-2025-0481 CARTA-CONAVI-AUD-05-2025-0488 CARTA-CONAVI-PLI-01-2025-0292 CARTA-CONAVI-AUD-05-2025-0421	7/4/2025 17/06/2025 27/06/2025 04/07/2025	Pendiente	Se amplió el plazo del 30-06-2025 al 30-09-2025
<b>Procedura Institucional</b>										
AUC-23-2024-0004	Informe de Resultados sobre la Verificación de la Eficacia y Eficiencia de la Gestión de la Seguridad Ciudadana y Denuncia de las Garantías de Protección de los Contratos de las Gerencias de Construcción de Vías y Puertos y Conservación de Vías y Puertos	14/11/2024	Al señor Cristhian Arroyo Gamboa, Director Ejecutivo a.i., o a quien ocupe su lugar Dar instrucciones a los señores Joham Piedra Méndez, Gerente de Adquisición y Finanzas, Iván Banguero Mesa, Director de Procuraduría Institucional, Sergio Ravelo Quisá, Director Financiero, Douglas Ceval Sánchez, Jefe de Contabilidad y Daniel Rodríguez Bello, jefe a.i. del Departamento de Análisis Administrativo, o a quienes ocupen dichos cargos. Dar instrucciones al señor Joham Piedra Méndez, Gerente de Adquisición y Finanzas, en coordinación con los señores Sergio Ravelo Quisá, Director Financiero a Iván Banguero Mesa, Director de Procuraduría Institucional, o a quienes ocupen dichos cargos.	4.1, 4.2	N.I.	Recomendación 4.1. Coordinación entre la Dirección de Procuraduría Institucional el Departamento de Análisis Administrativo y la Dirección Ejecutiva. Recomendación 4.2. Coordinación entre la Dirección de Procuraduría Institucional el Departamento de Análisis Administrativo y la Dirección Ejecutiva.	Recomendación 4.1. Oficio PRO-01-2024-0483 del 30 de octubre de 2024. Oficio AAA-03-2024-0080 del 31 de octubre de 2024. Oficio DE-11-2024-0074 del 16 de octubre de 2024. Oficio DE-11-2026-0209 del 1 de abril de 2025. Oficio PLI-03-2025-0247 del 16 de junio de 2025. Recomendación 4.2. Oficio PRO-01-2024-0468 del 30 de octubre de 2024. Oficio AAA-03-2024-0081 del 31 de octubre de 2024. Oficio DE-11-0873 del 16 de octubre de 2024. Oficio DE-11-2025-0209 del 1 de abril de 2025. Oficio PLI-03-2025-0247 del 16 de junio de 2025.	Las fechas de las evidencias se detallan en la columna anterior	Pendiente	
AUC-06-2025-0002	Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre Licitaciones Reducidas, para el periodo 2023-2024	28/5/2025	Al Sr. Iván Banguero Mesa, Director de Procuraduría Institucional o quien en su lugar ocupe su cargo.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4	30/05/2025	Se remite plan de acción y consulta a la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda.	Oficio PRO-01-2025-0306 del 4 de junio de 2025. Oficio PRO-01-2025-0346 del 13 de junio de 2025	Las fechas de las evidencias se detallan en la columna N.	Pendiente	
<b>Tecnologías de la Información</b>										
AUIF-05-2025-0001	Autoría de carácter especial para verificación del avance y control mediante la revisión de la secuencia lógica de las actividades constructivas y correspondencia con el programa de trabajo conforme la normativa correspondiente	19/02/2025	Maestro Sergio Salto García, o a quien se encuentre a cargo como Director de Tecnología de la Información.	4.6, 4.10	11/2/2026	No se han realizado gestiones	No se han realizado gestiones	No se han realizado gestiones	Sin ninguna gestión	
<b>Ciberseguridad</b>										
	Fase 1 Opinión sobre la responsabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la responsabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnología de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normas como COBRIS y las emisoras por la Contraloría General de la República.				N.I.	Información sensible 71 recomendaciones			Atendido	
	Fase 2 Validación y emisión de la sentencia y promesa acciones de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	16/12/2020	Comité de Administración Dirección de Tecnología de la Información.		N.I.	04-07-2025 Se recibe oficio CARTA-CONAVI-AUD-05-2025-0415 el cual indica "Validación de la etapa de implementación del Informe "Contratación 0202C-00098-001600001. Servicios Profesionales para asesoría en obreridad de la Contraloría del Consejo Nacional de Viáticos"	CARTA-CONAVI-AUD-04-2025-0415	2/7/2025	Atendido	

	Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a riesgo.			Recomendación de acciones	N.L.				Atendido	
	Fase 4 Integración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.			Recomendación de acciones	N.L.				Atendido	

Seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes por la Auditoría Interna. Decreto 39753-MP.

Número de Informe u Oficina	N°	Recomendación	Destinatario	Nivel Riesgo	Estado	Grado Avance
AUIF-05-2025-0001	10	Coordinar, codificar y desarrollar, bajo la tutela de la Dirección Ejecutiva y, en asociación con la Gerencia de Conservación Vías y Puentes, la creación o adquisición de una herramienta informática para el almacenamiento y gestión de necesidades de conservación vial de las rutas nacionales. Para dar por atendido el cumplimiento de las acciones señaladas en esta recomendación, deberá remitir a la Auditoría Interna, lo siguiente: Certificación que permita evidenciar el desarrollo de la herramienta informática para el almacenamiento y gestión de necesidades de conservación vial en estado funcional y operativo, a más tardar el 01 de diciembre del 2026.	Solis García Seyris	Extremo	Sujeto (a) a Seguimiento	En Proceso
AUIF-05-2025-0001	6	Almacenar y gestionar listas de necesidades de conservación vial para cada ruta nacional, por medio del desarrollo y aplicación de normativa para la definición de necesidades de conservación vial con la evaluación de indicadores de conservación vial. El contenido de necesidades de las vías debe resguardarse en una base de datos digital, las cuales podrán ser actualizadas por un número limitado de usuarios por lo que se requiere la formalización de un grupo de trabajo. Para ello, se deberá coordinar con la Dirección de Tecnología de Información, bajo la tutela de la Dirección Ejecutiva, para la creación o adquisición de una herramienta informática que funcione como base de datos digital, en el cual se almacenen las necesidades de las vías y se gestione el estado de su atención. Para dar por atendido el cumplimiento de las acciones señaladas en esta recomendación, deberá remitir a la Auditoría Interna, lo siguiente: Certificación con la cual se evidencie el desarrollo, digitalización y divulgación de la metodología elaborada para la definición de necesidades viales por medio de la aplicación de indicadores o criterios de evaluación técnicos, a más tardar el 01 de setiembre del 2025. Certificación con evidencia suficiente que permita acreditar la aplicación de la metodología para la determinación de necesidades en una muestra representativa de zonas de conservación vial, a más tardar el 01 de marzo del 2026. Certificación que permita evidenciar la creación, funcionamiento y uso de la herramienta informática especializada para el almacenamiento de necesidades y el registro del estado de su atención de una muestra representativa de rutas nacionales, a más tardar el 01 de diciembre del 2026.	Pérez Anchiá Jason	Extremo	Sujeto (a) a Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	214	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #4 - Recomendación/Se recomienda realizar la migración de bugzilla a una versión 4.4rc2 o superior	Solis García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	215	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #1 - Recomendación/Se recomienda actualizar a la versión 2.2.5.15 o superior de Apache, aplicar los parches correspondientes a los módulos que se están usando. Además, aplicar los parches y las actualizaciones a Tomcat, preferible superior a la versión 9.0.17	Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	216	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #3 - Recomendación/Se recomienda migrar el servidor a una versión actualizada o superior. En caso de que el servidor #3 no sea necesario darlo de baja y eliminar su acceso.	Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	217	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #2 - Recomendación/Se recomienda deshabilitar el servidor FTP, debido a que es un servicio inseguro por que los datos y credenciales viajan sin ningún tipo de cifrado, exponiendo toda la información transmitida y el contenido en el servidor. Se recomienda utilizar un servicio seguro que utilice cifrado robusto como un SCP o SSH para transferir y almacenar datos.	Solis García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	289	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #5 - Recomendación/Se recomienda implementar filtros adecuados de los datos que el CGI puede consumir dentro de sus parámetros, realizar una validación de los caracteres especiales o frases que se usan para sentencias SQL y limitar las acciones directas con bases de datos.	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	290	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #7 - Recomendación/Se recomienda implementar filtros adecuados de los datos que el CGI puede consumir dentro de sus parámetros, realizar una validación de los caracteres especiales o frases que se usan para sentencias SQL y limitar las acciones directas con bases de datos.	Solis García Seyris	Alto	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	291	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #6 - Recomendación/ Es importante tener en cuenta que cuando la aplicación genere mensajes de error, no debe revelar información que un usuario malintencionado pueda encontrar útil para atacar su aplicación. Es debido implementar soluciones como ELMAH (Error Logging Modules and Handlers) en ASP.Net, que facilitan la identificación de estos mensajes de error y capturanlos previamente en el proceso de QA, y evitar que cuando la aplicación este en producción se muestren mensajes no controlados. Ejemplo Se pueden mostrar páginas de error personalizadas en lugar de una página por defecto cuando la excepción si no se maneja en un nivel inferior. Las páginas de error personalizadas se muestran según los códigos de estado HTTP de ASP.NET. Migración a nivel de aplicación: en el archivo web.config. En el archivo Web.config a nivel raíz de la aplicación, se puede configurar el elemento CustomErrors en "On" y el error con statusCode y Redirect. 1. 2. 3. 4. Referencia: <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/overview/getting-started/getting-started-with-aspnet-45-web-forms/aspnet-error-handling">https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/overview/getting-started/getting-started-with-aspnet-45-web-forms/aspnet-error-handling</a> <a href="https://stackoverflow.com/questions/10000000/aspnet-mvc-error-handling">https://stackoverflow.com/questions/10000000/aspnet-mvc-error-handling</a> <a href="https://www.mitre.org/data/definitions/200.html">https://www.mitre.org/data/definitions/200.html</a>	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	292	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #11 - Recomendación/ Se recomienda que exista un completo filtrado y se deba validar lo ingresado por el usuario, dado el tipo de contenido que se espera que contenga. Por ejemplo, los nombres personales deben estar formados por caracteres alfabéticos y una pequeña gama de caracteres logográficos, y ser relativamente cortos, un año de nacimiento debe constar exactamente de cuatro números. Las direcciones de correo electrónico deben coincidir con una expresión regular bien definida. La entrada que falla en la validación debe rechazarse, no desestructurarse. La entrada del usuario debe estar codificada en HTML en cualquier punto donde se copie en las respuestas de la aplicación. Todos los meta caracteres HTML, incluidos "y", deben reemplazarse con las entidades HTML correspondientes (& #11; & #6; etc.). Se debe filtrar los caracteres especiales que pueden ser incluidos dentro de una consulta web, se deben codificar de manera que el navegador los interprete codificados tipo porcentual, por ejemplo las dobles comillas deben verse como %22 cuando son ubicadas en un atributo href.	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	293	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #10 - Recomendación/ Se recomienda el uso de Certificados generados por una autoridad certificadora (CA), considerando los mejores estándares de seguridad como es el uso de TLS 1.2 o superior, cifrado robusto mayor a 256 bits.No utilizar ningún recurso HTTP, si no que todo recurso que se utiliza sea consumido por HTTPS. Además, cualquier instancia 403 debe ser redirigido a sitio HTTPS, asegurar los cookies e implementar HTTP STRICT TRANSPORT SECURITY (HSTS). <a href="https://wiki.mozilla.org/Security/Server_Side_TLS">https://wiki.mozilla.org/Security/Server_Side_TLS</a> <a href="https://www.owasp.org/docs/masthead/mant1/ciphers.html">https://www.owasp.org/docs/masthead/mant1/ciphers.html</a>	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	294	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #9 - Recomendación/ Los certificados TLS (1,2) ayudan a proteger la confidencialidad e integridad de la información en tránsito entre el navegador y el servidor y a proporcionar autenticación de la identidad del servidor. Para cumplir con este propósito, el servidor debe presentar un certificado TLS que sea válido para el nombre de host del servidor, que sea emitido por una autoridad confiable y que sea válido para la fecha actual. Si alguno de estos requisitos no se cumple, las conexiones TLS al servidor no proporcionarán la protección completa para lo que está diseñado TLS. Cabe señalar que existen varios ataques contra TLS en general y en el contexto de las conexiones web HTTPS en particular. Es posible que un atacante determinado y adecuadamente posicionado comprometa las conexiones TLS sin la detección del usuario, incluso cuando se utiliza un certificado TLS válido. Las mejores prácticas utilizan solo certificados TLS 1.2 o superior. Se recomienda el uso de Certificados generados por una autoridad certificadora (CA), considerando los mejores estándares de seguridad como es el uso de TLS 1.2 o superior, cifrado robusto mayor a 128 bits.No utilizar ningún recurso HTTP, si no que todo recurso que se utiliza sea consumido por HTTPS. Además, cualquier instancia 403 debe ser redirigido a sitio HTTPS, asegurar los cookies e implementar HTTP STRICT TRANSPORT SECURITY (HSTS).	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	295	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #8 - Recomendación/Se recomienda evitar la creación de plantillas donde el usuario puede incluir información, habilitar que la inclusión de información por parte del usuario sea a través de parámetros. En caso que lo anterior no sea viable se recomienda para mitigar esta debilidad lo siguiente: Identificar el tipo de motor de plantillas permitido. Revisar la sintaxis básica y tomar en cuenta las recomendaciones de seguridad. Identificar y explorar la superficie de ataque Auditar cada posible objeto y método expuesto.	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	326	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #18 - Recomendación/ Para prevenir efectivamente los ataques de clickjacking, la aplicación debe devolver un encabezado de respuesta con el nombre X-Frame-Options y el valor DENY para evitar el secuestro del iframe por completo, o el valor SAMEORIGIN para permitir solo páginas en el mismo origen que la respuesta misma del dominio autorizado. Se debe tener en cuenta que el encabezado SAMEORIGIN se puede omitir parcialmente en la aplicación en si solo permite frames de sitios confiables. También habilitar el Content-Security-Policy limita las posibilidades de un secuestro "clickjacking" Referencia: <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/X-Frame-Options">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/X-Frame-Options</a> <a href="https://www.mitre.org/data/definitions/693.html">https://www.mitre.org/data/definitions/693.html</a>	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	327	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #17 - Recomendación/ Las aplicaciones web nunca deben transmitir información confidencial dentro de la cadena de consulta de URL. Además de filtrarse en el encabezado Referer, dicha información puede registrarse en varios En caso de que es inevitable colocar información confidencial en una URL, considere usar el encabezado HTTP Referer-Policy para reducir la posibilidad de que se divulgue a terceros. Se debe revisar el contenido de la información que se transmite a otros dominios y también determinar si la aplicación de origen confía plenamente en esos dominios. Referencia: <a href="https://www.mitre.org/data/definitions/200.html">https://www.mitre.org/data/definitions/200.html</a>	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	328	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #16 - Recomendación/Se recomienda actualizar la versión actual de WebSphere por versiones superiores a 9.0.0.10, aplicar los parches y actualizaciones	Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso

Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	329	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #15- Recomendación Las aplicaciones deben usar cifrado de nivel de transporte (TLS 1.2) para proteger todas las comunicaciones confidenciales que pasan entre el cliente y el servidor. Las comunicaciones que deben protegerse incluyen el mecanismo de inicio de sesión y la funcionalidad relacionada, y cualquier función donde se pueda acceder a datos confidenciales o se puedan realizar acciones privilegiadas. Estas áreas deben emplear su propio mecanismo de manejo de sesión, y los tokens de sesión utilizados nunca deben transmitirse a través de comunicaciones no encriptadas. Si las cookies HTTP se usan para transmitir tokens de sesión, entonces el indicador de seguridad debe establecerse para evitar la transmisión a través de HTTP de texto sin cifrar. <a href="https://www.mitre.org/data/definitions/319.html">https://www.mitre.org/data/definitions/319.html</a>	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	330	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #14- Recomendación La institución debe tener soluciones de Ciber Seguridad, que le ayuden no solo a mitigar, sino a prevenir e identificar todas las acciones maliciosas que ejecutan los atacantes, ya sean externos desde internet, como internos, colaboradores disgratados. Estas medidas previenen y generan la atención necesaria para implementar controles de prevención antes de que los atacantes generen sus ataques, a este escenario se le conoce como Blue Team, pero no es solo los colaboradores con niveles técnicos avanzados en defensa, si no la tecnología de vanguardia que les del insumo de notificación e identificación y correlación de eventos significativos, ejemplo de soluciones necesarias, Web Application Firewall (WAF), Security Information and Event Management (SIEM), La preparación de un equipo capacitado para la atención de incidentes de seguridad, solventa las necesidades de mitigación de un futuro ataque y la contención de una vulnerabilidad en ejecución. Además, una institución preparada para ataques es más consiente de los riesgos existentes en el entorno y facilita la identificación de las necesidades a futuro para subsanar las posibles oportunidades de mejora que se van identificando cada día.	Solís García Seyis	Alto	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	331	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #13- Recomendación La forma más eficaz de evitar las vulnerabilidades de red direccionamiento abarrotado basadas en DNS es no establecer objetivos de red direccionamiento dinámicos utilizando datos que se originaron en una fuente no confiable. Si la funcionalidad deseada de la aplicación significa que este comportamiento es inevitable, entonces se deben implementar defensas dentro del código del lado del cliente para evitar que datos maliciosos introduzcan una URL arbitraria como un objetivo de redirección. En general, esto se logra mejor mediante el uso de una lista blanca de URL que son objetivos de red direccionamiento permitidos y validando estrictamente el objetivo con esta lista antes de realizar el redireccionamiento.	Solís García Seyis	Alto	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	332	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #12- Recomendación Se debe actualizar la versión de la librería JavaScript de jQuery, con el fin de mitigar las debilidades, se debe revisar las soluciones del proveedor del producto para identificar cuál versión de jQuery satisface las necesidades de su servicio y evitar las debilidades que la librería actual presenta.	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	341	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #19- Recomendación La implementación de soluciones como un WAF, limita este tipo de ataques y además alerta a los dueños de la plataforma de que están tratando de ejecutar acciones no autorizadas en el servicio web. Mantener actualizados los servicios web, los servidores, ayuda en gran medida a mantener alejados los delincuentes informáticos de las plataformas.	Solís García Seyis	Moderado	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	342	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #22- Recomendación Se recomienda que los servidores web, servidor de aplicaciones, equilibrador de carga, entre otros, tengan configurado el encabezado Content-Security-Policy, para lograr una compatibilidad ígima con el navegador "Content-Security-Policy"	Solís García Seyis	Moderado	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	343	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #21- Recomendación El servicio web debe indicar a los navegadores web que solo se debe acceder al sitio usando HTTPS. Para hacer esto, habilite HTTP Strict Transport Security (HSTS) agregando un encabezado de respuesta con el nombre "Strict-Transport-Security" y el valor "max-age = expireTime", donde expireTime es el tiempo en segundos que los navegadores deben recordar que solo se debe acceder al sitio usando HTTPS. Considere agregar el indicador "includeSubDomains" si corresponde. Se debe tener en consideración que debido a que HSTS es un protocolo de "trust on first use" (TOFU), un usuario que nunca haya accedido a la aplicación web nunca habrá visto el encabezado HSTS y, por lo tanto, seguirá siendo vulnerable a los ataques de eliminación de SSL. Referencia: <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/HTTPSS_strict_transport_security/https://httpspreload.appspot.com/">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/HTTPSS_strict_transport_security/https://httpspreload.appspot.com/</a>	Solís García Seyis	Moderado	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	344	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #20- Recomendación Por lo general, no hay una buena razón para no establecer el indicador HttpOnly en todas las cookies. A menos que requiera específicamente scripts legítimos del lado del cliente dentro de su aplicación para leer o establecer el valor de una cookie, se recomienda establecer el indicador HttpOnly incluyendo este atributo en la directiva Set-cookie correspondiente. Debe tener en cuenta que las restricciones impuestas por el indicador HttpOnly pueden potencialmente eludirse en algunas circunstancias y que se pueden lanzar muchos otros ataques serios mediante la inyección de script del lado del cliente, además del simple robo de cookies. El indicador "SECURE" debe establecerse en todas las cookies que se utilizan para transmitir datos confidenciales al acceder al contenido a través de HTTPS. Si se utilizan cookies para transmitir tokens de sesión, entonces las áreas de la aplicación a las que se accede a través de HTTPS deben emplear su propio mecanismo de manejo de sesión, y los tokens de sesión utilizados nunca deben transmitirse a través de comunicaciones no encriptadas. Referencia: <a href="https://www.mitre.org/data/definitions/16.html">https://www.mitre.org/data/definitions/16.html</a> <a href="https://www.owasp.org/index.php/HttpOnly">https://www.owasp.org/index.php/HttpOnly</a> <a href="https://www.mitre.org/data/definitions/14.html">https://www.mitre.org/data/definitions/14.html</a>	Solís García Seyis	Moderado	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	386	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #23- Recomendación Se recomienda no usar scripts de dominios que no sean de confianza. Las aplicaciones que utilizan scripts estáticos de terceros deben considerar habilitar el "Subresource Integrity" para que el navegador valide la integridad antes de usarlos. La mejor opción es incorporar la funcionalidad de los scripts dentro del código de la aplicación.	Solís García Seyis	Bajo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 3. Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet.	387	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura expuesta a internet Hallazgo #24- Recomendación Se recomienda en los formularios HTML, en los cuales se solicita credenciales incluir el atributo autocomplete=off Referencia: <a href="https://www.mitre.org/data/definitions/200.html">https://www.mitre.org/data/definitions/200.html</a>	Solís García Seyis	Bajo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	323	Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Desarrollar, implementar, aprobar y comunicar una política de continuidad de negocio para CONAVI. Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Ver informe de Origen ; - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Desarrollar, implementar, aprobar y comunicar una política de continuidad de negocio para CONAVI	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	324	Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Crear un Plan de Continuidad de Negocio que incluya a todas las áreas funcionales de CONAVI y que determine las necesidades de continuidad expresadas en términos de la Administración Superior. Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Ver informe de Origen ; - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Crear un Plan de Continuidad de Negocio que incluya a todas las áreas funcionales de CONAVI y que determine las necesidades de continuidad expresadas en términos de la Administración Superior.	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	325	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Ver informe de Origen ; - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Desarrollar, implementar, aprobar y comunicar una política de continuidad de servicios de T.I. de negocio para CONAVI, en concordancia con la política de continuidad de negocio.	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	333	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Ver informe de Origen ; - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Implementar un proceso de pruebas de los planes de continuidad que permita un mejoramiento continuo del mismo.	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	335	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Ver informe de Origen ; - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Incorporar en el Plan de Continuidad de Servicios de T.I. los conceptos anteriormente descritos	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	336	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Ver informe de Origen ; - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Definir propiamente los conceptos antes mencionados y reevaluar el plan a la luz de dichos conceptos.	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	337	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Ver informe de Origen ; - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Ejecutar una revisión exhaustiva del Plan de Continuidad de servicios de T.I. con la finalidad de tener los valores de información faltante y alinearlo con la estrategia del negocio	Solís García Seyis	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente

Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	338	Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Determinar los valores de MTPO en alineamiento con las necesidades del negocio. Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Ver Informe de Origen - ; Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Determinar los valores de MTPO en alineamiento con las necesidades del negocio.	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	339	Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Elaborar un análisis de impacto de negocio (BIA) basado en las necesidades del negocio y basado en dicho BIA, determinar las necesidades reales del negocio en término de continuidad del negocio. Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Ver Informe de Origen - ; Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Elaborar un análisis de impacto de negocio (BIA) basado en las necesidades del negocio y basado en dicho BIA, determinar las necesidades reales del negocio en término de continuidad del negocio.	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio.	340	Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Elaborar un análisis de impacto de negocio (BIA) basado en las necesidades del negocio y basado en dicho BIA, determinar las necesidades reales del negocio en término de continuidad del negocio. Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Ver Informe de Origen - ; Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del Consejo Nacional de Validad Elaborar un análisis de impacto de negocio (BIA) basado en las necesidades del negocio y basado en dicho BIA, determinar las necesidades reales del negocio en término de continuidad del negocio.	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	198	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.35 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Establecer un programa para pruebas de penetración que incluya un alcance completo de ataques combinados, como: ataques inalmbricos, basados en cliente y aplicaciones web, entre otros.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	199	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.37 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Incluir pruebas de la presencia de información de sistemas y artefactos no protegido que serían útiles para los atacantes, incluidos diagramas de red, archivos de configuración, informes de pruebas de penetración anteriores, correos electrónicos o documentos que contengan contraseñas u otra información crítica para el funcionamiento de sistemas.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	200	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.4.08 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Utilizar técnicas de sandboxing para analizar y bloquear los archivos adjuntos de correo electrónico que tengan un comportamiento malicioso.	Soils García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	201	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.32 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Asegurar de que el software anti-malware de la organización actualice su motor de exploración y la base de datos de firmas periódicamente.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	202	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.24 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Implementar escaneos periódicos para toda la institución con herramientas de vulnerabilidades, en este momento solo los servidores están siendo escaneados y con una regularidad de 4 meses.	Soils García Seyris	Extremo	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	203	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.22 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Asociar puertos, servicios y protocolos activos a los activos de hardware en el inventario de activos. Limitar el uso de protocolos de comunicación que no consideren el cifrado de sus transmisiones en su funcionalidad. Asegurar de que en cada sistema se ejecuten solo los puertos de red, los procesos y los servicios que se requieren con fines de negocio validados.	Soils García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	204	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.27 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Implementar herramientas de actualización de aplicación de parches o un sistema de gestión centralizado para todos los dispositivos críticos. Se recomienda un ambiente paralelo de pruebas para testear los parches previos a su implementación. Los parches críticos y de seguridad deben aplicarse lo más pronto posible para evitar ser víctimas de ataques programados.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	205	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.13 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Utilizar autenticación de múltiples y canales encriptados para todos los accesos de cuentas administrativas automáticamente todos los sistemas en la red de forma semanal o más frecuente para identificar todas las vulnerabilidades potenciales en los sistemas de la organización. Se debe implementar un ciclo anual de escaneos a toda la infraestructura cada 4 meses o 6.	Soils García Seyris	Extremo	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	206	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.16 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Utilizar autenticación de múltiples y canales encriptados para todos los accesos de cuentas administrativas.	Soils García Seyris	Extremo	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	207	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.14 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Implementar herramientas de actualización de software automatizadas para garantizar que los sistemas operativos de los equipos de telecomunicaciones cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes provistas por el proveedor. Mantener estándares de configuración de seguridad estándar documentados para todos los sistemas operativos y software autorizados.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	208	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.4.1 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Requerir que todo acceso remoto a la red de la organización utilice cifrado de datos en tránsito y autenticación multi-factor.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	209	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.4.12 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Cifrar toda la información confidencial en tránsito.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	210	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.4.19 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Implementar un proceso de categorización de la información para evitar la fuga de datos o exposición de información sensible de forma inequívoca. Establecer un procedimiento de identificación de la información confidencial de la información de la institución.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	211	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.6.1 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? Se recomienda establecer las contraseñas para la configuración del BIOS en todos los equipos portátiles o que salgan de la institución para prevenir la alteración del booteo y cambios en el hardware.	Soils García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	212	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.6.2 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? Se recomienda deshabilitar el uso de USB para la escritura o lectura de archivos, limitando su funcionalidad o incluso eliminando el servicio completamente.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	213	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.6.4 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? Se debe deshabilitar el uso de Bluetooth para la transferencia de archivos, limitando su funcionalidad o incluso eliminando el servicio completamente.	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	220	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.1. Revisión documental de las políticas existentes Se recomienda retomar la revisión de las Políticas existentes, acatar las recomendaciones que dentro de las mismas se indican como por ejemplo la revisión anual y control de cambios. Además, se recomienda actualizar el marco de referencia que se está utilizando y realizar las mejoras para una postura de seguridad de la información actualizada. Validar la existencia de las guías y procedimientos que las Políticas hacen referencia y mantenerlos actualizados.?	Soils García Seyris	Extremo	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	221	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.2.01 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI e BYODImplementar una política de BYOD con el fin de normalizar el estado de los equipos. Incluir los equipos BYOD dentro de las métricas de cumplimiento de CONAVI Aplicar, un monitoreo de las soluciones que los colaboradores tienen, validar la seguridad antivirus, tipo de usuario, tipo de información que tiene acceso.	Soils García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	227	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.2.02 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI e BYODIncluir los equipos en teletrabajo en el esquema de actualizaciones de seguridad	Soils García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	228	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.2.03 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI e BYODEstablecer la protección anti-malware institucional en todos los equipos de los colaboradores propiedad de CONAVI, realizar un proceso con el área de soporte y validar e inventariar los equipos propios de los colaboradores e implementar controles que mitiguen el riesgo de no contar con soluciones de seguridad instaladas.	Soils García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	232	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.11 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? El sistema de inventario de software debe obtener el nombre, la versión, el autor y la fecha de instalación de todo el software, incluidos los sistemas operativos autorizados por la organización.	Soils García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	233	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" -Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.26 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Se recomienda aplicar los parches críticos y de seguridad lo más pronto posible para evitar ser víctimas de ataques programados. Mantener un inventario actualizado de los Hardware y software de todos los equipos e infraestructura de la institución.	Soils García Seyris	Extremo	Implementado (a)	Cumplido

Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	234	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.3.25 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? La segmentación ayuda a limitar las acciones de un atacante, obstaculizando sin ataques, es por esta razón es que se recomienda la segmentación y la implementación de mecanismos de segmentación como firewalls.	Solis García Seyts	Extremo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	235	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.3.3 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Se recomienda segmentar la red según la etiqueta o el nivel de clasificación de la información almacenada en los servidores, ubique toda la información confidencial en redes de área local virtual (VLAN) Separadas de las áreas de negocio que no las necesitan para sus tareas. Aplicar reglas para que los equipos propios de los colaboradores no se vean afectados ante un ataque interno de CONAVI o viceversa, mediante controles de acceso y monitoreo 24/7/365.	Solis García Seyts	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	236	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.3.6 Etapa Evaluación de Vulnerabilidades? Implementar una solución de DLP. Que limite el tipo de archivos que se pueden extraer, aplicando controles de etiquetas a la información para identificar la categoría de la misma. (tipo confidencial)	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	237	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.2.02 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI y BYOD? El ente que ese Órgano Colegiado asigne debe identificar y gestionar el riesgo operativo de las acciones relacionadas a la modalidad de teletrabajo respectivo, con el asesoramiento del Departamento de Tecnologías de Información. Elabore un plan de remediación al respecto considerando los riesgos tecnológicos que recaen en la responsabilidad de los colaboradores que ofrecen equipos propios para realizar estas tareas, ya que los mismos no son gestionados ni monitoreados por los sistemas de seguridad de CONAVI. Establecer los controles que ayuden a facilitar el proceso con amplias consideraciones de seguridad de la información como un objetivo principal. Guiar a los colaboradores en el proceso, identificar y monitorear el acceso a la información de la institución y clasificar la misma según su grado de confidencialidad.	Solis García Seyts	Alto	Cerrado	Pendiente
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	238	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.2.04 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI y BYOD? Aplicar como política el cifrado de disco para todos los equipos de la institución y con prioridad alta a los equipos que se utilizan fuera de la oficina.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	239	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.2.06 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI y BYOD? Automatizar la revisión de cumplimiento de los equipos respecto a la cobertura de las herramientas de seguridad, implementar un DLP, clasificar los documentos según su nivel de confidencialidad y aplicar controles de restricción a los puertos USB?	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	240	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.6.8 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? Se recomienda deshabilitar el servicio RDP a los equipos de usuario, se recomienda hacer uso de otra solución más robusta para dar soporte. Además, se deben validar las políticas de bloqueo del uso del servicio para corroborar los tiempos permitidos y la duración de las sesiones inactivas. Implementar un segundo factor de autenticación.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	241	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.6.10 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? Se recomienda deshabilitar el servicio RDP a los equipos de usuario, se recomienda hacer uso de otra solución más robusta para dar soporte. Además se deben validar las políticas de bloqueo del uso del servicio para corroborar los tiempos permitidos y la duración de las sesiones inactivas como parte de una política de seguridad para que se aplique dentro de todos los equipos dentro del dominio.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	242	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.6.9 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? La aplicación de parches de seguridad debe ser una prioridad en todos los entornos tecnológicos, se recomienda la implementación de una solución que monitoree a los clientes, valide los parches de Windows y otros softwares que se utilizan dentro de la institución. Esta solución podrá fácilmente indicar cuáles son los equipos que está presentando algún tipo de obsolescencia para mitigar la debilidad.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	243	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.6.11 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? Las conexiones VPN a la institución deben tener un límite horario de acceso, se puede implementar por tipo de rol, donde los usuarios tengan un tiempo establecido para tener acceso durante su jornada laboral, minimizando conexiones no controladas durante periodos de la madrugada.	Solis García Seyts	Alto	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	244	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.6.3 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? Se recomienda utilizar un certificado válido y propiedad de CONAVI	Solis García Seyts	Alto	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	245	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.6.2 Etapa Análisis de Vulnerabilidades? Se recomienda habilitar un cifrado en los discos de los equipos portátiles de CONAVI, para proteger la integridad y seguridad de los datos contenidos en él. Para los equipos propios del colaborador, se debe validar si los mismos pueden ser gestionados por la institución para contemplar soluciones como el cifrado del disco duro.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	246	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.5.02 Etapa Revisión de las herramientas de monitoreo? Se recomienda tener un SOC interno o como servicio para poder minimizar los riesgos antes de que se materialicen y tener un monitoreo 24/7/365.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	247	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.4.11 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Mantener un inventario de toda la información sensible almacenada, procesada o transmitida por los sistemas de tecnología de la organización, incluidos los ubicados en la organización o en un proveedor de servicios remoto.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	248	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.4.09 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Implementar el uso de Cortes XDR en todos los equipos de los colaboradores de la institución y en el caso de los equipos propios, al implementar usuarios de la institución también puede gestionarse la seguridad de los mismos. Habilitar las características de configuración como la transmisión por ejecución de datos (Data Execution Prevention - DEP) o Address Space Layout Randomization (ASLR) que están disponibles en los sistemas operativos o implementar los kits de herramientas adecuadas que pueden configurarse para aplicar protección a un conjunto más amplio de aplicaciones y ejecutables. Se debe actualizar y mantener al día los mecanismos que impiden la ejecución de códigos o programas que podrían realizar acciones maliciosas, se debe mantener monitoreada.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	249	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.4.18 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Mejorar la capacitación de la totalidad de los empleados en los temas relacionados con ciberseguridad y ataques de ingeniería social.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	250	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.4.17 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Tener un control más estricto de este tipo de situaciones con las cuentas, poder limitar el acceso en el momento notificado.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	251	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.4.16 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Se recomienda mantener estos documentos actualizados de manera periódica y cercana para mantener la integridad de la información.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	252	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.4.13 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Utilizar una herramienta de inventario semiautomático para identificar toda la información sensible almacenada, procesada o transmitida por los sistemas de tecnología de la organización, incluidos los ubicados en el sitio o en un proveedor de servicios remoto, y actualice el inventario de información sensible de la organización.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	253	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.3.31 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo? Se debe mantener un listado de los cifrados y protocolos de comunicación permitidos, tanto para las comunicaciones internas como externas. Además se debe actualizar constantemente para no caer en el uso de cifrados deprecados.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	254	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.3.36 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Realizar ejercicios periódicos del Equipo Rojo para evaluar la preparación de la organización para identificar y detener ataques o para responder de manera rápida y efectiva.	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	255	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.4.07 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Implementar y verificar una política de Autenticación, Reporte y Conformidad de mensajes basada en dominio (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - DMARC), comenzando por implementar los estándares Sender Policy Framework (SPF) y DomainKeys Identified Mail (DKIM). Esto con el fin de reducir la posibilidad de correos electrónicos falsificados o modificados de dominios válidos.	Solis García Seyts	Alto	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	256	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.4.01 Etapa Evaluación de la Seguridad de los Datos? Revisar el inventario semiautomático, mediante la colaboración de otros herramientas, los escaneos internos ayudan a identificar a todos los equipos que tengan debilidades y ayudan a corroborar versiones obsoletas o inseguras de software	Solis García Seyts	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso

Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	310	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.29 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Administrar la infraestructura de red a través de las conexiones de red que están separadas del uso de registro de la red, mediante VLAN separadas o, preferiblemente, en una conectividad física completamente diferente para sesiones de administración para dispositivos de red.	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	311	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.21 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Actualizar y mantener al día los mecanismos que impiden la ejecución de comandos powercat o bash dentro de los equipos que están dentro del dominio, para evitar ser víctima de acciones maliciosas, además de poder mantenerlo monitoreado cualquier acción de este tipo por parte de los usuarios.	Soils García Seyris	Alto	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	312	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.1 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Utilizar herramientas de inventario de software para correlacionar los activos en toda la organización y automatizar la documentación de todo el software en los sistemas de negocio. Asegurarse que en el inventario de software autorizado de la organización se incluya únicamente software (aplicaciones o sistemas operativos) que actualmente cuenten con soporte del fabricante. El software que no cuenta con soporte debe ser marcado como no soportado en el sistema de inventario y se debe reemplazar de manera urgente. Mantener el inventario actualizado y vigente para poder cotearlo con las áreas fiscalizadoras de licencias, como en este caso que corresponde al Registro de Propiedad Intelectual y Registro de Derechos de Autor, del Registro Nacional.	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	313	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.09 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Realizar una revisión de forma periódica, aproximadamente 6 meses, en conjunto con las áreas de seguridad, arribivos y AD. Evitar al máximo el uso de equipos que no están dentro del dominio y que no cuenten con los controles de seguridad de la institución. Manejar un inventario veraz y actualizado de todos los activos tecnológicos capaces de almacenar y/o procesar información. El inventario debe incluir todos los activos de hardware, estén o no conectados a la red de la organización.	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	314	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.07 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Habilitar una solución de NAC a los equipos del dominio incluido a los que están en modalidad de teletrabajo	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	315	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.12 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Vincular el sistema de inventario de software al inventario de activos de hardware para que todos los dispositivos y el software asociado sean rastreados desde una sola ubicación.	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	316	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.2.12 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI y BYOD?Procurar un programa de actualización que lleve a los equipos a un estado seguro a la brevedad posible, considerar los parches y actualizaciones de todos los aplicativos que tienen los colaboradores instalados en los equipos de CONAVI. En el caso de los colaboradores, si el equipo es propio y no puede ser gestionado o monitoreado por la institución, se debe considerar ofrecerle equipo de la institución para que pueda ejercer sus labores	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	317	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.01 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Se recomienda implementar un estándar de seguridad de redes en teletrabajo Se sugiere seguir la guía de trabajo remoto para pequeña oficina. "Telework and Small Office Network Security Guide" del CIS. Se incluyen las siguientes sugerencias: -Registrar su dispositivo con el fabricante -Cambiar la contraseña administrativa predeterminada de todos los enrutadores -Usar una contraseña robusta para acceder al portal web de su ISP -Habilitar la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Esto puede incluir acceder al portal web del ISP, el enrutador / módem o una aplicación móvil -Cambiar la contraseña del nombre de la red WiFi (es decir, SSID) a algo único no el usado por defecto -Asegurar de que el nombre de la red WiFi (es decir, SSID) no proporcione información identificativa -Proteger cuidadosamente el punto de conexión de la contraseña de la red WiFi -Apagar la red de 2.4 GHz o 5 GHz si no está usando uno de ellos -Mover todos los enrutadores y módems a una ubicación a la que no pueda acceder el público o personas no autorizadas -Habilitar las actualizaciones automáticas para todos los enrutadores y módems -Escribir WPA2 -personal o WPA2-Enterprise -Desactivar WPS si es posible -Habilitar el enrutador y el firewall del módem -Habilitar trasección de direcciones de red (NAT) -Habilitar el filtrado de DNS en el enrutador y / o módem -Deshabilitar UPnP ;	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	318	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.2.15 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI y BYOD?Determinar el número exacto de equipos en teletrabajo mediante el control cruzado con la aplicación de gestión de VPN y la pertenencia a los grupos de AD, considerar el estado de seguridad informática en cada uno de los equipos que los colaboradores utilizan para ejercer sus labores y que además integran a las redes de la institución por medio del VPN, esta consideración debe ser para equipos propios de la institución.	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	319	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.06 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Ejecutar una revisión del alcance de acceso de las cuentas de correo electrónico y restringir el acceso de las cuentas privilegiadas de servicio específicamente a los servidores a los que debe de tener acceso Establecer segmentación de la red, según el rol del usuario y el tipo de funciones asignadas.	Soils García Seyris	Alto	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	320	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.05 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Implementar una solución de protección antimalware en los dispositivos móviles tanto propiedad de CONAVI como BYOD	Soils García Seyris	Alto	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	321	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.04 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Implementar una solución de limpieza remota de dispositivos móviles	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	322	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.3.02 Etapa Evaluación de Infraestructura que soporta el Teletrabajo?Habilitar autenticación con segundo factor para todos los colaboradores en teletrabajo	Soils García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	329	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.2.01 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI y BYODSe recomienda aplicar la política de cambio de contraseña de forma forzada en periodos no mayores a 3 meses, esto aplica para los colaboradores con equipos de la institución. Para los colaboradores con equipos propios se les recomienda implementar contraseñas robustas en sus equipos.?	Soils García Seyris	Moderado	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	375	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.2.08 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI y BYOD?Se recomienda establecer un software que le permita a las diferentes áreas, conocer el hardware y software que los colaboradores usan, esta herramienta automatizada monitoreará y facilitará el control de los activos tecnológicos, incluso ayuda para tener un proceso más sólido de las debilidades en tecnología y seguridad que podrían afectar a la institución. Por otro lado, al incluir equipo personal de los colaboradores, deben considerarse si el colaborador acepta que se le monitoree el equipo propio o en su defecto proporcionarle las herramientas necesarias para que ese funcionario pueda ejercer sus labores con equipo de la institución.	Soils García Seyris	Moderado	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la institución.	382	Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 2: Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución.2.09 Etapa Revisión aleatoria del cumplimiento de la política en equipos de CONAVI y BYOD?Emisar y firmar los contratos de teletrabajo a la brevedad posible, clarificar el alcance y las opciones que el colaborador tiene para ejercer de la mejor forma y con todas las consideraciones de seguridad informática dentro de sus labores.	Soils García Seyris	Bajo	Cerrado	Presiente
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emisas por la Contra.	218	1.4.4 Seguridad en las operaciones y comunicaciones. Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emisas por la Contraloría General de la República?1.4.4 Seguridad en las operaciones y comunicaciones.b. Establecer procedimiento que controlen los medios removibles que incluyan todo su ciclo de vida. Establecer controles técnicos que permitan salvaguardar la información en dichos medios.?	Soils García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emisas por la Contra.	219	4.5 Manejo de incidentes. Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emisas por la Contraloría General de la República? 4.5 Manejo de incidentes. Se recomienda la revisión, aprobación y divulgación de una política de gestión de incidentes de seguridad que garantice una respuesta rápida, efectiva y ordenada a los incidentes de seguridad de la información.?	Soils García Seyris	Extremo	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emisas por la Contra.	222	18.1 Cumplimiento con los requisitos legales y contractuales.18.1.3 Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emisas por la Contraloría General de la República? Norma INTEISO/IEC 27002:2016.1.1. Cumplimiento con los requisitos legales y contractuales.18.1.3. Se recomienda la implementación de una herramienta SIEM que permita conservar los registros de sistemas y equipos. Asimismo, se recomienda extender las medidas de protección de confidencialidad de datos mencionadas en apartados anteriores con el fin de proteger la información de divulgación no autorizada.?	Soils García Seyris	Extremo	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emisas por la Contra.	223	17.1 Continuidad de la seguridad de la información.17.1.1 Contratación 020CD-00058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emisas por la Contraloría General de la República? Norma INTEISO/IEC 27002:2016.1.1. Continuidad de la seguridad de la información.17.1.1. Se recomienda determinar los requisitos de seguridad de la información y la continuidad de la gestión de seguridad de la información en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastre.?	Soils García Seyris	Extremo	Cerrado	Presiente







Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	377	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:201611.2 Equipamiento1.2.5. Establecer controles estrictos sobre la entrada y salida de los equipos de la Institución	Soledad García Seytts	Moderado	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	378	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:201612.4 Registro y monitoreo12.4.1. Se recomienda centralizar el manejo de los registros de eventos en un repositorio central tipo SIEM?	Soledad García Seytts	Moderado	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	379	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:20168.3 Manejo de los medios8.3.2. Establecer procedimientos formales para la disposición de los medios que contienen información de una forma segura.	Soledad García Seytts	Moderado	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	380	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:20168.28.2.3. Se recomienda desarrollar e implementar procedimientos para el manejo de los activos de acuerdo con el esquema de clasificación de la información adoptado por la organización.	Soledad García Seytts	Moderado	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	381	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:20169.1 Requisitos de negocio para el control de acceso9.1.1. Revisar, probar y divulgar la política de control de acceso?	Soledad García Seytts	Moderado	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	382	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:201612.7 Consideraciones de la auditoría de los sistemas de información12.7.1. Se recomienda centralizar el manejo de los registros de eventos en un repositorio central tipo SIEM?	Soledad García Seytts	Moderado	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	383	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:201612.4 Registro y monitoreo14.3. Se recomienda centralizar el manejo de los registros de eventos en un repositorio central tipo SIEM?	Soledad García Seytts	Moderado	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	384	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:201612.4 Registro y monitoreo14.2. Se recomienda centralizar el manejo de los registros de eventos en un repositorio central tipo SIEM?	Soledad García Seytts	Moderado	Cerrado	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	388	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:20169.2 Gestión de acceso del usuario9.2.1. Establecer un proceso de revisión periódica de accesos de los colaboradores de CONAVI con el fin de comprobar que los usuarios tienen el nivel de acceso requerido por la organización?	Soledad García Seytts	Bajo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	389	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:20168.3 Manejo de los medios8.3.1. Se recomienda implementar procedimientos para la gestión de medios removibles de acuerdo con el esquema de clasificación adoptado por la organización?	Soledad García Seytts	Bajo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	390	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:201611.2 Equipamiento11.2.9. Establecer, aprobar y divulgar una política de escritorio limpio?	Soledad García Seytts	Bajo	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	391	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:201611.2 Equipamiento11.2.8. Establecer medidas de seguridad por vía política para evitar equipos desastreados en riesgo?	Soledad García Seytts	Bajo	Implementado (a)	Cumplido
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	393	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:20168.2 Dispositivos móviles y trabajo remoto8.2.2. Gestionar el teletrabajo por medio de una política de seguridad debidamente aprobada y comunicada que incluya los requisitos de seguridad y de equipo para poder acceder a la modalidad de teletrabajo. Se sugiere desinstalar el teletrabajo con equipos propios de los colaboradores pues no se mantienen los controles debidos?	Soledad García Seytts	Bajo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	394	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:20169.2.2. Se recomienda desarrollar e implementar un conjunto apropiado de procedimientos para el etiquetado de la información de acuerdo con el esquema de clasificación adoptado por la organización?	Soledad García Seytts	Bajo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso
Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contra.	395	Contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5 y las emittas por la Contraloría General de la República/Norma INTE/ISO/IEC 27002:20168.1 Organización interna1.4. (Suscribir a CONAVI a los boletines del CSIRT del MCDIT así como a toda aquella inteligencia de amenazas que pueda ser valiosa?)	Soledad García Seytts	Bajo	Implementado (a)	Cumplido
Informe N° AU05-16-2022-0005	196	Informe N° : AU05-16-2022-0005Título : Seguimiento de las recomendaciones contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Recomendación : 4.4 Solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información, un informe detallado de los posibles riesgos que pudieran materializarse durante el plazo de implementación de las normas MITM, con la finalidad de garantizar razonablemente la continuidad del negocio y la protección de la información. El plazo para la presentación del informe es de 20 días hábiles, después de conocido por el Consejo de Administración, el presente informe.	Soledad García Seytts	Extremo	Cerrado	Cumplido
Informe N° AU05-16-2022-0005	197	Informe N° : AU05-16-2022-0005Título : Seguimiento de las recomendaciones contratación 020CD-000258-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Recomendación : De conformidad con los resultados obtenidos, esta Auditoría Interna considera que la Administración, debe coordinar las acciones necesarias para atender y cumplir las siguientes recomendaciones:Al Consejo de Administración:4.1 Completar el cronograma emitido mediante oficio TIF-01-2021-0095(0156), detallando los aspectos solicitados mediante, AU05-16-2021-0418 (221), de la Auditoría Interna de fecha 03/11/2021, con la finalidad de atender y dar cumplimiento a las recomendaciones de los informes emitidos por la Auditoría Externa. "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" Lo anterior, para minimizar la posibilidad que se materialicen los riesgos establecidos en dicho estudio. El plazo para remitir el cronograma completo es de 15 días hábiles, después de conocido por el Consejo de Administración, el presente informe.	Soledad García Seytts	Extremo	Cerrado	Cumplido