



INFORME FINAL DE GESTIÓN

| | |
|---------------------|--|
| Nombre: | Angeline Rebeca López Vargas |
| Dependencia: | División Seguridad de la Información |
| Periodo de Gestión: | 04 de Junio 2023- 02 de julio 2023 |
| Destinatarios: | Gerencia General Corporativa División Seguridad de la Información Dirección Capital Humano |
| Firma: | |
| Fecha: | 31/07/2023 |

INFORMACION DE USO PÚBLICO CBP- A1

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

INDICE

Contenido

| | |
|--|---|
| Presentación..... | 2 |
| Resultados de la gestión: | 2 |
| Labor Sustantiva Institucional | 2 |
| Cambios en el entorno | 3 |
| Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo | 3 |
| Acciones sobre el Control Interno..... | 3 |
| Principales Logros..... | 4 |
| Proyectos más relevantes | 5 |
| Administración de Recursos Financieros..... | 5 |
| Sugerencias..... | 5 |
| Observaciones | 5 |
| Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República | 6 |
| Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo..... | 6 |
| Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna..... | 6 |
| Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo..... | 6 |
| Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público | 6 |



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

Este documento tiene el objetivo de presentar el resumen de las principales actividades y resultados de la gestión ejecutada en la División de Seguridad de la Información (DSI) por la suscrita, Licda. Angeline Rebeca López Vargas, Puesto 3016.10, Jefe de División 1, referente a las labores realizadas como parte de las competencias y facultades, periodo abarca entre el 04/06/2023 al 02/07/2023 esto dado al nombramiento interino según consta en el oficio GGC-604-2023; acción de personal APM.2023-05309.

Por lo anterior, a través del presente informe se pretende de manera compendiosa y ejecutiva, dar cuenta de los resultados de la gestión desarrollada; acentuando en los principales logros, y dejando clara perspectiva de los principales retos de gestión que se enfrentan y las actividades e iniciativas en curso que deben ser de avalados y de aceptación por quien asume la responsabilidad de la División, asimismo, tomando en consideración resguardar el **PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD** en su confección, sobre toda aquella información que posea esta condición especial en relación con la ejecución propia de la función de operación de servicios.

Resultados de la gestión:

Labor Sustantiva Institucional

Administrar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Conglomerado Financiero Banco Popular y Desarrollo Comunal con base en un ciclo de mejora continua que permita la evolución de la Gestión de Seguridad de la Información y ciberseguridad de una manera más eficaz y eficiente, con el fin de salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de clientes y del Conglomerado:

Funciones propias de la División:

- Establecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Promover la clasificación de activos de información.
- Atención de auditorías externas requeridas por entes supervisores.
- Atención de hallazgos de auditoría interna.
- Gestión de indicadores de seguridad de la información y ciberseguridad.
- Realizar análisis de seguridad de la información.
- Gestionar riesgos de seguridad de la información.
- Establecer y evaluar la normativa interna de seguridad de la información.
- Gestionar incidentes de seguridad de la información.
- Establecer el programa de Cultura de seguridad de la información y ciberseguridad.
- Promover la cultura de seguridad de la información.
- Entre otros



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cambios en el entorno

La División de Seguridad de la Información se encuentra adscrita a la Gerencia General Corporativa, esto en atención al oficio GGC-291-2022:

Detalle de cargos del personal de la División de Seguridad de la Información:

| Código de Cargo | Nombre del Cargo | Cantidad |
|-----------------|--|----------|
| 3016.10 | Jefe División Seguridad de la Información | 1 |
| 3011.18 | Profesional Gobierno y Cultura | 3* |
| 3011.19 | Profesional Gestión de activos y riesgos | 3 |
| 3011.22 | Profesional en Gestión de incidentes, privacidad y mejora continua | 5 |
| 2009.10 | Técnico En gobierno y Cultura de seguridad | 2 |

Fuente: Elaboración propia datos DSI.

Nota: Pendiente de contratación de 1 recurso, actualmente hay 2.

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Se listan los resultados obtenidos de las autoevaluaciones de Control Interno y de Riesgo Operativo aplicadas a la División de Seguridad de la Información, esto según registros obtenidos de la Unidad Técnica de Evaluación de Gestión:

| AUTOEVALUACIONES CONTROL INTERNO / RIESGO OPERATIVO 2022-2023 | | | | | |
|---|--|-------|------------------|-------|------------|
| Año | Control Interno | Nivel | Riesgo Operativo | Nivel | Referencia |
| 2023 | Nota: Para la fecha de corte todavía nos ha generado la evaluación. | | | | |

Fuente: Unidad Técnica de Evaluación de Gestión.

Acciones sobre el Control Interno

Para el periodo de evaluación no se ejecutaron evaluaciones de control interno, sin embargo siempre se mantienen acciones que permitan obtener calificaciones alienadas a lo establecido.

1. Atención de actividades, planes e iniciativas derivadas del Plan de Gestión de Seguridad de la Información y ciberseguridad.
2. Atención de las recomendaciones de auditoría interna de conformidad con los plazos acordados.
3. Atención de los planes de acción de Riesgo Operativo y Control Interno.
4. Atención de acuerdos de Comités internos y Junta Directiva Nacional.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

5. Programación y cumplimiento de programas vacacionales de los funcionarios.
6. Cumplimiento de cronogramas de evaluaciones así como calificaciones satisfactorias obtenidas por el personal de la DSI.

Lo anterior ayudan en las mejoras de los parámetros que se han definidos para los procesos de evaluación, los cuales de igual forma apoyan temas de cumplimiento regulatorio.

Principales Logros

De conformidad con la planificación institucional, a través del periodo que comprende este informe se ha logrado materializar una serie de logros, mismos que apoyan la consecución de los planes estratégicos de la organización, de ahí que, dada la relevancia del Plan de Gestión de Seguridad de la Información y ciberseguridad considerando los principales logros:

1. El personal de la DSI colaboró al programa Plan de gestión Seguridad de la Información y Ciberseguridad en la actualización anual del Plan de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, fortaleciendo y considerando acciones que se deben emprender en materia de ciberseguridad, asimismo, se realizó la creación del Plan Tactico de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, lo cual permite disponer acciones concretas para impulsar la mitigación de los principales riesgos de seguridad y ciberseguridad.
2. Cumplimiento del 100% de las actividades del Plan de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad del periodo, en las cuales la División de Seguridad de la Información es responsable.
3. Se ejecutó lo correspondiente del periodo en cuanto al Programa de Cultura de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, para fortalecer la cultura de seguridad de la información y mejorar los hábitos en el uso seguro de la tecnología.
4. Se actualizó la normativa del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del periodo, así como de los documentos del Sistemas de Gestión de Calidad, con los cuales se logra mantener actualizados los controles y directrices de seguridad para la protección de la información del Conglomerado y mitigación de riesgos asociados.
5. Se brindó acompañamiento en los proyectos que se participo a la DSI así como se ejecutaron las evaluaciones de seguridad de proveedores y terceros, seguridad de la Nube, evaluación de cumplimiento ley 8968 y evaluación de normativa interna a proveedores y proyectos que aplicaban.
6. Se gestionaron en tiempo y forma las recomendaciones de auditoría interna y externas, además, los riesgos operativos relacionadas a los temas de seguridad, y se mantuvo el seguimiento y ejecución de actividades en aquellos que continúan en proceso.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

7. Se gestionaron en tiempo y forma los planes de acción producto del esfuerzo de Olivo Blanco asignados a la DSI, así como se logró adelantar el inicio de planes que estaban planificados para el 2023.

Proyectos más relevantes

Durante el periodo de gestión la División tuvo participación de diferentes proyectos, esto mediante la participación en sesiones que se programaban así como con la ejecución de evaluaciones de seguridad. Algunos de los proyectos fueron:

- Proyecto Crédito
- Proyecto Cobro

Administración de Recursos Financieros

En el periodo de gestión no se ejecutaron recursos presupuestarios.

Sugerencias

Como sugerencia se indica la importancia de continuar con las labores diarias que se ejecutan tanto como parte de la Operativa de la División Seguridad de la Información ya que en términos de esta labor se generan los insumos requeridos ante las auditorias internas y externas, así como por ejemplo insumos requeridos por otros entes supervisores como fue el caso de la CGR. Sin embargo no hay que dejar de lado la ejecución de las actividades, planes e iniciativas que se ejecutan desde el programa plan de gestión el cual esta a cargo de la DSI. La importancia de esta dependencia radica en poder contar con acciones y personal capacitado para poder atender cualquier eventualidad que pueda afectar contra la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Lo anterior considerando los ataques cibernéticos sufridos a nivel país durante el 2022 e inicios del 2023.

Observaciones

- Mantener el nivel de atención de los servicios de seguridad de la información que ingresan por medio del CSL.
- Continuar con la rendición de cuentas ante el COSEIC de manera mensual, con el fin de poder establecer acciones a seguir ante posibles desviaciones.
- Continuar la colaboración con la División de Riesgo Operativo a fin de poder realizar de forma coordinada los talleres de riesgo operativo.
- Lograr mantener un clima laboral agradable para efectos de que la motivación del personal no se vea afectada.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República

Para el periodo de gestión no se atendieron requerimientos ni disposiciones de la Contraloría General de la República.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No se tiene disposiciones emitidas por órgano de control externo pendientes de atención.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

A continuación, se detallan las recomendaciones emitidas por la Auditoría interna que fueron atendidas por parte de la División:

| Informe de Auditoría | Recomendación* | Vencimiento | Estado DSI |
|----------------------|-----------------|-------------|------------|
| AIRI-0042-2022 | Recomendación 6 | 22-06-2023 | Atendida |
| ATI-0008-2023 | Recomendación 4 | 09-06-2023 | Atendida |

*Nota: El detalle de las recomendaciones está disponible en los informes de auditoría pertinentes indicados.

Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.

No se tiene fiscalización de contratos.

Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público

El suscrito conoce que la información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de los canales aprobados por el Conglomerado Financiero Banco Popular.