



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2026

Doctora
YOLANDA AMAYA HERRERA
Directora Nacional (e)
Unidad Solidaria
Ciudad

Asunto: Informe de auditoría al proceso de Gestión Informática

Respetada Dra. Yolanda, reciba un cordial saludo, en cumplimiento del programa anual de auditoria 2026 y del rol de evaluación y seguimiento establecido en el decreto 648 de 2017, me permito remitir informe de auditoría de evaluación independiente al proceso de Gestión informática.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Envío copia a los miembros del Comité Institucional de Control Interno en cumplimiento del decreto 648 de 2017

Cordialmente


NELSON ENRIQUE PINEROS MORENO
Jefe de Oficina
Oficina de control interno

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO:

GESTIÓN INFORMÁTICA

AGOSTO 2026

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

OBJETIVO GENERAL:

Verificar la gestión realizada en pro de gestionar la operación informática que garantice la disponibilidad y confiabilidad de los servicios y productos TICS, así como las acciones adelantadas para asegurar la infraestructura tecnológica, en el marco de la normatividad vigente, garantizando la seguridad de los activos de información de cada uno de los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Verificar los riesgos del proceso con mayor nivel de riesgo inherente, verificar la eficacia de los controles y la implementación de las acciones de mitigación planteadas.
- Verificar el cumplimiento de los parámetros expresados en la política de seguridad de la información haciendo énfasis en los backup de la información y en la funcionalidad de los aplicativos desarrollados por la Unidad.
- Verificar el cumplimiento de la Política de gestión de tecnologías de la información y comunicaciones.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos del MSPI (Modelo de seguridad y privacidad de la información)
- Verificar cumplimiento de los numerales 3 (requisitos de nivel de conformidad) y 4 (Conformidad), de la norma NTC 5854:2011 Accesibilidad a páginas web, en cumplimiento del FURAG – MECI
- Verificar los controles de seguridad, acceso y gestión en la administración de usuarios de los sistemas de información que utiliza la Unidad.
- Verificar el cumplimiento de las actividades de préstamo y retiro de equipos tecnológicos
- Verificar el avance del plan de acción del grupo TICS
- Verificar inventario de bienes devolutivos
- Verificar reporte de indicadores del proceso

ALCANCE

Cubre las actividades desarrolladas entre el 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2026.

GRUPO / PROCESO A AUDITAR

Coordinación de Tecnologías de la Información / Proceso Gestión Informática

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Promover los acuerdos territoriales para definir estrategias locales con los actores del territorio, que permitan la construcción de un nuevo modelo de operación de las organizaciones para que sean sostenibles y sustentables, y se articulen con los recursos nacionales, regionales o locales para la creación de condiciones de productividad.
- Generar conocimiento con las organizaciones de la Economía Popular, Social y Solidaria, identificando los saberes construidos, haciendo uso de la investigación aplicada, donde el conocimiento y la experiencia se conjuguen en proceso participativos en el que dialoguen lo popular, lo social y lo solidario
- Posicionar y fortalecer las redes y medios alternativos y comunitarios en el territorio, con el fin de que estos sean el vehículo a través del cual se promocióne la cultura de la educación

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

solidaria para la paz y se visibilicen las bondades de la asociatividad solidaria como gestor del cambio en los territorios

CRITERIOS DE AUDITORIA:

- Política de gestión de tecnológicas de la información y comunicaciones - TIC`S
- Política de préstamo y retiro de equipos tecnológicos - TIC`S
- Política de seguridad y privacidad de la información
- Caracterización del proceso
- Ntc 5854 accesibilidad a páginas web
- Ley 1712 de 2014 ley de transparencia y acceso a la información pública y sus resoluciones

METODOLOGÍA UTILIZADA

La Oficina de Control Interno realizó la auditoría con enfoque basado en riesgos, tomando como referencia los riesgos identificados en el Mapa Institucional de Riesgos de las vigencias 2025 y 2026. En este contexto, se verificó la implementación y efectividad de las acciones de mitigación definidas por el proceso auditado, así como su actualización y alineación con la Política de Administración de Riesgos vigente y el tratamiento aplicado a los riesgos identificados.

De manera complementaria, se efectuó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción del Grupo, considerando dos periodos de evaluación: del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2026, con el fin de determinar el avance de las metas, productos y compromisos establecidos.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

VERIFICAR LOS RIESGOS DEL PROCESO:

Riesgos del proceso: La Oficina de control interno verificó el mapa de riesgos de procesos publicado en la página web de la Unidad, ubicado en el siguiente enlace:
<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-de-Acci%C3%B3n-anales-vigencia-2025>

Tabla N°01- seguimiento riesgos

GESTIÓN INFORMÁTICA			
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO
Posibilidad de pérdida reputacional y económica debido a la no disponibilidad de recursos para la contratación de bienes y servicios tecnológicos (mantenimiento preventivo y correctivo de software, hardware y servicios, obsolescencia de equipos tecnológicos) requeridos o necesarios para el funcionamiento de la	Planear (establecer prioridades y necesidades de recursos) los recursos presupuestales necesarios para adelantar las actividades de contratación del grupo TI.	Realizar seguimiento a los procesos de contratación del Grupo TICS conforme al Plan Anual de Adquisiciones	Se evidenció el seguimiento a los procesos de contratación del Grupo TIC, mediante la revisión del Plan Anual de Adquisiciones, la actualización de la matriz de contratación, los informes registrados en la plataforma PIIP y el repositorio digital de contratos, verificando el control y la trazabilidad de la gestión contractual del proceso. Ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.03 PLANES\PIIP\06. Junio Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.04 PROGRAMAS\Contratacion



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

infraestructura tecnológica de la Unidad Solidaria.			
Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a un inadecuado manejo y mantenimiento de los equipos o fallas por factores internos o externos (Falta de cuidado en la manipulación y cuidado de equipos por personal de mantenimiento y funcionarios en general, suministro de energía eléctrica, fallas en internet, desastre natural, equipos obsoletos, o adecuaciones físicas de infraestructura no planeadas).	Verificar informes de ejecución de actividades de mantenimiento y del Plan/Programación de mantenimiento de software, hardware y servicios	Ejecutar plan/Programa de mantenimiento de software y hardware	Se evidenció que desde el mes de abril los procesos para contratación de Ampliación de Red, Mantenimiento Preventivo y Copias en la Nube se enviaron al jefe de la oficina asesora jurídica para su respectivo trámite, sin embargo, a fecha de emisión del presente informe, se han realizado observaciones pero no se han publicado las convocatorias respectivas. Esta situación perjudica las actividades del proceso y genera riesgos de seguridad de la información y de pérdida del hardware. Se recomienda tomar las acciones inmediatas para dar trámite a las contrataciones necesarias del proceso
Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a fallas en la seguridad informática, aspectos como: uso de software sin licencia, acceso no autorizado a redes, bases de datos y sistemas de información, herramientas y aplicaciones de seguridad perimetral.	Verificar el cumplimiento de las actividades de seguridad digital de la información relacionadas, como son: uso de software sin licencia, acceso no autorizado a redes, bases de datos y sistemas de información, herramientas y aplicaciones de seguridad perimetral.	Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo. Realizar actualización y seguimiento al MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL.	Durante el período evaluado se evidenció el seguimiento mensual al Sophos Firewall, mediante la generación de informes de seguridad sobre ataques informáticos y la verificación del estado, vigencia y licenciamiento de la solución de seguridad perimetral. Asimismo, se verificó la ejecución del Contrato No. 278 de 2026, orientado a la renovación del licenciamiento y la actualización del sistema de protección perimetral, como soporte para fortalecer la seguridad de la infraestructura tecnológica institucional. Ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.02 INFORMES\Informes de Seguridad Informatica Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.04 PROGRAMAS\Contratacion\278 - Firewall
Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a la no implementación de controles adecuados y suficientes para el acceso a la información de los sistemas de información se hace susceptible la manipulación o adulteración por personal no autorizado.	Verificar la actualización de la información de usuarios con accesos, permisos de roles de administrador y contraseñas, para los diferentes aplicativos, servidores y equipos de Cómputo.	Realizar jornadas de actualización de permisos de acceso a los roles de administrador, cada cuatro (4) meses; registrando los mismos en el formato "Dispositivos por IP".	Se evidenció la aplicación de controles para la gestión de credenciales y accesos, mediante la política institucional de cambio obligatorio de contraseñas cada 90 días desde el Directorio Activo, las políticas de seguridad configuradas en Office 365 y la verificación periódica de los permisos asignados a usuarios con privilegios de administrador en la infraestructura y los sistemas de información institucionales. Ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.02 INFORMES\Gestion de calidad SIGOS\Procedimientos
Posibilidad de efecto dañoso sobre los activos	Verificar que los activos tecnológicos	Realizar jornadas de	Durante el período evaluado se evidenció el seguimiento a la gestión de los activos

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025	
tecnológicos a causa de indebida administración, gestión, manejo, adquisición, o inversión y disposición de los mismos	estén debidamente administrados y adquiridos como la disposición de los mismos	conciliación de activos tecnológicos estén debidamente administrados y adquiridos como la disposición de los mismos	tecnológicos y de los procesos contractuales del Grupo TIC, mediante actas e informes de supervisión, reportes de activos tangibles e intangibles, la actualización de la matriz de contratación y la revisión del repositorio digital de contratos, verificando la trazabilidad y el control de la ejecución técnica, administrativa y financiera. Ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.03 PLANES\PIIP\04. Abril Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.04 PROGRAMAS\Contratacion
Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales a causa de indebida administración, gestión, manejo, adquisición, o inversión y disposición de los bienes o recursos tecnológicos públicos o intereses de naturaleza pública.	Verificar que los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales se administren y dispongan los bienes o recursos tecnológicos públicos o intereses	Realizar jornadas de conciliación de recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales se administren y dispongan los bienes o recursos tecnológicos públicos o intereses	Se evidenció la verificación de cotizaciones de proveedores como soporte para la elaboración de estudios previos y estudios del sector, contribuyendo a la definición del presupuesto oficial y al desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios tecnológicos. Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.04 PROGRAMAS\Contratacion

Fuente – matriz institucional de riesgos

Se evidenció que en lo corrido de la vigencia 2026 un total de 10 discos duros han presentado fallas, de los discos adquiridos en la vigencia 2024, motivo por el cual se reemplazaron los computadores con 10 que fueron adquiridos en la vigencia 2025, lo cual ha generado pérdida de información de los funcionarios a quienes se les dañó el disco duro. Adicionalmente se evidencia que los backups realizados a la información de los servidores de la Unidad se deben reescribir de manera diaria, lo cual impide que se tenga backups históricos de la información. Dichos riesgos no se evidencian identificados en el mapa de riesgos del proceso, se recomienda analizar, medir y dar tratamiento a dichos riesgos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS EXPRESADOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN HACIENDO ÉNFASIS EN LOS BACKUPS DE LA INFORMACIÓN Y EN LA FUNCIONALIDAD DE LOS APLICATIVOS DESARROLLADOS POR LA UNIDAD:

Se evidenció que, el profesional del grupo de TIC mantiene actualizado, el servidor de Backups donde se almacena la información, mensualmente se genera reporte de backups y se realizan los informes de copias de seguridad en los servidores. Evidencia en la siguiente ruta adjunta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.05 SOPORTE\Aplicativos TIC\Cobian

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Se evidenció que las copias de seguridad (backups) de los sistemas de información, aplicativos, información alojada en las carpetas compartidas y solicitudes especiales se realizan diariamente, en diferentes horarios comprendidos entre las 6:00 p. m. y las 10:30 p. m., momento en el que se ejecuta la última tarea programada. Esta programación tiene como finalidad distribuir la carga y evitar la congestión de la red. No obstante, se identificó una debilidad en la conservación de los históricos de las copias de seguridad, debido a que, al solicitar la Oficina de Control Interno la recuperación de información almacenada previamente en el directorio de la dependencia, esta no pudo ser localizada, toda vez que las copias de seguridad son sobrescritas como consecuencia de la limitación de espacio disponible para su almacenamiento. Esta situación podría afectar la capacidad de recuperación de información histórica ante requerimientos institucionales o eventos que demanden su restauración. Se recomienda gestionar y disponer de los recursos técnicos, tecnológicos y presupuestales necesarios para ampliar la capacidad de almacenamiento destinada a las copias de seguridad, así como establecer mecanismos que garanticen la conservación de los históricos durante los periodos definidos institucionalmente, evitando su sobrescritura y fortaleciendo la disponibilidad, integridad y recuperación de la información.

Así mismo, se informó que no se realiza copia de la información alojada en los equipos personales y equipos de trabajo en casa, ya que por política se tiene establecido que toda la información debe permanecer en las carpetas compartidas de cada área.

Estos Backups se realizan en discos duros propios que están custodiados por el profesional del grupo TIC, y se guardan en una oficina bajo llave, adicionalmente mediante el contrato que se suscriba para realizar copias en la nube se realizará el alojamiento externo de la información, proceso que se encuentra en revisión de la oficina asesora jurídica.

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES:

Se evidenció que la **Política de Seguridad de la Información 2025**, actualmente vigente, se encuentra publicada en la página web de la Unidad Solidaria y constituye el documento que orienta la gestión institucional en esta materia. No obstante, se verificó que la **Política de Seguridad de la Información 2026** se encuentra en proceso de actualización, con el fin de dar alcance a los requisitos establecidos en la **norma ISO/IEC 27001:2022** y fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la entidad.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL MSPI (MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN):

En el marco de la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), implementado conforme a los lineamientos de la NTC ISO/IEC 27001:2022, cuyo propósito es preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional, así como minimizar los riesgos asociados a la pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información y a los sistemas de información, se efectuó la revisión de las categorías definidas para el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

Durante la auditoría se evidenció que la actualización y seguimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) se encuentra a cargo del profesional especializado responsable del proceso de Gobierno Digital, quien lidera las actividades orientadas al mantenimiento y

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

fortalecimiento de este modelo. Como evidencia, se verificó la documentación disponible en la ruta institucional: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.03 PLANES\Planes Integrados\9 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Categoría: backups

proceso: gestión informática

objetivo: garantizar el respaldo de información y proteger contra la pérdida de información

Durante el desarrollo de la auditoría se evidenció que la entidad realiza copias de seguridad diarias mediante la herramienta COBIAN, la cual permite configurar las tareas, la periodicidad y los horarios de ejecución de los respaldos. Estas copias son almacenadas en discos duros externos de propiedad de la entidad, bajo la custodia del Grupo TIC, en cumplimiento del literal T.4.1.1 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

Asimismo, se verificó en el SIGOS el procedimiento "*Respaldo de información de equipos de cómputo y servidores*", el cual establece los lineamientos para la ejecución, administración y conservación de las copias de seguridad. Se evidenció que el responsable de la actividad coordina con los administradores de los diferentes aplicativos la ejecución de los respaldos, de acuerdo con los requerimientos definidos para cada sistema de información.

De igual forma, se constató que el procedimiento contempla un espacio de almacenamiento destinado para la conservación de archivos históricos digitales por un período de diez (10) años, encontrándose debidamente documentado y estandarizado, lo que evidencia el cumplimiento de los controles establecidos en el literal T.4.1.1 del MSPI.

Categoría: bases de datos

proceso: gestión informática

objetivo: garantizar la seguridad de la información en las bases de datos

Se evidenció que la Unidad Solidaria dispone de controles técnicos orientados a la protección de los activos de información, entre los que se destacan mecanismos de encriptación cuando son requeridos, firewall, detección de intrusiones, análisis y gestión de vulnerabilidades, pruebas de intrusión, monitoreo de eventos de seguridad, protección de terminales (Endpoint Detection and Response - EDR) y certificados de seguridad para servicios web (HTTPS, SSL y TLS), fortaleciendo la protección de la infraestructura tecnológica.

Se verificó que los sistemas de información generan y conservan registros (logs) de las operaciones ejecutadas sobre las bases de datos, los cuales son administrados dentro de la estructura de cada aplicativo y de los servidores correspondientes, permitiendo la trazabilidad de los eventos y facilitando las actividades de seguimiento y auditoría. De igual forma, se evidenció que las bases de datos implementadas en SQL Server y MySQL cuentan con herramientas de auditoría, en cumplimiento del literal T.4.5.1 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

En materia de respaldo de la información, se constató que la entidad realiza copias de seguridad mediante la herramienta COBIAN, conforme a la criticidad y prioridades definidas para cada uno de los sistemas de información. Asimismo, se verificó la ejecución de pruebas de restauración de respaldos, soportadas mediante informes de supervisión, reportes de actividades de los contratistas y el documento "Reporte de pruebas de recuperación de acuerdo con las políticas de Backups",

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

evidenciando la aplicación de los controles establecidos para garantizar la disponibilidad y recuperación de la información.

Respecto a la gestión de accesos, se evidenció la implementación de controles para la administración de credenciales privilegiadas, incluyendo la renovación periódica de las contraseñas de administradores de bases de datos, administradores de sistemas de información y cuentas con privilegios elevados. Adicionalmente, la plataforma Microsoft 365 mantiene configuradas políticas que exigen el cambio periódico de contraseñas de los usuarios, fortaleciendo la seguridad en el acceso a los recursos tecnológicos. Adicionalmente Microsoft implementó la estrategia de doble verificación, por medio de la cual se autentica, adicional a la contraseña, con un código de contraseña de un solo uso fortaleciendo la seguridad para acceso a la administración de los recursos de ofimática.

Durante la verificación se identificó que, a la fecha de la auditoría, la entidad no administra información clasificada que requiera mecanismos adicionales de encriptación; no obstante, el acceso a la información institucional se encuentra restringido mediante perfiles, roles de usuario y mecanismos de autenticación, garantizando que únicamente el personal autorizado pueda consultar o administrar la información.

Se evidenció igualmente que la entidad realiza sincronización de información mediante los servicios de Microsoft 365 en la nube, como complemento a las estrategias de respaldo y disponibilidad de la información. En cuanto a la infraestructura tecnológica, se verificó la existencia de equipos de escritorio de contingencia para atender fallas de hardware. Si bien no se dispone de infraestructura de respaldo dedicada para servidores y sistemas de almacenamiento, se evidenció que la arquitectura tecnológica actual distribuye los servicios entre siete (7) servidores, lo que permite atender contingencias operativas mediante mecanismos de redundancia y recuperación implementados por el Grupo TIC.

Finalmente, se verificó que el Plan de Continuidad del Negocio incorpora procedimientos para la gestión de contingencias asociadas a la recuperación de la información mediante copias de seguridad, y que los servidores mantienen registros (logs) de las transacciones realizadas por los diferentes servicios y sistemas de información, evidenciando la implementación de controles orientados a preservar la disponibilidad, integridad y trazabilidad de la información, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y la NTC ISO/IEC 27001:2022.

Categoría: compra y garantía de hardware

proceso: gestión informática

objetivo: evaluar el procedimiento y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos adquiridos

Se evidenció que el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) adelanta la ejecución del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a Nivel Nacional", el cual cuenta con una apropiación presupuestal de \$1.500.000.000 destinada al proceso de contratación. A la fecha de emisión del presente informe, se verificó el siguiente estado de avance:

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Tabla N°2 – Estado del proyecto de inversión

PROYECTO INVERSION TIC 2026						
OBJETO	ACTIVIDAD	ESTADO ACTUAL	VALOR	TOTALES	PORC EJECUC	
Soporte Portal WEB	OPS portal WEB	En ejecución	\$ 55,000,000	\$ 420,200,000	31.46%	
Soporte SIIA	OPS Soporte portal SIIA	En ejecución	\$ 60,500,000			
Soporte GEL	OPS Soporte Politicas Gob Digital	En ejecución	\$ 75,900,000			
Soporte TIC Nivel 1 Y 2	OPS Soporte usuarios	En ejecución	\$ 66,000,000			
Soporte Documental	OPS Apoyo documental	En ejecución	\$ 107,800,000			
Soporte tecnico	OPS Soporte tecnico	En ejecución	\$ 55,000,000			
Firewall	Actualizaciones de seguridad	En ejecución	\$ 22,130,000	\$ 22,130,000		
Actualizaciones Novasoft	Actualizac Soft Nomina	En ejecución	\$ 29,555,000	\$ 29,555,000		
Ampliacion red	Adicionar puntos logicos a la red actual del 2, 3 y 4 piso	Se enviaron Estudios al Jefe Juridico el 16 de abril de 2026	\$ 252,113,510	\$ 252,113,510		
Mantenimiento Preventivo	Servicio de Mto preventivo y correctivo de hardware y software	Se enviaron Estudios al Jefe Juridico el 20 de abril de 2026	\$ 145,384,706	\$ 145,384,706	29.21%	
Copias en la Nube	Servicio de almacenamiento de Informacion	Se enviaron Estudios al Jefe Juridico el 20 de abril de 2026	\$ 40,681,862	\$ 40,681,862		
Compra Hardware	Servidores de red	Se elaborarán estudios en agosto	\$ 128,104,344	\$ 291,843,227	39.33%	
	Hardware red 6 piso		\$ 56,959,461			
	Computadores de escritorio		\$ 106,779,422			
Compra Software	Licencias Office y antivirus	Se elaboraran estudios en agosto	\$ 212,835,200	\$ 298,091,695		
	Licencia Win Server y CAL	Se elaboraran estudios en agosto	\$ 85,256,495			
TOTAL PROYECTADO 2026				\$ 1,500,000,000		
TOTAL EJECUTADO 2026				\$ 471,885,000	100.00%	

Fuente – información suministrada por TIC

Se evidenció que la entidad define los criterios técnicos para la adquisición de equipos tecnológicos desde la etapa de planeación contractual, los cuales son establecidos en los estudios y documentos previos de cada proceso de contratación. Asimismo, el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con el apoyo de la mesa de servicios, realiza el diagnóstico del estado de los equipos de cómputo y emite las recomendaciones técnicas para su reposición o actualización, de acuerdo con las necesidades identificadas. De igual forma, se verificó que el Grupo TIC adelanta la elaboración del procedimiento para la adquisición de equipos tecnológicos, el cual se encuentra en revisión por parte de la Dirección Técnica de Planeación, con el propósito de fortalecer la estandarización del proceso y su alineación con los controles establecidos en la NTC ISO/IEC 27001:2022.

Categoría: control impacto ambiental

proceso: gestión informática

objetivo: evaluar los sistemas de gestión de desempeño de los equipos instalados en la entidad para limitar el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente.

Durante la auditoría se evidenció que el centro de cómputo dispone de la infraestructura física y tecnológica requerida para soportar la operación de los sistemas de información, contando con sistema

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

de ventilación, aire acondicionado de precisión y sistema de detección y control de incendios, los cuales contribuyen a mantener las condiciones ambientales necesarias para la protección de los equipos tecnológicos.

Asimismo, se verificó que la entidad cuenta con un formato **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HARDWARE CÓDIGO: FO-GIN-02**, como se muestra en la imagen N°01:

Imagen N°01 – formato mantenimiento preventivo

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HARDWARE		
VERSIÓN 11		CÓDIGO: FO-GIN-02		FECHA EDICIÓN 21/06/2024
Fecha		Usuario		
Area				
1. Descripción Equipo				
Placa		Ubicación		
Marca		Modelo		
Equipo (Pc, portátil, impresora, fotocopidora, etc)				
No.	LABOR REALIZADA	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Soplado general			
2	Limpieza de partes			
3	Lubricación de partes			
4	Revisión fuente de poder			
5	Cambio de partes			
6	Revisión del software			
7	Actualización de controladores			
8	Test de diagnostico de hardware			
9	Test de diagnostico de software			
10	Programas o software desinstalado			
11				

Fuente – mapa de procesos – Isolución

el cual se encuentra publicado y establece las actividades programadas para la conservación de la infraestructura tecnológica. De igual forma, se evidenció que el proceso contractual para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software se encuentra en etapa de revisión por parte de la oficina asesora jurídica, con el propósito de garantizar la continuidad operativa de los equipos y servicios tecnológicos.

En cuanto a las condiciones ambientales del centro de cómputo, se constató que se realizan actividades periódicas de limpieza y mantenimiento de los filtros de los sistemas de climatización. La entidad dispone de un (1) aire acondicionado de precisión marca Stulz como sistema principal y de dos (2) unidades tipo Mini Split marca Panasonic como respaldo, fortaleciendo la disponibilidad de la infraestructura ante posibles contingencias.

Finalmente, se evidenció que la entidad cuenta con lineamientos para determinar la vida útil de los activos tecnológicos y establecer los criterios para su reposición y baja, contribuyendo a una adecuada gestión del ciclo de vida de los dispositivos informáticos y al fortalecimiento de los controles definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Categoría: gestión mesa de ayuda

proceso: gestión informática

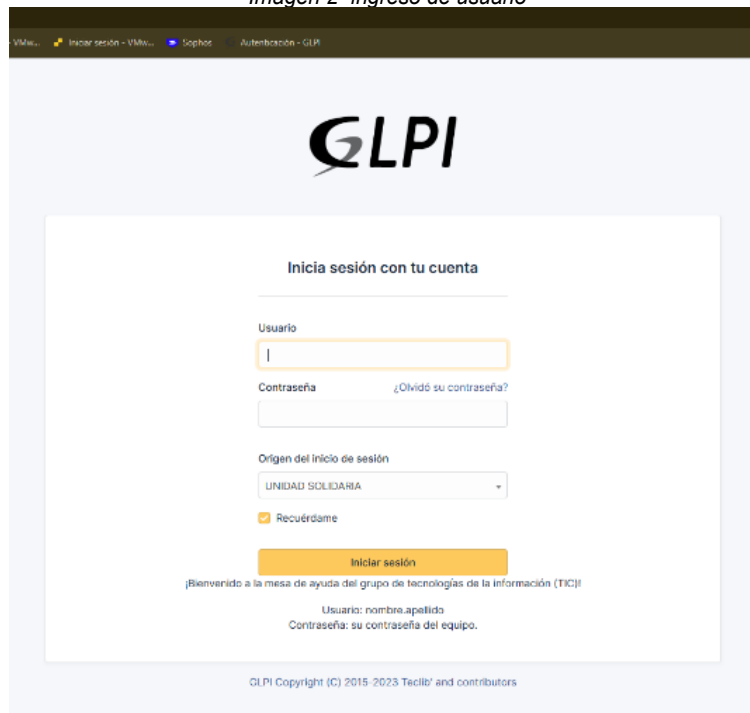
objetivo: garantizar la gestión de atención a las solicitudes allegadas, el tiempo de respuesta y la solución realizada.

Se evidenció que la entidad cuenta con una Mesa de Servicios como mecanismo para la gestión de requerimientos e incidentes relacionados con los servicios y recursos tecnológicos. Esta herramienta permite registrar, administrar, priorizar, realizar seguimiento y dar respuesta a las solicitudes presentadas por los usuarios, garantizando el control y la trazabilidad durante todo el proceso de atención.

Asimismo, se verificó que las solicitudes son radicadas y gestionadas a través de la Intranet institucional y administradas mediante el aplicativo GLPI, el cual soporta la gestión de la mesa de ayuda, permitiendo el registro, seguimiento y cierre de los requerimientos.

A continuación, se presentan imágenes que evidencian la trazabilidad del ingreso de las solicitudes al sistema, así como gráficas que muestran el comportamiento de las solicitudes registradas y su estado de gestión dentro del aplicativo GLPI.

Imagen 2- ingreso de usuario



Fuente – evidencia suministrada por gestión informática



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

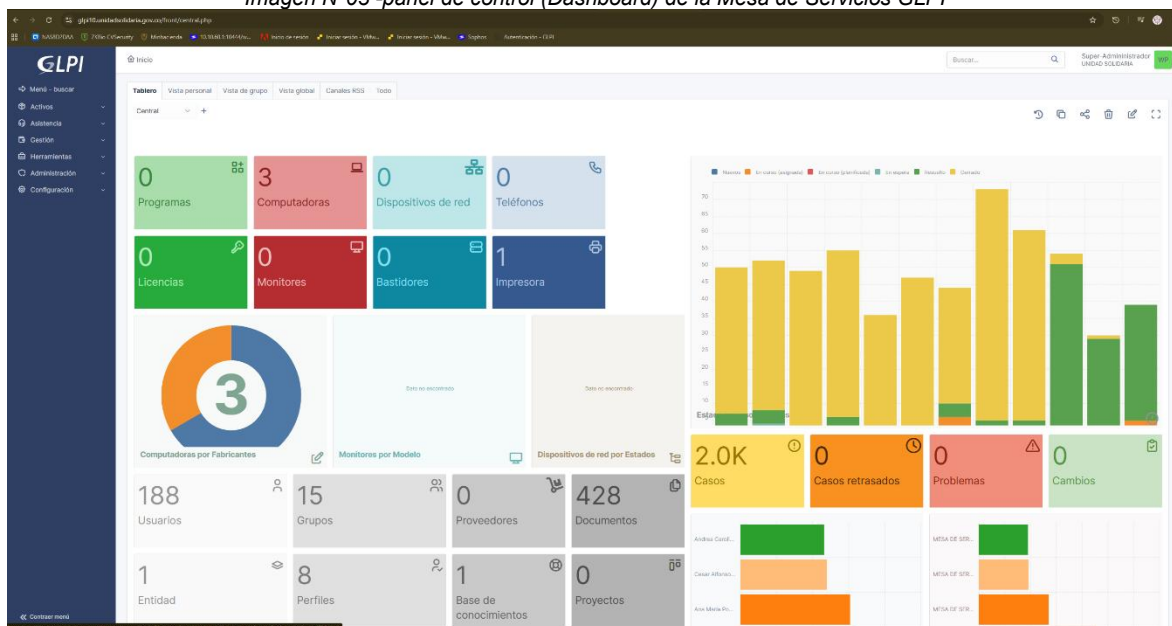
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Imagen N°03 -panel de control (Dashboard) de la Mesa de Servicios GLPI



Fuente – evidencia suministrada por gestión informática

Imagen 4- Listado de solicitudes registradas y gestionadas en la Mesa de Servicios GLPI.

ID	TÍTULO	ESTADO	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RESPUESTA	PRIOREDAD	SOLICITANTE - SOLICITANTE	ASIGNADO A - TECNICO	CATEGORIA	TIEMPO DE RESOLUCIÓN
2 037	BUZÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO	En curso (asignada)	2020-06-25 07:57	2020-06-24 16:35	Alta	Garzon Olaya Beatriz	Rodriguez Lozano Gerardo	MESA DE SERVICIO - Microsoft 365	
2 030	Capacidad de almacenamiento del buzón GH-Válidos	En curso (asignada)	2020-06-24 14:14	2020-06-22 07:34	Alta	Cárdenas Abril Cristian	Rodriguez Lozano Gerardo	INFRAESTRUCTURA - Bases de Datos > Creación / Restauración Backups	
2 017	Habilitación de nuevo y web del paciente EDUARDO GALLARDO	En curso (asignada)	2020-06-10 12:45	2020-06-10 09:53	Medio	Escobar Magda	Santabria Mendez Cesar	MESA DE SERVICIO - Bimetric	
1 777	HABILITACION PUNTOS DRIVE PLAN DECENAL	En curso (asignada)	2020-01-30 15:37	2020-01-28 16:32	Medio	Dirección Secretaría	Pulido Avendano Wolfgang	MESA DE SERVICIO - Circuito Cerrado de TV / CCTV > Modificar Parámetros	
1 779	Solicitud Asignación Correo y Activación correo Existente	En curso (asignada)	2020-01-30 15:35	2020-01-29 11:51	Medio	Buendía Torres Sonia	Pulido Avendano Wolfgang	INFRAESTRUCTURA - Contraseña de Dominio / Directorio Activo > Creación de usuarios	
1 764	Solicitud Licencias Microsoft Office 365 y otro (case CTO 103)	En curso (asignada)	2020-01-30 09:59	2020-01-23 09:50	Alta	Borilla Carolina	Pulido Avendano Wolfgang	MESA DE SERVICIO - Microsoft 365	
1 762	SOLICITUD ACTUACIONES, CREACIÓN Y DESCATACIONES DE CORREO GESTION DOCUMENTAL	En curso (asignada)	2020-01-22 15:00	2020-01-22 14:57	Alta	Gutierrez Angela Marie	Pulido Avendano Wolfgang	MESA DE SERVICIO - Microsoft 365	
1 768	Instalar aplicativo controlaria	En curso (asignada)	2020-01-21 15:03	2020-01-21 10:13	Medio	García Castillo Dalia Milar	Pulido Avendano Wolfgang	MESA DE SERVICIO - Equipos de Computo > Faltas o Daño en Software	
1 758	Instalación plugins	En curso (asignada)	2020-01-06 15:23	2020-01-02 10:25	Alta	Comes Rivera Ronal Alexis	Pulido Avendano Wolfgang	MESA DE SERVICIO - Equipos de Computo > Instalación / Configuración de Software	
1 687	Ajuste en página web	En curso (asignada)	2020-12-02 07:43	2020-11-27 14:35	Alta	Varegas González Cesar	Murcia Buitrago Juan David	INFRAESTRUCTURA - Access Point > Modificación de Configuración de Software	
1 658	Bitlo web Educación Solidaria	En curso (asignada)	2020-11-07 08:13	2020-11-04 15:47	Alta	Borilla Carolina	Murcia Buitrago Juan David	MESA DE SERVICIO - Equipos Audiovisuales	
1 377	Faltas del teclado	En curso (asignada)	2020-09-09 08:56	2020-03-27 08:34	Medio	Hernandez Genes Maritzi	Hernandez Trujillo Jose Ignacio	MESA DE SERVICIO - Equipos de Computo > Faltas o Daño en Hardware	

Fuente – evidencia suministrada por gestión informática

[illegible]

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 60+1 3275252 – Línea gratuita:018000122020
www.unidadsolidaria.gov.co - atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co
 Bogotá D.C, Colombia

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Durante el desarrollo de la auditoría se evidenció que el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) mantiene la trazabilidad de las solicitudes registradas en la Mesa de Servicios, desde su radicación y asignación hasta su gestión, solución y cierre, permitiendo el seguimiento integral de cada requerimiento.

Asimismo, se verificó la generación de reportes mensuales que consolidan las solicitudes por tipo de requerimiento, ingeniero responsable y categoría de atención. Esta información constituye un insumo para el análisis de indicadores de gestión y variables estadísticas, facilitando la identificación de fallas recurrentes, necesidades de renovación de hardware y software, oportunidades de mejora en la prestación de los servicios tecnológicos y acciones orientadas a fortalecer el uso adecuado de los recursos informáticos por parte de los usuarios.

Categoría: política de seguridad y privacidad de la información

proceso: gestión informática

objetivo: evaluar el procedimiento y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos

Se evidenció que la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se encuentra en proceso de actualización, con el propósito de fortalecer su alineación con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la Norma ISO/IEC 27001:2022, la Política de Gobierno Digital y la normatividad vigente aplicable.

De acuerdo con la información suministrada, la actualización contempla la revisión integral de la política, teniendo en cuenta la transición de la ISO/IEC 27001:2013 a la versión 2022, así como los ajustes realizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al MSPI.

Entre los principales aspectos objeto de actualización se encuentran:

- Actualización del marco normativo aplicable.
- Fortalecimiento de la declaración y objetivos de la política.
- Incorporación del compromiso de la Alta Dirección.
- Definición y fortalecimiento del alcance del SGSI.
- Fortalecimiento de la gobernanza, roles y responsabilidades en materia de seguridad y privacidad de la información.
- Incorporación del capítulo de aplicabilidad, dirigido a servidores, contratistas, proveedores y demás terceros que accedan a información institucional.
- Incorporación de mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
- Definición de criterios para la vigencia, revisión y actualización periódica de la política.
- Incorporación de disposiciones relacionadas con el incumplimiento de la política y las medidas a que haya lugar.
- Ajuste de la estructura documental, orientándola como un documento de direccionamiento estratégico de alto nivel, dejando los aspectos operativos para los documentos complementarios del SGSI.
- Eliminación de apartados que resultaban redundantes frente al alcance y esquema de gobernanza definido.

Categoría: redes y comunicaciones

proceso: gestión informática

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

objetivo: conocer y evaluar los mecanismos de protección del hardware y cableado y las medidas de protección sobre la información

Se evidenció que la infraestructura de la red inalámbrica es gestionada de acuerdo a las necesidades de los usuarios, para lo cual se estableció VLAN diferente para este tipo de accesos. También se cuenta con dos dispositivos FIREWALL marca SOPHOS, el cual brinda la protección perimetral y defensa de la red de la Unidad cumpliendo con el numeral T1.1.2 de la norma ISO 27001. La Unidad cuenta con un polo a tierra ubicado en el sótano, el cual brinda la protección de los equipos en posibles descargas eléctricas, cumpliendo con el numeral T1.1.2 de la norma ISO 27001.

Se evidencia que se cuenta con 3 UPS las cuales brindan la regulación de voltaje y soporte en caso de caídas de fluido eléctrico, sobre las tomas naranjas reguladas, priorizando las zonas críticas como data center y racks de comunicaciones, cumpliendo con los numerales T1.1.2 y T3.1.4 de la norma ISO 27001.

Se cuenta con sistema de aire acondicionado de precisión el cual garantiza la temperatura idónea para el funcionamiento de los equipos del centro de cómputo, cumpliendo con los numerales T1.1.2 y T3.1.4 de la norma ISO 27001. Dentro del Firewall Sophos se configuran y actualizan las políticas de protección que brindan seguridad ante un ataque externo de hackers, dentro del plan de continuidad del negocio establecen las contingencias que garantizan buen funcionamiento de la red, cumpliendo con el numeral T1.1.2 de la norma ISO 27001. Se evidenció que no se cuenta con los suficientes nodos para conexión en la red, ya que se han realizado ampliaciones en los puestos de trabajo por medio de switches. Se recomienda tomar las acciones necesarias para la contratación de la ampliación de red.

Categoría: seguridad lógica e informática

proceso: gestión informática

objetivo: mantener la integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticación de la información

En el desarrollo del proceso auditor se evidenció que, durante la vigencia 2026, la entidad implementa diversos mecanismos para la gestión y protección de la información institucional. Entre estos se encuentran el uso de discos duros externos, sistemas de almacenamiento, copias de seguridad en la nube y la utilización del software de respaldo Cobian Backup, administrado desde la consola correspondiente.

Asimismo, se verificó la existencia de un controlador de dominio mediante el cual se administran los usuarios, grupos y perfiles de acceso a los recursos tecnológicos. Como medida de seguridad, se encuentran definidas políticas de contraseñas que exigen el cumplimiento de parámetros mínimos de complejidad, tales como una longitud mínima de ocho (8) caracteres, combinación de letras mayúsculas y minúsculas, caracteres numéricos y al menos un carácter especial. De igual forma, se evidenció que el controlador de dominio y los servicios asociados a la licencia de Microsoft 365 exigen el cambio periódico de las credenciales de acceso.

Respecto a la seguridad de los equipos de cómputo, se constató que estos cuentan con software antivirus debidamente instalado, actualizado y licenciado, con funcionalidades para la detección y mitigación de malware. Adicionalmente, las actualizaciones del software de seguridad se encuentran contempladas dentro de las licencias adquiridas por la entidad para la vigencia 2026.

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Se evidenció igualmente que el Plan Anual de Adquisiciones contempla las necesidades de licenciamiento de software, permitiendo programar oportunamente su adquisición y renovación. En complemento, el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo incluye actividades de verificación periódica de software no licenciado, mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y revisión durante la atención de los servicios prestados por la mesa de ayuda.

NORMA NTC 5854:2011 ACCESIBILIDAD A PÁGINA WEB:

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de los numerales 3 (Requisitos del nivel de conformidad) y 4 (Conformidad) de la Norma Técnica Colombiana **NTC 5854:2011**, evidenciando que la entidad continúa implementando los criterios de accesibilidad establecidos en dicha norma mediante la aplicación de las pautas WCAG 2.0.

Durante la auditoría se verificaron las acciones adelantadas por la entidad para el fortalecimiento de la accesibilidad del portal web institucional, en el marco de los lineamientos de accesibilidad digital y las pautas **WCAG 2.1**. Para tal efecto, con el apoyo del contratista Juan David Murcia, vinculado mediante el Contrato No. 275 de 2026, y de la contratista de Gobierno Digital Sol Marina Cure Flórez contrato 258 de 2026, se realizó la evaluación del nivel de accesibilidad del portal web institucional mediante la herramienta Google PageSpeed Insights.

La evaluación realizada durante el mes de junio de 2026 arrojó una puntuación de 91/100 en el componente de accesibilidad, evidenciando un nivel favorable de cumplimiento de los criterios técnicos evaluados por la herramienta.

No obstante, como resultado de la evaluación se identificaron oportunidades de mejora relacionadas principalmente con el contraste de colores y algunos elementos de interacción, aspectos que requieren atención con el propósito de continuar fortaleciendo las condiciones de accesibilidad del portal web institucional.

En este sentido, la entidad establecerá y ejecutará las acciones de mejora que correspondan, orientadas a atender las oportunidades identificadas y a fortalecer progresivamente el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad digital y de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1, nivel de conformidad AA, en los componentes que resulten aplicables.

Como evidencia de las actividades realizadas, se verificó el documento correspondiente al diagnóstico de accesibilidad del portal web institucional, así como los soportes de la evaluación efectuada, disponibles en las siguientes rutas institucionales:

- Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.04 PROGRAMAS\Contratación\275 Juan Murcia\Contractual
- \fileserver\fileserver\Tecnologia\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.02
INFORMES\Accesibilidad\1er_informe de accesibilidad

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

LEY 1712 DE 2014 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RESOLUCIÓN 1519 DE 2020 DEL MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES:

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, la Unidad Solidaria pone a disposición de la ciudadanía, la sección sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La información generada por las entidades públicas no podrá ser limitada o reservada, salvo las excepciones que dicta la ley; en este sitio se comunica y facilita el acceso a la información.

Tabla N° 14 – seguimiento cumplimiento ley 1712

CATEGORIA	SUBCATEGORIA
1. Información de la entidad	1.1 Misión, visión, funciones y deberes
	1.2 Estructura orgánica – Organigrama
	1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos
	1.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales y dependencias
	1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se evidenció que el directorio contiene únicamente información de servidores públicos, con un total de 57 registros. No obstante, se recomienda actualizar la información registrada, debido a que se identificaron funcionarios con correos electrónicos personales, dominios institucionales que ya no se encuentran vigentes (orgsolidarias.gov.co y uaeos.gov.co) y algunos registros sin dirección de correo electrónico.
	1.6 Directorio de entidades
	1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.
	1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención Se evidenció que la resolución cargada en el ítem de acreditación no corresponde al documento requerido, toda vez que se encuentra publicada la Resolución 241 de julio de 2023, mediante la cual se adopta la nueva versión del Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, temática que no guarda relación con el trámite de acreditación. En consecuencia, se recomienda reemplazar dicho documento por la Resolución 078 de abril de 2025, "Por medio de la cual se actualiza la reglamentación del trámite de acreditación que otorga la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, a partir del Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria (SEAS) y de su Programa Organizaciones y Redes", con el fin de garantizar la pertinencia, actualización y consistencia de la información publicada. Adicionalmente se evidencia que la carta de trato digno no se encuentra actualizada, ya que aun contempla el dominio uaeos.gov.co
	1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.
	1.10 Mecanismo de prestación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.
	1.11 Calendario de actividades y eventos se evidenció que no se encuentra en funcionamiento
	1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público
	1.13 Entes y autoridades que lo vigilan
	1.14 Publicación de hojas de vida
2. Normativa	2.1 Normativa de la entidad Se recomienda en el ítem Normativa aplicable actualizar y organizar el normograma conforme a la jerarquía normativa establecida en la Pirámide de Kelsen, asegurando que las disposiciones legales y reglamentarias se encuentren clasificadas según su nivel de autoridad y vigencia, con el fin de fortalecer el cumplimiento normativo y la gestión institucional
	2.2 Búsqueda de normas Se recomienda en el ítem Sistema de búsquedas de normas, propia de la entidad

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

	actualizar y organizar el normograma conforme a la jerarquía normativa establecida en la Pirámide de Kelsen, asegurando que las disposiciones legales y reglamentarias se encuentren clasificadas según su nivel de autoridad y vigencia, con el fin de fortalecer el cumplimiento normativo y la gestión institucional
3. Contratación	2.3 Proyectos de Normas para Comentarios
	3.1 Plan Anual de Adquisiciones
	3.2 Publicación de la información contractual
	Se evidenció que en la página web institucional únicamente se encuentra publicada información contractual hasta la vigencia 2024. En consecuencia, se recomienda actualizar y divulgar la información correspondiente a las vigencias posteriores, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, la cual establece la obligación de las entidades públicas de garantizar la publicación y divulgación activa, oportuna y accesible de la información contractual, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública.
	3.3 Publicación de la ejecución de los contratos
	Se evidenció que en la página web institucional únicamente se encuentra publicada información contractual hasta la vigencia 2024. En consecuencia, se recomienda actualizar y divulgar la información correspondiente a las vigencias posteriores, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, la cual establece la obligación de las entidades públicas de garantizar la publicación y divulgación activa, oportuna y accesible de la información contractual, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública, información a cargo de la oficina asesora jurídica
	3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras
4. Planeación, presupuesto e informes	3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo
	3.6 Declaración de Bienes y Rentas
	4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
	Se evidenció que solo se encuentra publicado hasta 2023, se recomienda actualizar
	4.2 Ejecución presupuestal
	4.3 Plan de Acción
	4.4 Proyectos de Inversión
	4.5 Informes de empalme se evidenció que los documentos publicados a fecha de emisión del presente informe son:
	- Informe de Empalme – Luis Eduardo Otero
	- Informe de cierre de gobierno 2011- 2018 - Rafael González
	- Informe de empalme 2022-2025 Mauricio Rodríguez Amaya
	- Informe de empalme 2025-2026 Yennifer Parra
	Se recomienda cargar el informe de empalme del señor Rafael Antonio González.
	4.6 Información pública y/o relevante
	Se evidenció Estadísticas entidades sin ánimo de lucro hasta junio 2025, se recomienda actualizar
	4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
	4.8 Informe de la oficina de Control Interno
5. Trámites	4.8.1 Informe Pormenorizado de Control Interno.
	4.8.2 Otros Informes
	Informe de Evaluación y Auditoría.
6. Participa	Seguimientos Oficina de Control Interno.
	4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico Se recomienda actualizar ya que se encuentra publicado hasta la vigencia 2024
	4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
	4.10.1 Informe en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.
	4.10.2 Informe sobre solicitudes de acceso a la información.
5. Trámites	5.1 Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios)
6. Participa	6.1 Descripción General.
	6.2 Estructura y Secciones del menú "Participa".

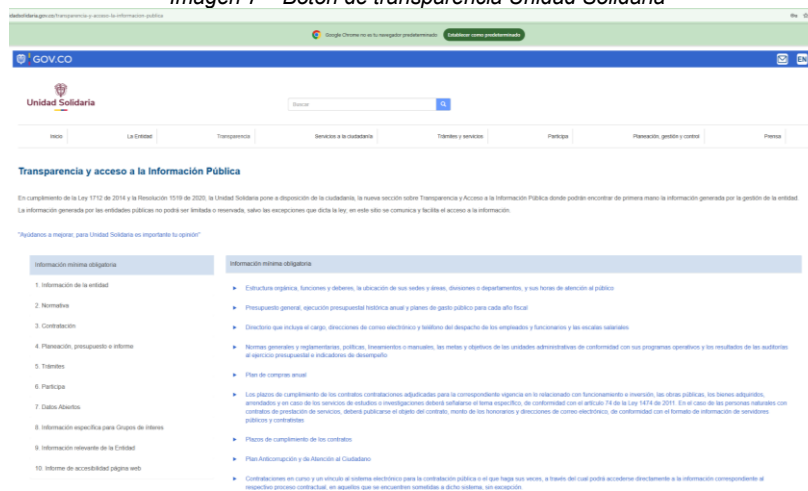
 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

7. Datos Abiertos	7.1 Instrumentos de gestión de la información
	7.2 Sección de datos abiertos
8. Información específica para Grupos de interés	8.1 Información específica para grupos de interés
	8.1.1. Información para niños, niñas y adolescentes.
	8.1.2. Información para Mujeres.
	8.1.3. Otros de grupos de interés.
9. Información relevante de la entidad	9.1 La entidad debe publicar la información, datos, reportes que esté obligado por normativa Se evidenció desactualización en algunos contenidos del sitio web institucional, toda vez que el ítem Convocatorias registra información únicamente hasta la vigencia 2020 y la sección de Accesibilidad presenta información actualizada solo hasta 2020. Se recomienda realizar la actualización y mantenimiento de estas secciones para asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información y disponibilidad de contenidos institucionales.
	9.2 Denuncias por Actos de Corrupción

En la verificación realizada al cumplimiento de las disposiciones de transparencia previstas en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos establecidos para la publicación de información en los sitios web institucionales, se evidenciaron debilidades relacionadas con la actualización, integridad, disponibilidad y consistencia de algunos contenidos publicados. Entre los aspectos identificados se encuentran directorios con información desactualizada, documentos que no corresponden a la temática asociada, enlaces inactivos, secciones fuera de funcionamiento, información contractual e informes institucionales publicados únicamente hasta vigencias anteriores, así como contenidos que no reflejan el estado actual de la gestión institucional. Estas situaciones pueden afectar la oportunidad, calidad y acceso efectivo a la información pública por parte de los ciudadanos y demás grupos de interés. En consecuencia, se recomienda implementar acciones de revisión, depuración y actualización permanente de la información publicada en el portal institucional, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, máxima publicidad, calidad de la información y acceso a la información pública establecidos en la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones aplicables en la materia.

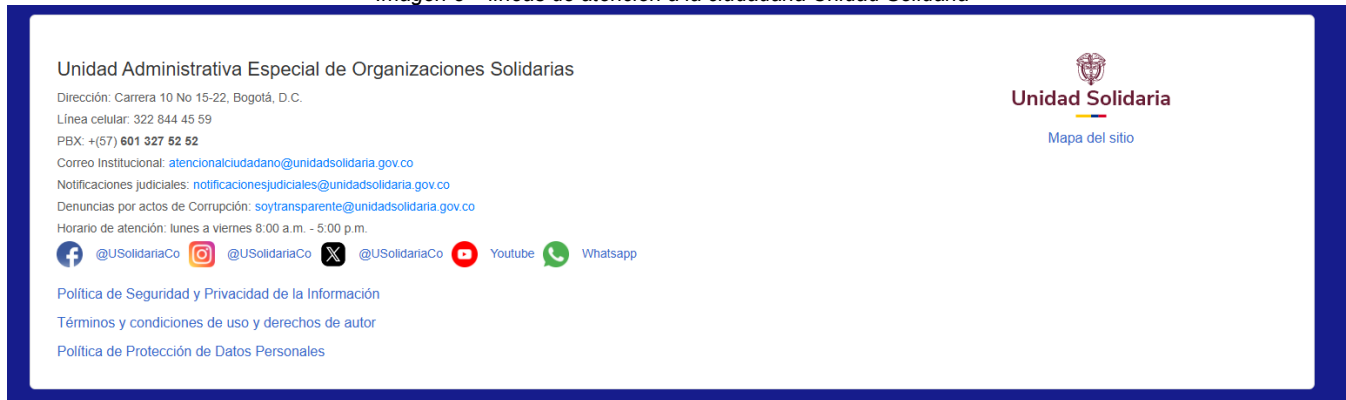
Adicionalmente se evidenció que por medio del contrato 275/2026 se está verificando la información de cada uno de los links de la Información mínima obligatoria y complementando aquella que se encontró incompleta

Imagen 7 – Botón de transparencia Unidad Solidaria



 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Imagen 8 – líneas de atención a la ciudadana Unidad Solidaria



Se evidenció que en cumplimiento de la ley la Unidad tiene publicados sus medios de contacto, como son la dirección, línea celular, PBX, correos institucionales, horarios y redes sociales. Sin embargo, la línea PBX 6013275252 hace más de un año se encuentra fuera de servicio, situación que se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones por parte de la oficina de control interno y que a la fecha de emisión del presente informe aún no se ha solucionado. La reiterada omisión puede generar procesos disciplinarios por prevaricato por omisión. Se recomienda tomar medidas inmediatas para la reconexión de la línea PBX.

CONTROLES DE SEGURIDAD, ACCESO Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE UTILIZA LA UNIDAD:

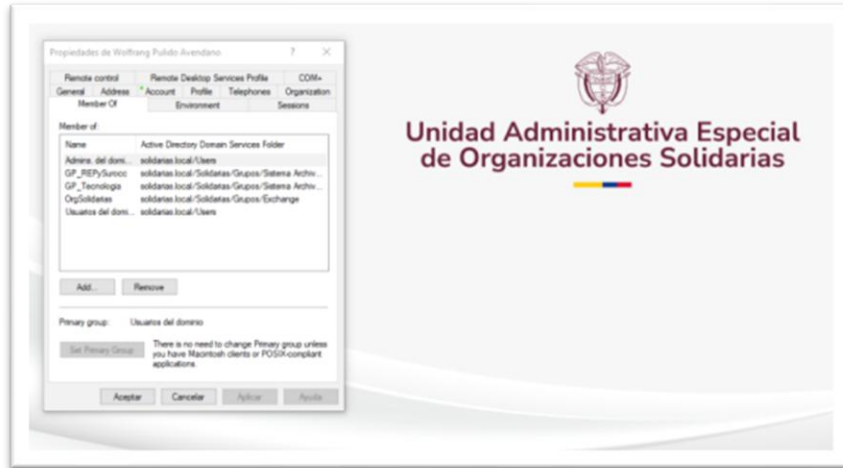
Durante el proceso auditor se evidenció que la entidad cuenta con controles para la administración de usuarios y la gestión de permisos de acceso a la red y a los sistemas de información, los cuales son implementados conforme a los procesos de vinculación de personal mediante nombramiento o contratación.

Asimismo, se verificó que los usuarios son administrados a través de un controlador de dominio, el cual restringe el acceso a la red institucional mediante la autenticación con nombre de usuario y contraseña, en concordancia con las políticas de seguridad de la información establecidas por la entidad.

Se evidenció, además, que los controles de acceso se encuentran estructurados con base en grupos de trabajo, permitiendo la asignación de permisos de acuerdo con los perfiles y funciones de cada usuario, con el fin de garantizar el acceso únicamente a la información requerida para el desarrollo de sus actividades. Estos parámetros son administrados mediante el servicio de directorio **Active Directory** de **Windows Server**, desde el cual se gestionan la creación de usuarios, la asignación de credenciales iniciales y la habilitación de permisos de acceso a los recursos tecnológicos institucionales.

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Imagen 8 - Gestión de usuarios y asignación de permisos de acceso mediante Active Directory.



Fuente – evidencia suministrada por gestión informática

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PRÉSTAMO Y RETIRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS:

Se evidenció que la entidad cuenta con un procedimiento para el préstamo de equipos tecnológicos. Cuando el préstamo corresponde a una salida externa, se elabora el documento soporte correspondiente, el cual es remitido a la Coordinación de Gestión Administrativa para la respectiva autorización de salida de los bienes.

Como evidencia de lo anterior, se verificó la documentación disponible en la siguiente ruta institucional: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.01 ACTAS.

Imagen 9 – actas de salida de equipos


**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**
VERSIÓN 13 - 00000010-000-17 - FICHA 820100V 10/08/2018

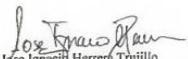
Bogotá D.C., 25 de marzo de 2026

Por medio de la presente me permito relacionar las características del equipo portátil, que se da en calidad de préstamo al funcionario Luis Enrique Lopez Valderrama, desde el 25 de marzo de 2026 hasta el día 06 de abril del 2026, con el propósito de realizar trabajo en casa.

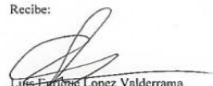
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- Portátil
- Marca: ELITE BOOK 1040
- S/N # 5CD6332WVV
- Placa: 5706
- Con Cargador, "tecla 8 dañada"

Entrega:


José Ignacio Herrero Trujillo
 Grupo Tecnologías de la Información

Recibe:


Luis Enrique Lopez Valderrama
 Grupo Financiera

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2025

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 1. Continuar la implementación de política de gobierno digital 1.1. Implementar y actualizar los dominios de información y sistemas de información de la arquitectura empresarial % LOGRADO 3.75% de 5% Tres (3) de Cuatro (4) actualizaciones del informe, cuatrimestral de mejoras, soporte y mantenimiento a los sistemas de información desarrollados por la entidad ANÁLISIS DE RESULTADOS Se evidenció, que la meta estaba proyectada para 4 actualizaciones en el año, sin embargo, al verificar el cronograma se identificó que realmente eran tres las actualizaciones que se debían realizar, es decir, mayo (1), agosto (1) y diciembre (1). En la auditoría realizada en el mes de octubre se recomendó solicitar el ajuste en la meta de la presente actividad al grupo de planeación, sin embargo, no se hizo la solicitud por tanto la meta se mantiene en 4 actualizaciones, de las cuales se hicieron 3. Por otra parte, se evidenciaron 3 actualizaciones de informes de mejora, soporte y mantenimiento a los sistemas de información desarrollados por la entidad, evidencia en las siguientes rutas: ➤ Actualización de datos SIIA: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.04 PROGRAMAS\Contratacion\Camilo Rios – 118 ➤ Actualización Drupal Core: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.04 PROGRAMAS\Contratacion\Juan Murcia – 100
% LOGRADO 5% de 5% 100% de 100 % de actualizaciones del catálogo de los sistemas de información TI (Elementos Infraestructura, Continuidad de Negocio) ANÁLISIS DE RESULTADOS Se evidenció actualización del documento catálogo de los sistemas de información TI (Elementos Infraestructura, Continuidad de Negocio) componentes de información Evidencia en la siguiente ruta adjunta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Catalogo de Información
% LOGRADO 5% de 5% 100% de 100% de seguimientos a la ejecución de las actividades de plan estratégico de las tecnologías de información y las comunicaciones - PETI vigencia 2025, y su actualización para la vigencia 2026 ANÁLISIS DE RESULTADOS Se evidenció la actualización del documento del plan estratégico de las tecnologías de información y las comunicaciones - PETI vigencia 2025, así como la actualización del certificado de seguridad, la actualización automática de las políticas de las reglas de seguridad del Firewall, actualización del aplicativo SIIA y de la página web. Evidencia en la siguiente ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Integrados\3. Plan estratégico de las tecnologías – PETI, y se encuentra publicado en la página web de la unidad



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2025/Plan-Estrat%C3%A9gico-de-Tecnolog%C3%ADas-de-la-Informaci%C3%B3n>

% LOGRADO 5% de 5%

100% de 100% de seguimientos a la ejecución de las actividades de plan de TIC para la continuidad del negocio vigencia 2025, y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció documento actualizado del sistema de continuidad del negocio 2025, así como la actualización del inventario y de las direcciones IP de los servidores.

Evidencia en la siguiente ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\2 Plan de continuidad del negocio

% LOGRADO 5% de 5%

100% de 100% de seguimiento de ejecución de la estrategia de accesibilidad, uso y aprovechamiento de las TIC vigencia 2025 y su actualización para la vigencia 2026.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció documento actualizado del sistema de continuidad del negocio 2025, envío de tips de seguridad por correo electrónico y capacitación a usuario final

Evidencia en la siguiente ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\2 Plan de continuidad del negocio

% LOGRADO 5% de 5%

100% de 100% de seguimiento de ejecución del Plan de capacitación y formación TIC vigencia 2025 y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció que el profesional contratista, dio capacitación de Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Datos Personales de Unidad Solidaria, el 29 de julio vía teams y capacitación de Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública de Unidad Solidaria, el 12 de diciembre

1.2 Implementar y actualizar la selección de modelos y herramientas, y el levantamiento de la situación actual de la arquitectura de seguridad y privacidad de la información

% LOGRADO 3% de 3%

100% de 100% de las acciones establecidas en el mapa de riesgos del proceso y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció, que el profesional del grupo realizó revisión de plan de acción, seguimiento y control en el archivo de Mapa de Riesgos de Seguridad Digital 2025; actualizaciones de las versiones de los aplicativos.

Evidencia en la siguiente ruta:

Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\8 Mapa de riesgos



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

% LOGRADO 3% de 3%

100% de 100% de seguimientos a la ejecución de la política de seguridad de la información y el inventario de activos de información para 2025 y su actualización para 2026

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El documento de Política de Seguridad de la Información y Política Protección de datos fueron previamente presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de mayo, durante el mes de junio fueron aprobados en el aplicativo Isolución y se encuentran publicados en el pie de página de la página web de la Unidad.

Se evidenció que la publicación en la página web del inventario de activos de información, sólo se encuentra hasta la vigencia 2024. <https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n> se recomienda actualizar y publicar en la página web. Se recomienda para la vigencia 2026 separar las actividades de ejecución de la política de seguridad de la información y el inventario de activos de información para 2025 y su actualización, asignando sus propios indicadores para medirlas de manera independiente.

% LOGRADO 2% de 2%

100% de 100% de la implementación del plan de sensibilización y comunicación de la política de gobierno digital y seguridad de la información para 2025 y su actualización para 2026

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció que el profesional contratista, dio capacitación de Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Datos Personales de Unidad Solidaria, el 29 de julio vía teams y capacitación de Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública de Unidad Solidaria, el 12 de diciembre. Adicionalmente, se evidenció informe trimestral de avance política de gobierno digital. Se aumentó el porcentaje de avance del 80% al 86% de la implementación de la Política de Gobierno Digital, en el documento de evaluación (1 articles-17093_Instrumento_Evaluacion_MSPI (Agos 2025));

% LOGRADO 2% de 2%

100% de 100% de seguimiento de las actividades del plan de seguridad y privacidad de la información (MSPI) para 2025, y su actualización para la vigencia 2026.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció documento instrumento de evaluación MSPI- Se aumentó el porcentaje de avance del 80% al 86% de la implementación de la Política de Gobierno Digital, en el documento de evaluación (1 articles-17093_Instrumento_Evaluacion_MSPI (Agos 2025));

% LOGRADO 2% de 2%

100% de 100% de las acciones establecidas plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información vigencia 2025 y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció la actualización del instrumento de identificación de la línea base de seguridad. Bloqueo de direcciones IP de sitios atacantes en el firewall, implementación de reglas de bloque de software nocivo

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

2. Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información Pública

2.1 Participar en el diseño y/o desarrollo, en lo relacionado con las funciones de grupo TIC, en el programa de transparencia y ética pública PTEP

% LOGRADO 5% de 5%

100% de 100% de acciones a cargo del grupo TIC en el diseño y/o desarrollo del PTEP.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció la asistencia del grupo TIC, a la socialización llevada a cabo por el grupo de planeación y estadística en la presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública, bajo el decreto 1122 de 2024, a su vez, la coordinación asistió a mesa de trabajo donde se complementó el Anexo Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026 VF

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

3. Mantener en óptimas condiciones la plataforma tecnológica para garantizar la disponibilidad de la información y servicios tecnológicos

3.1. Adquirir y actualizar las licencias de software

% LOGRADO 5% de 5%

162 licencias de software de seguridad adquiridas e instaladas y/o actualizadas, así:

- 142 licencias de seguridad estaciones de trabajo
- 16 licencias de seguridad servidores
- 1 certificado de Seguridad
- 2 licencias Adobe
- 1 Sophos de alta disponibilidad

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció la adquisición de $162 + 4 = 166$ licencias de software de seguridad adquiridas e instaladas y/o actualizadas. Se evidenció la adquisición de 4 licencias más mediante modificación contractual 001 de 29 de diciembre de 2025

Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.04 PROGRAMAS\Contratacion\Compra Software\Contractual\01. Pago

Según Avance de contratación: Se adjunta copia de Factura FE460 Y DOCUMENTOS CPS 339 de 2025 (SASI-002-2025)

% LOGRADO 5% de 5%

240 adquisición y renovación de licencias de Microsoft.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció la adquisición y/o se renovaron $240 + 80 = 320$ licencias de Microsoft, Se evidenció la adquisición de 80 licencias mediante modificación contractual 001 de 29 de diciembre de 2025

Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.04 PROGRAMAS\Contratacion\Compra Software\Contractual\01. Pago

Según Avance de contratación: Se adjunta copia de Factura FE460 Y DOCUMENTOS CPS 339 de 2025 (SASI-002-2025)



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

% LOGRADO 5% de 5%

2 de 2 actualizaciones de software (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la infraestructura tecnológica.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció documento prueba de Phishing con Sophos, donde se incluye la actualización de software en el servidor de dominio (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la infraestructura tecnológica.

3.2 Mantener las condiciones óptimas de productividad y seguridad de los elementos que conforman la infraestructura tecnológica

% LOGRADO 2% de 2%

100% de 100% de ejecución de las actividades de administración de la infraestructura tecnológica de la entidad

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con corte a 31 de diciembre se evidenció la elaboración del informe de copias de seguridad PC DELL Y PC HP (Informe de copias de seguridad de los Servidores)

Evidencia en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.04 PROGRAMAS\Contratación\Cesar Sanabria - 121\Contractual\Pagos\Pago 5\Evidencias\Obligación 11

% LOGRADO 2% de 2%

100% de 100% de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnología de información y las comunicaciones, y su actualización para la vigencia 2025

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se informó por parte del profesional encargado de esta actividad, que teniendo en cuenta que el plan de mantenimiento no solo abarca limpieza de equipos e infraestructura tecnológica, se hace necesario, mensualmente elaborar un informe acerca del desempeño del software Cobian, el cual guarda toda la información de la entidad en copias de seguridad, lo que facilita su recuperación en caso de borrarse o eliminarse alguna información. Como evidencia se soportan los informes de copias de seguridad PC DELL Y PC HP (Informe de copias de seguridad de los Servidores)

Evidencia en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.04 PROGRAMAS\Contratación\Cesar Sanabria - 121\Contractual\Pagos\Pago 5\Evidencias\Obligación 11

3.3 Realizar copias de seguridad de la información para garantizar la disponibilidad de la información y funcionamiento de los servicios tecnológicos

% LOGRADO 5% de 5%

9 de 9 informes de copias de seguridad realizadas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con corte a 31 de diciembre se evidenció la elaboración de 9 informes de copias de seguridad mediante aplicativo Cobian (Informe de copias de seguridad de los Servidores), estos informes corresponden desde el mes de abril a agosto

Evidencia en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.05 SOPORTE\Aplicativos TIC\Cobian



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

% LOGRADO 9% de 9%

2 de 2 informes de pruebas de recuperación de copias de seguridad

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenciaron Informes de seguridad en red - informe de copias de seguridad de monitoreo y espacio físico, este informe surge del proceso que se realiza diariamente y automáticamente entre las 6:00pm y 10:30 pm a través de la herramienta Cobian

Evidencia en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Aplicativos TIC\Cobian
Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.04 PROGRAMAS\Contratación\Cesar Sanabria -
121\Contractual\Pagos\Pago 5\Evidencias\Obligación 11

3.4. Realizar reportes de gestión de hardware y software.

% LOGRADO 2% de 2%

100% de 100% reportes de gestión relacionados con el inventario del hardware, deterioro, movimientos de activos intangibles y vida útil

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció que el inventario de intangibles, no ha tenido acta de baja, lo cual ha generado un acumulado de 3.736 elementos intangibles, de los cuales 3.070 corresponden a licencias vencidas y 8 software vencidos. A la fecha se encuentran vigentes un total de **598** licencias y **60** software.

Se recomienda realizar la baja a los intangibles acorde a la verificación adelantada desde la oficina de control interno en articulación con la coordinación de TIC'S.

Adicionalmente, se evidenció informe de gestión semestral relacionado con el inventario del hardware, deterioro, movimientos de activos intangibles y vida útil

Evidencia en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Tangibles e intangibles\2025

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

4. Gestionar los servicios y sistemas de información

4.1. Gestionar las mesas de ayuda requeridas por los usuarios

% LOGRADO 7% de 7%

100% de 100% de las solicitudes por mesa de ayuda gestionadas

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Mes	solicitudes	solucionadas	resueltas	cerradas	En espera
Enero	21	16	16	0	0
Febrero	103	93	79	0	0
Marzo	127	100	11	89	
Abril	75	68	59	0	0
Mayo	67	63	8	56	1
Junio	52	48	52	52	1
Julio	53	48	48	48	1
Agosto	50	47	47	47	1
Septiembre	51	48	48	48	0
Octubre	64	62	13	49	0

Noviembre	36	34	4	30	0
Diciembre	36	37	7	34	0

Se evidenció que el Informe se encuentra en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Aplicativos TIC\GLPI

4.2 Registrar las consultas de los servicios web de la entidad.

% LOGRADO 6% de 6%
100% de 100% de las solicitudes por mesa de ayuda gestionadas

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidenció que por mes se realiza informe de copias de seguridad de los backups a los sistemas de información, aplicativos e información que se encuentra alojada en la carpeta compartida y solicitudes especiales, estos Backups se realizan diariamente y en diferentes horarios entre las 6:00pm hasta las 10:30pm que se realiza la última tarea.

Evidencia en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Aplicativos TIC\Cobian

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana
5.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo con el plan de trabajo dispuesto por la Entidad,

% LOGRADO 5% de 5%
100% de 100% del cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Reporte oportuno de plan de acción
Reporte oportuno de indicadores de proceso
Gestión y respuesta a las peticiones que sean remitidas al grupo TIC
Reporte oportuno de riesgos de proceso

CUMPLIMIENTO TOTAL A DICIEMBRE 31 DE 2025 **98.75%**

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

SEGUIMIENTO 2026

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

1. Continuar la implementación de la política de gobierno digital

1.1. Implementar y actualizar los dominios de información y sistemas de información de la arquitectura empresarial

%LOGRADO 1,66% de 5%

Uno (1) de tres (3) actualizaciones del informe cuatrimestral de mejoras, soporte y mantenimiento a los sistemas de información desarrollados por la entidad

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Se evidencia elaboración de un primer informe, bajo contrato 269 de 2026, Se adjunta Ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.02 INFORMES\Actualización SI

%LOGRADO 0% de 5%

100 % de actualizaciones del catálogo de los sistemas de información TI (Elementos Infraestructura, Continuidad de Negocio)

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Actividad para reportar avance en el mes de agosto

%LOGRADO 2.5% de 5%

50% de 100% de seguimientos a la ejecución de las actividades de plan estratégico de las tecnologías de información y las comunicaciones - PETI vigencia 2026, y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Se evidenció la elaboración de una herramienta denominada seguimiento del PETIC, de manera mensual. Adicionalmente, se evidenció el inicio a actividades preliminares asociadas a la estructuración del PETIC sectorial, así como al seguimiento inicial de la ejecución del proyecto de inversión relacionado con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

En este sentido, se evidenció que el proyecto se encuentra en fase inicial de ejecución para la vigencia 2026, registrando un avance financiero del 30% en compromisos y del 0,2% en pagos; sin embargo, el avance físico de la actividad se estima en un 15%, correspondiente a acciones preliminares de estructuración y seguimiento inicial. Así mismo, se identificó que las actividades principales aún no han iniciado formalmente.

Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la ejecución de los contratos bajo la modalidad de prestación de servicios (OPS), se han desarrollado actividades relacionadas con la operación, mantenimiento y soporte de los sistemas de información, plataformas tecnológicas y servicios digitales de la entidad, garantizando la continuidad y el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica institucional, lo cual constituye un avance operativo del proyecto.

evidencia en: <\\192.168.1.29\FileServer\Tecnologia\ARCHIVO GTI TRD 2026\124.03 PLANES\Planes Integrados\PETIC\SEGUIMIENTO PROYECTOS EN EL PETIC 2026>



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

%LOGRADO 2,5% de 5%

50% de 100% de seguimientos a la ejecución de las actividades de plan de TIC para la continuidad del negocio vigencia 2026, y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el periodo se continúa con la revisión y actualización del Plan de Continuidad del Negocio, realizando la validación de la información existente y la actualización de los componentes asociados a la continuidad operativa y tecnológica de la entidad.

Como parte de estas actividades, se definieron los lineamientos para la ejecución de pruebas de restauración de información y se actualizó el procedimiento de respaldo de información, incorporando actividades de restauración, pruebas periódicas de recuperación y los formatos requeridos para soportar y evidenciar la ejecución de estos controles.

Ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\ 124.03 PLANES\ PLANES\Planes Institucionales\2 Plan de continuidad del negocio

%LOGRADO 2.5% de 5%

50% de 100% de seguimiento de ejecución de la estrategia de accesibilidad, uso y aprovechamiento de las TIC vigencia 2026 y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Se evidenció la elaboración del informe de diagnóstico de accesibilidad del portal web institucional, el cual arrojó un nivel de cumplimiento del 91%. Como resultado de la evaluación, se identificaron hallazgos relacionados principalmente con deficiencias en el contraste de colores y la ausencia de etiquetas en algunos formularios, aspectos que constituyen oportunidades de mejora para fortalecer la accesibilidad del sitio web.

Durante el período evaluado, se realizó el seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Accesibilidad, Uso y Aprovechamiento de las TIC correspondiente a la vigencia 2026, así como a la actualización de las actividades programadas dentro de dicha estrategia.

Como parte de este seguimiento, se efectuó un diagnóstico de accesibilidad del portal web institucional mediante el uso de las herramientas Google PageSpeed Insights y WAVE, identificando oportunidades de mejora orientadas al cumplimiento de los criterios establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1). Los resultados obtenidos constituyen un insumo para la formulación e implementación de acciones de mejora que permitan fortalecer la accesibilidad, usabilidad e inclusión del portal institucional.

Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.02 INFORMES\Accesibilidad

%LOGRADO 2.5% de 5%

25% de 50% de seguimiento de ejecución del Plan de capacitación y formación TIC vigencia 2026 y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se evidenció el avance en la ejecución del Plan de Uso y Apropiación de las TIC, mediante el desarrollo de actividades de sensibilización dirigidas a servidores públicos y

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

contratistas, orientadas a fortalecer la cultura de seguridad digital y el uso adecuado de los recursos tecnológicos institucionales.

Como evidencia de estas acciones, se verificó el envío de comunicaciones institucionales sobre las siguientes temáticas:

- 4 de marzo de 2026: Alerta de seguridad informática.
- 15 de mayo de 2026: Alerta sobre vulnerabilidades de seguridad.
- 29 de mayo de 2026: Socialización de la advertencia emitida por COLCERT para el proceso electoral.
- Difusión de las cinco (5) acciones estratégicas de ciberseguridad para el proceso electoral.
- Socialización de lineamientos y recomendaciones sobre copias de seguridad (backups) como medida para la protección y recuperación de la información institucional.

De igual forma, se evidenció el diseño y la estructuración del cronograma de actividades del Plan de Sensibilización y Comunicaciones para la vigencia 2026, en el cual se definieron las temáticas, la periodicidad y las estrategias de divulgación, orientadas a fortalecer la cultura institucional en materia de seguridad de la información, transformación digital y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Ruta: Z:\ARCHIVO GTI TRD 2026\ 124.03 PLANES\Plan de sensibilización

1.2 Implementar y actualizar la selección de modelos y herramientas, y el levantamiento de la situación actual de la arquitectura de seguridad y privacidad de la información

%LOGRADO 1,5% de 3%

50% de 100% de las acciones establecidas en el mapa de riesgos del proceso y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Se evidenció la realización del seguimiento al Mapa de Riesgos de Seguridad Digital 2026, mediante la revisión del plan de acción, el monitoreo de las actividades y la verificación de los controles implementados. Como resultado, se registró un avance en la ejecución de las acciones previstas y en la efectividad de los controles definidos para la mitigación de los riesgos de seguridad digital. La evidencia documental correspondiente reposa en el repositorio institucional.

Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.03 PLANES\Planes Institucionales\8 Mapa de riesgos

Se evidencia el reporte oportuno de mapa de riesgos del proceso

%LOGRADO 1,5% de 3%

50% de 100% de seguimientos a la ejecución de la política de seguridad de la información y el inventario de activos de información para 2026 y su actualización para 2026

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Se evidenció un avance en la actualización del diagnóstico de seguridad de la información, alineado con los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2022. Asimismo, se verificó que se encuentra en proceso de elaboración el informe correspondiente, el cual permitirá documentar los resultados del diagnóstico, establecer el estado de cumplimiento frente a la nueva versión de la norma y definir las acciones de seguimiento y mejora que resulten pertinentes.

%LOGRADO 0,6% de 2%



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

30% de 100% de la implementación del plan de sensibilización y comunicación de la política de gobierno digital y seguridad de la información para 2026 y su actualización para ...

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se evidenció la formulación del cronograma de capacitaciones correspondiente a la vigencia 2026, como parte de las actividades del Plan de Uso y Apropiación de las TIC. En desarrollo de este cronograma, se programó la primera jornada de capacitación para el 17 de junio de 2026, relacionada con el Plan Nacional de Infraestructura, encontrándose en proceso de coordinación con el Grupo de Talento Humano para su realización y cobertura a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad.

Adicionalmente, se verificó el avance en la ejecución del Plan de Uso y Apropiación de las TIC, mediante el desarrollo de actividades de sensibilización dirigidas a funcionarios y contratistas, a través de comunicaciones institucionales orientadas a promover las buenas prácticas de seguridad digital, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de las competencias para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\ 124.03 PLANES\Plan de sensibilización

%LOGRADO 0,6% de 2%

30% de 100% de seguimiento de las actividades del plan de seguridad y privacidad de la información (MSPI) para 2026, y su actualización para la vigencia 2026.

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se evidenció el inicio de la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI 2026, mediante el seguimiento a las actividades programadas y la verificación de su avance.

Como parte de este proceso, se elaboró el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el cual evidenció un 86 % de implementación de los controles, correspondiente a un nivel de madurez optimizado, así como un 77 % de avance en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Los resultados del diagnóstico permitieron establecer que el SGSI se encuentra alineado con los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2013.

Adicionalmente, se verificó que, en el marco del proceso de mejora continua, se adelantan las actividades orientadas a la transición del SGSI hacia la Norma ISO/IEC 27001:2022, mediante la actualización del diagnóstico y la incorporación progresiva de los nuevos requisitos establecidos en el estándar vigente, con el propósito de fortalecer la gestión de la seguridad de la información en la entidad.

Evidencia en GTI_TRD_2026\124.03 PLANES\Planes Integrados\9 Plan de seguridad y privacidad de la información\Plan de seguridad y Privacidad de la información 2026

%LOGRADO 1% de 2%

50% de 100% de las acciones establecidas plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información vigencia 2026 y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se evidenció el seguimiento al Mapa de Riesgos de Seguridad Digital 2026, mediante la revisión del plan de acción, el monitoreo de las actividades programadas y la



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

verificación de la efectividad de los controles implementados para la gestión de los riesgos de seguridad de la información.

Como resultado de este seguimiento, se registró un avance en la efectividad de los controles definidos en el mapa de riesgos, lo que permite identificar el estado de implementación de las acciones de tratamiento y orientar la adopción de medidas de mejora para fortalecer la gestión de los riesgos de seguridad digital.

La evidencia documental que soporta este seguimiento se encuentra disponible en el repositorio institucional.

Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.03 PLANES\Planes Institucionales\8 Mapa de riesgos

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

2. Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información Pública

2.1 Participar en el diseño y/o desarrollo, en lo relacionado con las funciones de grupo TIC, en el programa de transparencia y ética pública PTEP

%LOGRADO 1,2% de 4%

30% de 100% de acciones a cargo del grupo TIC en el diseño y/o desarrollo del PTEP.

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se evidenció la realización del seguimiento a las actividades programadas para el primer cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2026, con el fin de verificar su nivel de ejecución, el cumplimiento de los compromisos establecidos y el avance de las acciones orientadas a la mitigación de los riesgos identificados.

La revisión permitió validar el estado de implementación de las actividades definidas en el plan y generar insumos para el seguimiento y la mejora continua de la gestión de la seguridad y privacidad de la información.

Se recomienda actualizar la actividad registrada en el Plan de Acción correspondiente al ítem de actividad general "2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública", teniendo en cuenta que esta denominación fue sustituida por el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1122 de 2024, "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública".

En consecuencia, se recomienda armonizar la denominación y el contenido de la actividad con el marco normativo vigente, sustituyendo las referencias al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) por las correspondientes al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), con el fin de garantizar la coherencia normativa y la correcta implementación de los instrumentos de planeación institucional.

Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.03 PLANES\Planes Institucionales\1 Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

3. Mantener en óptimas condiciones la plataforma tecnológica para garantizar la disponibilidad de la información y servicios tecnológicos

3.1. Adquirir y actualizar las licencias de software



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

%LOGRADO 0% de 5%

162 licencias de software de seguridad adquiridas e instaladas y/o actualizadas.
142 licencias de seguridad estaciones de trabajo
16 licencias de seguridad estaciones servidores
1 certificado de Seguridad
2 licencias Adobe
1 Sophos de alta disponibilidad

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Actividad programada para el mes de noviembre

%LOGRADO 0% de 5%

240 adquisición y renovación de licencias de Microsoft.

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Actividad programada para el mes de noviembre

%LOGRADO 2.5% de 5%

1 de 2 actualizaciones de software (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la infraestructura tecnológica.

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se realizaron actividades de actualización y verificación de parches de seguridad, firmware y componentes de software sobre la infraestructura tecnológica de la Entidad, con el fin de reducir vulnerabilidades, fortalecer la seguridad de la información y garantizar la estabilidad operativa de los servicios tecnológicos.

TRD_2026\124.02 INFORMES\ACTUALIZACIONES SI(SIST DE INF)

%LOGRADO 1% de 2%

50% de 100% de ejecución de las actividades de administración de la infraestructura tecnológica de la entidad

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Se evidenció la ejecución de actividades de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica institucional, orientadas a garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos de la entidad.

Como soporte de estas actividades, se verificó el seguimiento a los indicadores relacionados con el cumplimiento de solicitudes atendidas por la Mesa de Ayuda, la disponibilidad de los servicios de red, los eventos de seguridad informática (ataques informáticos), el malware detectado en estaciones de trabajo y servidores y el avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital, los cuales permiten evaluar el desempeño de la infraestructura tecnológica y la gestión de los servicios de TI.

%LOGRADO 0% de 2%



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

100% de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnología de información y las comunicaciones, y su actualización para la vigencia 2026

ANÁLISIS DE RESULTADO:

La actividad se encuentra actualmente en revisión de la oficina asesora jurídica para adelantar el proceso de contratación, conforme a los procedimientos y lineamientos establecidos por la Entidad. Una vez culminada esta fase, se dará inicio al trámite correspondiente para la suscripción del contrato y el desarrollo de las actividades programadas.

02_07_2026\124.04 PROGRAMAS\Contratación

%LOGRADO 3% de 5%

6 de 10 informes de copias de seguridad realizadas.

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Se evidenció la elaboración de un informe por mes de copias de seguridad mediante aplicativo Cobian (Informe de copias de seguridad de los Servidores) informes cobian evidenciados 6
Z:\ARCHIVO GTI TRD_2026\124.05 SOPORTE\Aplicativos TIC\Cobian\05. Cobian junio 2026

%LOGRADO 0% de 8%

0 de 2 informes de pruebas de recuperación de copias de seguridad

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se evidenció que no se han iniciado las pruebas de restauración de copias de seguridad previstas dentro de la estrategia de respaldo y recuperación de la información. No obstante, se verificó que el Grupo TIC se encuentra adelantando la actualización del procedimiento de copias de seguridad, el cual incorpora los lineamientos para la restauración de la información, la ejecución de pruebas de restauración y los formatos destinados al registro y control de dichas actividades.

%LOGRADO 1% de 2%

50% de 100% reportes de gestión relacionados con el inventario del hardware, deterioro, movimientos de activos intangibles y vida útil

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se evidenció la elaboración y consolidación mensual de los informes de seguimiento al inventario de activos intangibles, relacionados principalmente con las licencias de software de la entidad, verificando su estado, vigencia, renovaciones y demás aspectos asociados a su administración.

Asimismo, se verificó el seguimiento al inventario de activos tecnológicos, evidenciando la actualización y control de la información correspondiente a hardware y software, con el fin de garantizar su trazabilidad y apoyar la gestión administrativa y tecnológica.

Como parte de este proceso, se evidenció que el 18 de marzo de 2026 fue remitido a la dependencia administrativa el informe con la relación de equipos tecnológicos susceptibles de ser dados de baja, como insumo para el desarrollo del procedimiento institucional de disposición final de bienes.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

ARCHIVO GTI TRD 2026\124.02 INFORMES\intangibles

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

4. Gestionar los servicios y sistemas de información

4.1. Gestionar las mesas de ayuda requeridas por los usuarios

%LOGRADO 2.5% de 5%

50% de 100% de las solicitudes por mesa de ayuda gestionadas

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Enero: Durante el mes de enero se registraron 21 solicitudes de soporte de las cuales se encuentran:

Total, de soportes requeridos 21

Solucionadas 16

% Solucionadas 76 %

Resueltas 16

Cerradas 0

En espera 0

En curso (planificada) 0

En curso (asignada) 5

Nuevo 0

Febrero: Durante el mes de febrero se registraron 902 solicitudes de soporte de las cuales se encuentran:

Total de soportes requeridos 902

Solucionadas 819

% Solucionadas 98 %

Resueltas 62

Cerradas 828

En espera 0

En curso (planificada) 1

En curso (asignada) 3

Nuevo 4

Marzo: Durante el mes de marzo se registraron 127 solicitudes de soporte de las cuales se encuentran:

Total de soportes requeridos 127

Solucionadas 118

% Solucionadas 93 %

Resueltas 61

Cerradas 60

En espera 0

En curso (planificada) 0

En curso (asignada) 1

Nuevo 5

Abril: Durante el mes de abril se registraron 73 solicitudes de soporte de las cuales se encuentran:

Total de soportes requeridos 73

Solucionadas 68

% Solucionadas 93 %

Resueltas 64



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Cerradas 4

En espera 0

En curso (planificada) 0

En curso (asignada) 1

Nuevo 4

Mayo: Durante el mes de Mayo se registraron 122 solicitudes de soporte de las cuales se encuentran:

Total de soportes requeridos 122

Solucionadas 117

% Solucionadas 96 %

Resueltas 60

Cerradas 62

En espera 0

En curso (planificada) 0

En curso (asignada) 0

Nuevo 0

Junio: Durante el mes de Junio se registraron 44 solicitudes de soporte de las cuales se encuentran:

Total de soportes requeridos 44

Solucionadas 42

% Solucionadas 96 %

Resueltas 42

Cerradas 0

En espera 0

En curso (planificada) 0

En curso (asignada) 2

Nuevo 0

El Informe se encuentra en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.05

SOPORTE\Aplicativos TIC\GLPI

4.2 Registrar las consultas de los servicios web de la entidad

%LOGRADO 2,5% de 5%

6 de 12 informes de los registros de las consultas realizadas a los servicios web de la entidad.

ANÁLISIS DE RESULTADO:

Durante el período evaluado se evidenció la elaboración mensual del informe de consultas web, mediante la consolidación y análisis de las métricas obtenidas a través de Google Analytics (GA4). Esta información permite realizar el seguimiento al comportamiento de los usuarios y al uso de los servicios web institucionales, constituyéndose en un insumo para la toma de decisiones y la mejora continua de los canales digitales.

ARCHIVO GTI_TRD_2026\124.05 SOPORTE\Aplicativos TIC\CONSULTAS 2026

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

5.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo con el plan de trabajo dispuesto por la Entidad,	
%LOGRADO 2% de 5% 40% de 100% del cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG	
ANÁLISIS DE RESULTADO: Durante el período evaluado se evidenció el seguimiento al cumplimiento de las acciones asignadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), verificando el avance de las actividades programadas y el estado de ejecución de los compromisos a cargo del proceso.	
5.2 Implementar las acciones del PTEP a cargo del grupo de TICS	
%LOGRADO 3,35% de 5% 67% de 100% de las actividades del PTEP a cargo de la Oficina de TICS	
ANÁLISIS DE RESULTADO: Durante el período evaluado se evidenció la realización del seguimiento a las actividades programadas para el primer cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2026, con el fin de verificar su nivel de ejecución, el cumplimiento de los compromisos establecidos y el avance de las acciones orientadas a la mitigación de los riesgos identificados. La revisión permitió validar el estado de implementación de las actividades definidas en el plan y generar insumos para el seguimiento y la mejora continua de la gestión de la seguridad y privacidad de la información.	
TOTAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026	
35,31%	

INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS: teniendo en cuenta la información del inventario suministrada por el grupo de gestión administrativa, se llevó a cabo la verificación uno a uno de los elementos del inventario con el líder del proceso de gestión informática, obteniendo los siguientes resultados como se muestran en las siguientes tablas:

Tabla N° 4 – inventario coordinador

INVENTARIO PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR		
PLACA	DESCRIPCIÓN	OBSERV
4968	PUESTO EJECUTIVO CON MADECANTO RIGIDO, PEDESTALES METALICOS Y FALDEROS	
5929	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
6452	BARRERA ACRILICA 120*40 CM CON SOPORTE ALUMINIO	
6559	VE CÁMARA LOGITECH WE C930e	
0275	ETP-AIO 23.8"-55. ETP- 5100 -AVANZADA - SSD - 500 GB PCIe - 16 GB - Zona 1	Ubicado en el sexto piso
0784	ARCHIVADOR METALICO 2X1 0.69X0.37X 0.50M	
0915	ETP WS-8 ETP 7000-12 NUCLEOS HDD+SSD 1TB 7200 RPM+1TB PCIE ECC 64GB 2X32 04X16	

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

	(COMPONENTE TARJETA DE RED INALAMBRICA, CAMBIO DE TAMAÑO DE MONITOR, CERTIFICACION EPEAT GOLD, CERTIFICACION ENERGY STAR Y SISTEMA OPERATIVO W11PRO)	
0956	ETP PORTATIL 14" AVANZADO SDD1TB 16GB (AMPLIACION DE MEMORIA INTERNA Y COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO)	

Tabla N° 5 – inventario préstamos

INVENTARIO PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR - PRÉSTAMOS		
PLACA	DESCRIPCIÓN	OBSERV
5706	COMPUTADOR HP ELITEBOOK 1040 745 G3	En préstamo a Luis Enrique López
6317	PORTATIL 14" LENOVO IDEA PAD S145 C15 Ng	
6319	PORTATIL 14" LENOVO IDEA PAD S145 C15 Ng	En préstamo a John Alejandro Pérez
6320	PORTATIL 14" LENOVO IDEA PAD S145 C15 Ng	

Tabla N° 6 – inventario Backup

INVENTARIO ZONA DE BACKUP	
PLACA	DESCRIPCIÓN
6027	WORKSTATION HP Z440 2,2 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY
6201	ESTACION DE TRABAJO ETP 2.2 - MARCA DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELL MODELO E2318H/ 36H3DS2
6423	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 8 TB
6424	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 8 TB
6425	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 8 TB
6549	DISCOS DUROS EXTERNOS USB DE 8 TB SEAGATE
6550	DISCOS DUROS EXTERNOS USB DE 8 TB SEAGATE
0138	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 10 TERAS 3,5"
0703	ESTACIONES DE TRABAJO WS HHD-SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE ECC 32GB 2X16

Tabla N° 7 – inventario Contratista

INVENTARIO CESAR ALFREDO SANABRIA	
PLACA	DESCRIPCIÓN
5988	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)
0975	COMPUTADOR AIO HP ELITESTUDIO 8 G1i ULTRA 7 265 32GB 512GB SSD 27" WIN 11 PRO (CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR 8 X O SUPERIOR Y CERTIFICADOS ESTANDAR MILITAR MILSTD 810G O MIL STD 810H)
6370	SILLA DE ESCRITORIO

Tabla N° 8 – inventario Contratista

JULIAN DAVID SOSA

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

PLACA	DESCRIPCIÓN
6018	SILLA GERENCIAL NEGRA BASE CROMADA
0704	ESTACIONES DE TRABAJO WS HHD-SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE ECC 32GB 2X16
0955	CAJONERA MODULAR 3 GAVETAS

Tabla N° 8– inventario Contratista

LISANDRO ANDRES MORALES	
PLACA	DESCRIPCIÓN
6059	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY

Tabla N° 9– inventario Centro de cómputo

INVENTARIO CENTRO DE CÓMPUTO 3er PISO	
PLACA	DESCRIPCIÓN
1062	GABINETE DE COMUNICACIONES No 2
1075	TABLERO GENERAL RED ELECTRICA REGULADA
1076	TABLERO GENERAL RED ELECTRICA NORMAL
5475	GABINETE 42 U TRIPPLITE PUERTAS FRONTALES Y PANELS
5493	GABINETE 42 U TRIPPLITE PUERTAS FRONTALES Y PANELS
5494	SERVIDOR DE RED IBM X3650 M4
5495	SERVIDOR DE RED IBM X3650 M4
5626	HP SWITCH 2920 48 PUERTOS J9728A
5695	SWITCH DE RED ALCATEL 48 PUERTOS
5698	MEMORIA RAM DE 8 GB PARA SERVIDOR IBM-SYSTEM X3650M4
5699	MEMORIA RAM DE 8 GB PARA SERVIDOR IBM-SYSTEM X3650M4
5700	MEMORIA RAM DE 8 GB PARA SERVIDOR IBM-SYSTEM X3650M4
5701	MEMORIA RAM DE 8 GB PARA SERVIDOR IBM-SYSTEM X3650M4
5993	PLANTA TELEFONICA ALCATEL-LUCENT (1 servidor Lenovo think-server RS 160 - Sistema operativo Linux, 1 central alcatel OMNI PCX, 100 usuarios configurados, 1 Software de administración WEB)
6070	SERVIDORES DE RED DELL POWER EDGE
6071	SERVIDORES DE RED DELL POWER EDGE
6074	SWITCHS DELL N3048 48 PUERTOS
6075	SWITCHS DELL N3048 48 PUERTOS

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

6081	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DELL SCv2000
6209	ESTACION DE TRABAJO ETP 2.2 - MARCA DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELL MODELO E2318H
6340	UPS NETION ON LINE DE 20 KVA HF FP 1.0 1
6342	SWITCH GS-ARUBA 2930F 48G 4SFP (JL254A)
6396	SIRENA Y ESTACION (INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA ESTACION MANUAL DE APERTURA DE LA PUERTA CON SIRENA ESTROBOSCOPICA)
6397	NVR MEMORIA 6 TB DAHUA TECHNOLOGY
6500	SWITCH ARUBA INSTANT ON 48G PO - CLASE 4SFP/SFP+ 370W (JL686A)
6545	SERVIDOR DE RED HP DL380 GEN 10 INTEL XEON -G5220 18 CORE
6548	SISTEMA DE DISCOS NAS HP STOREEASY 1660 - 32 TB AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMECENAMIENTO
6561	UPS CDP 20 KVA UPO 33-20 HF AX
0050	INMUEBLE -ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U RANURADO CON TAPA
0051	INMUEBLE -ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U RANURADO CON TAPA
0052	INMUEBLE -ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U RANURADO CON TAPA
0060	INMUEBLE -SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
0068	INMUEBLE -AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN STULTZ
0069	INMUEBLE -SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL
0071	INMUEBLE -PUERTAS DE SEGURIDAD DE ACCESO
0072	INMUEBLE - TABLERO ELECTRICO PARA TRANSFERENCIAS DE 2 UPS DE 15KVA PARA CONEXIÓN A RED NORMAL
0132	FIREWALL SOPHOS XGS 2300
0133	FIREWALL SOPHOS XGS 2300
0397	BIOMETRICO ZKT ECO INBIO-460 PRO
0412	AIRE ACONDICIONADO LG VR242C7
0413	AIRE ACONDICIONADO LG VR242C7
0663	DISCOS DUROS SSD DE 8 TERAS PARA NVR PISO 3
0664	DISCOS DUROS SSD DE 8 TERAS PARA NVR PISO 3
0665	DISCOS DUROS SSD DE 8 TERAS PARA NVR PISO
0666	SWITCH 48 PUERTOS CAPA 3POE (HP)

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

0676	DISCOS DUROS SSD DE 8 TERAS PARA NVR PISO 4
0677	DISCOS DUROS SSD DE 8 TERAS PARA NVR PISO 4
0684	KIT EXPANDER (TARJETA, CAJA Y CABLES) PARA NUEVOS DISCOS EN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO HP PROLIANT DL380 GEN10
0685	DISCOS DUROS SSD SATA 7,78Tb. PARA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO HP PROLIANT DL380 GEN10
0686	DISCOS DUROS SSD SATA 7,78Tb. PARA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO HP PROLIANT DL380 GEN10
0689	DISCOS DUROS SSD SATA 7,78Tb. PARA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO HP PROLIANT DL380 GEN10
0690	DISCOS DUROS SSD SATA 7,78Tb. PARA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO HP PROLIANT DL380 GEN10
0691	MEMORIA RAM 32GB 26666 SERVIDOR PROLIANT DL380
0692	MEMORIA RAM 32GB 26666 SERVIDOR PROLIANT DL380
0693	MEMORIA RAM 32GB 26666 SERVIDOR PROLIANT DL380
0694	MEMORIA RAM 32GB 26666 SERVIDOR PROLIANT DL380 1
4981	PUESTO DE TRABAJO EN L CON MADECANTO RIGIDO, PEDESTALES METALICOS Y FALDERO
0967	SERVIDOR DE RED2U INTEL XEON GOLD, RAM 256 GB DDR 5, DD SSD SATA 4 X 7.68 TB Y 2 X 480 GB, CACHE 30 MB, WINDOWS SERVER 2025 ESTÁNDAR, RIELES DE DESPLAZAMIENTO
0658	DISCOS DUROS SSD 4 TERAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD
0659	DISCOS DUROS SSD 4 TERAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD
0660	DISCOS DUROS SSD 4 TERAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD
6403	SILLA DE ESCRITORIO

Tabla N° 10 – inventario otros implementos

INVENTARIO OTROS		
PLACA	DESCRIPCIÓN	OBSERV
0394	IMPRESORA RICOH P800	Descompuesta, en espera de contrato de mantenimiento
0398	ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO	Comedor Piso 4
1061	GABINETE DE COMUNICACIONES No 1	Piso 4
1063	GABINETE DE COMUNICACIONES No 3	Piso 2 – al lado de financiera
5702	ACCESS POINT ARUBA	Piso 3 - Planeación
5703	ACCESS POINT ARUBA	Piso 3 - Planeación
6499	SWITCH ARUBA INSTANT ON 48G PO - CLASE 4SFP/SFP+ 370W (JL686A)	Piso 2 – al lado de financiera
0048	INMUEBLES -GABINETE CERRADO DE COMUNICACIONES	Mezanine

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

0049	INMUEBLES -MULTITOMA TIPO RACK DE 19", 20A, 120 VAC., 6 INMUEBLES -SALIDAS DOBLES, BREAKER RESET DE PROTECCION, NEMA 5-20R	Mezanine
0053	INMUEBLES -CISCO SG200-26	Mezanine
0070	INMUEBLES -SISTEMA DE CCTV	Mezanine

Tabla N° 11 – inventario cabina de sonido

INVENTARIO CABINA DE SONIDO AUDITORIO	
PLACA	DESCRIPCIÓN
5596	TABLET APPLE IPAD AIR WIFI
0385	TRIPODE SACHTLER ACE M BESTON
0415	PROYECTOR EPSON EB-PU2010B

Tabla N° 12 – inventario bodega

INVENTARIO BODEGA PISO 4		
PLACA	DESCRIPCIÓN	OBSERVA
6058	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524P9	
6047	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524NN	
5558	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC	
5564	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4361VFF	
5571	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4322W3T	
5572	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4361VDX	
5574	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4361VF6	
5578	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4322W3P	
5583	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL 4280N26	
5585	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4280N12	
5942	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
6023	WORKSTATION HP Z440 2,2 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA7441WMN	
6029	WORKSTATION HP Z440 2,2 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA7441WMN	
6030	WORKSTATION HP Z440 2,2 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA7441WMN	
6034	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524PF	
6041	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY	
6042	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524PM	



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

6049	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524NY	
6051	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524P7	
6053	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524PJ	
6064	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524NT	
0260	ETP-AIO 23.8"-55. ETP- 5100 -AVANZADA - SSD - 500 GB PCIe -16 GB - Zona 1	
0706	ESTACIONES DE TRABAJO WS HDD-SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE ECC 32GB 2X16	
5590	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4280N2H	
6110	ESCRITORIO EN FORMA DE ARCO PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO	
0909	TRANSCEIVER 1 GB COMPTABILBLE CON SWITCH HP ARUBA 1930	
0910	TRANSCEIVER 1 GB COMPTABILBLE CON SWITCH HP ARUBA 1930	
0914	IMPRESORA TERMICA DIRECTA/TRANSFERENCIA TERMICA ETIQUETAS 4" FIJA ESCRITORIO	
0950	ETP PORTATIL 14" AVANZADO SDD1TB 16GB (AMPLIACION DE MEMORIA INTERNA Y COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO)	
0951	ETP PORTATIL 14" AVANZADO SDD1TB 16GB (AMPLIACION DE MEMORIA INTERNA Y COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO)	
0952	ETP PORTATIL 14" AVANZADO SDD1TB 16GB (AMPLIACION DE MEMORIA INTERNA Y COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO)	
0953	ETP PORTATIL 14" AVANZADO SDD1TB 16GB (AMPLIACION DE MEMORIA INTERNA Y COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO)	
0954	ETP PORTATIL 14" AVANZADO SDD1TB 16GB (AMPLIACION DE MEMORIA INTERNA Y COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO)	
3936	PROYECTOR 3200 XGA PANASONIC PT - LB 80U	
5595	TABLET APPLE IPAD AIR WIFI	
5598	TABLET APPLE IPAD AIR WIFI	
5614	PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6450WU	
6080	CÁMARA DE VIDEO TIPO 2 - JVC 6Y-HM200U	
4806	MINIPROYECTOR BENQ JOYBEE GPS BATERIA GP2	
5917	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
5920	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
5924	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
5941	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

5951	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
5959	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
5965	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
5971	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	
6082	CAPTURA DE VIDEO EXTERNA BLACK MAGICDISING CON DIADEMA	
6107	BODEGA TIPO CLOSET CON TECHO DESCOLGADO - B2	
6109	REPISAS DE ESTANTERÍA CON ENTREPAÑOS CURVOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN	
6169	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITE BOOK 745 G5	
6195	ESTACION DE TRABAJO ETP 2.2 - MARCA DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELL MODELO E2318H /36D6DS2	
6266	PARLAN 5.1 YAMAHA NS -P40 100W (CONTIENE 1 PARRLANTE BRILLO, 2 PARLANTES HORIZONTALES Y 1 PARLANTE VERTICAL)	
6268	AMPLIFICADOR EST YAMAHA RS-202	
6269	AMPLIFICADOR EST YAMAHA RS-202	
6270	SISTEMA PARLANTE BOSE S1 PRO	
6271	SISTEMA PARLANTE BOSE S1 PRO	
6272	SISTEMA PARLANTE BOSE S1 PRO	
6555	VE CÁMARA LOGITECH WE C930e	
0399	ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO	
0682	ANTENA STARLINK	
5563	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4322W3Y	
5567	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4322W3Y	
6532	VE CÁMARA LOGITECH WE C930e	
5570	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC MXL4361VDC	
6205	ESTACION DE TRABAJO ETP 2.2 - MARCA DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELL MODELO E2318H	
6391	PANEL MAYOR CONTROLADORA INVIO ZKT ECO (SISTEMA ELECTRONICO PARA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS DE VIDRIO CON SISTEMA BIOMETRICO) CONTIENE: 2 Tarjetas de control, 14 lectores biométricos, 6 Brazos hidráulicos puertas, 1 panel de control smartlighth, 4 sirenas y estaciones de apertura de emergencia	
6392	NVR DAHUA TECHNOLOGY 32 CANALES (Incluye 2 Discos Duros 8 TB; 16 Cámaras IP CMOS; Instalación, Configuración y puesta en marcha; y Accesorios)	
6393	SWITCH POE HP 1910 24 PUERTOS (SISTEMA DE VIDEO GRABACION PISO 4)	
6394	SWITCH POE HP 1910 24 PUERTOS (PUNTOS DE RED CÁMARAS PISO 4)	

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

6395	SWITCH POE HP 1910 24 PUERTOS (PUNTOS DE RED CÁMARAS PISO 4)	
6405/06/07/08/09	CÁMARA DAIWA PISO 4	
6187	ESTACION DE TRABAJO ETP 2.2 - MARCA DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELL MODELO E2318H/ Sin serial	Asignado a Ronal Alexis Gómez
0661	DISCOS DUROS SSD 4 TERAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD	
0662	DISCOS DUROS SSD 4 TERAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD	
0281	ETP-AIO 23.8"-55. ETP- 5100 -AVANZADA - SSD - 500 GB PCIe -16 GB - Zona 1	
6033	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY 2UA74524NS	Asignado a Wolfrang Pulido
5927	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)	

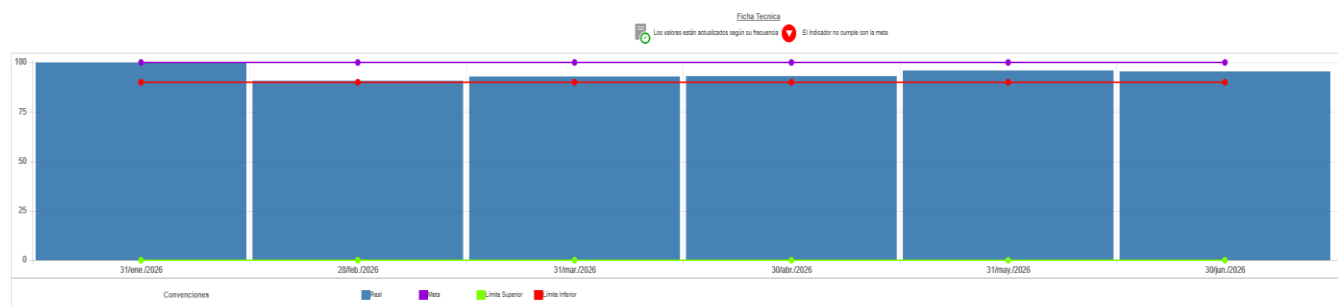
Tabla N° 13 – inventario centro de cómputo sexto piso

INVENTARIO PUESTO DE TRABAJO CENTRO DE CÓMPUTO 6to piso		
PLACA	DESCRIPCIÓN	OBSERV
0908	SWITCH CAPA 3 POE 48 PUERTOS, CON 10 GB FIBRA	Sin placa

Se evidenciaron elementos que estando en el inventario del grupo TICs se encuentran asignados a otras áreas, se recomienda reasignar al inventario de las áreas correspondientes aquellos elementos y que actualmente se encuentran cargados al inventario del grupo TICS.

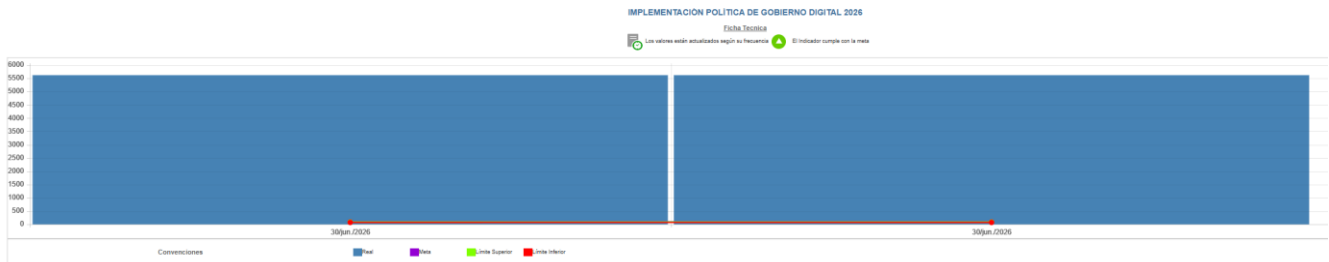
REPORTE DE INDICADORES: Como resultado de la revisión efectuada al reporte de indicadores del proceso, se evidenció que estos fueron publicados y reportados de manera oportuna, en cumplimiento de la frecuencia de medición definida para cada uno de ellos.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA MESA DE AYUDA 2026

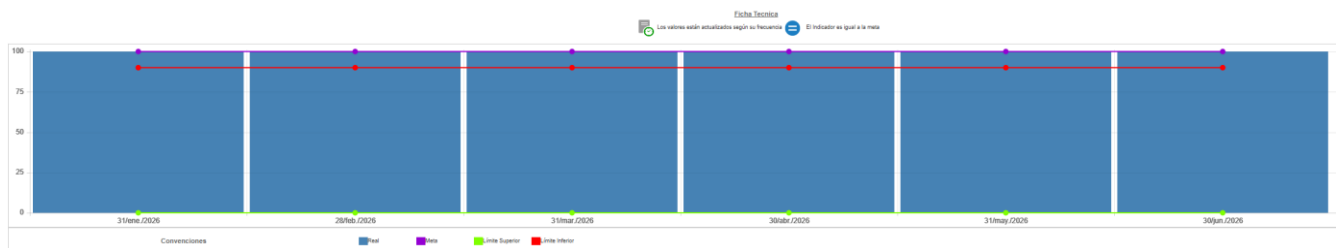


 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

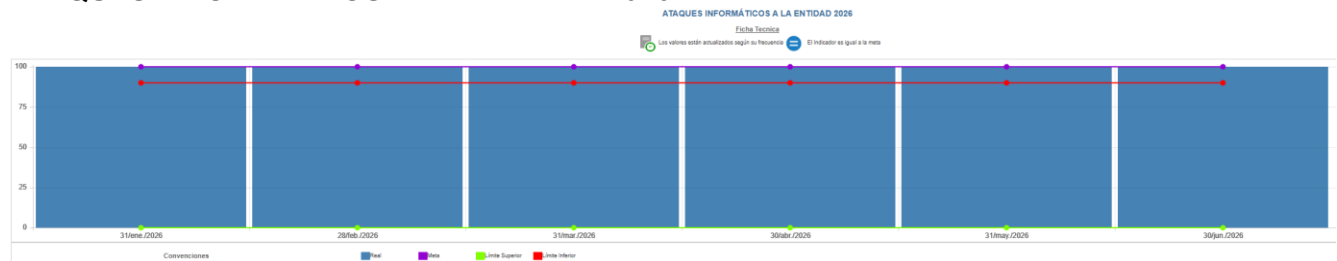
IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 2026:



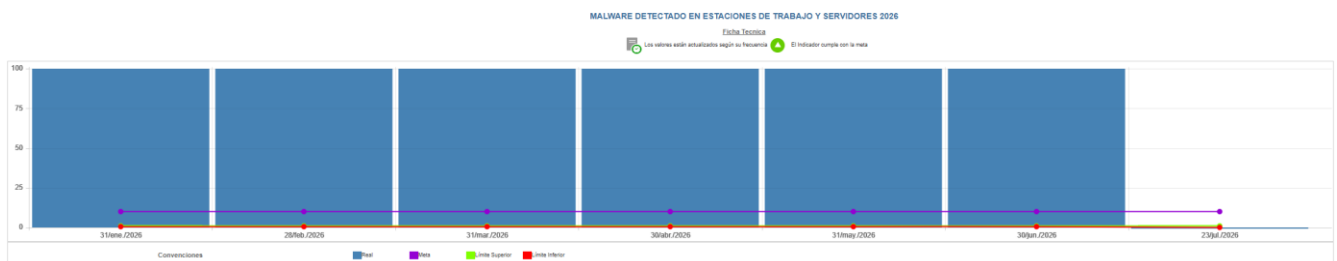
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE RED ALOJADOS EN LOS SERVIDORES 2026:



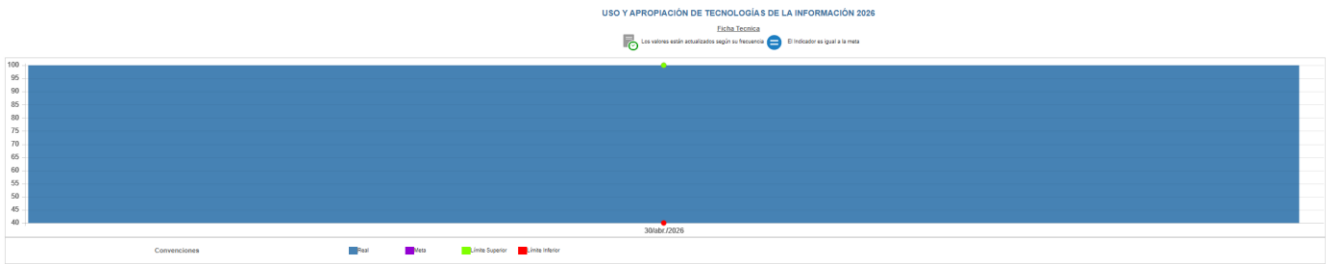
ATAQUES INFORMÁTICOS A LA ENTIDAD 2026:



MALWARE DETECTADO EN ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES 2026:



USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2026:



SEGUIMIENTO A HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES ANTERIORES:

Tabla N° 14 – seguimiento a la auditoria 2025

SEGUIMIENTO A AUDITORIA 2025
Se evidenció que, en el anterior inventario, hay equipos que no se encuentran en custodia del coordinador del grupo TIC, se recomienda actualizar el inventario y establecer un control para que al momento de realizar cambios se informe inmediatamente al grupo de gestión administrativa para mantener el inventario actualizado
Seguimiento: Durante el proceso de auditoría correspondiente a la presente vigencia, se realizó la verificación del inventario a cargo del proceso de Gestión Informática, específicamente respecto de las actas suscritas por las coordinaciones de Gestión Administrativa y Gestión Informática. Como resultado de la revisión, se observó una mejora significativa y un adecuado acatamiento de la recomendación formulada en auditorías anteriores. Sin embargo, se evidenciaron elementos que estando en el inventario del grupo TICs se encuentran asignados a otras áreas, se recomienda reasignar al inventario de las áreas correspondientes aquellos elementos y que actualmente se encuentran cargados al inventario del grupo TICS.
Se informó que el resguardo de la información Física es responsabilidad del coordinador de cada Grupo, sin embargo, se cuenta con política de acceso perimetral, registro de cámaras de vigilancia y resguardo de información bajo llave. Sin embargo, se evidencia que no se están cumpliendo de manera adecuada las normas de acceso perimetral, pues las puertas con acceso biométrico ocasionalmente se evidencian abiertas. Se recomienda realizar jornada de sensibilización sobre la importancia de dar cumplimiento a las normas de seguridad, tanto perimetral, como de seguridad de la información.
Seguimiento: Durante el proceso de auditoría correspondiente a la presente vigencia, no se evidenció la realización de jornadas de sensibilización relacionadas con la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad perimetral y de seguridad de la información, por lo cual se determina que la recomendación formulada en la auditoría anterior no ha sido acatada. Se mantiene la necesidad de fortalecer las acciones de sensibilización dirigidas a los servidores y contratistas, con el fin de promover el conocimiento, apropiación y cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la entidad.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 12

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

Se evidenció, que en la plataforma Secop II, se encuentra cargado y aprobado el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 223 DE 2025, sin embargo, a la hora de realizar la revisión se evidenció que la aprobación y suscripción, la realizó quien en su momento ostentaba el cargo de jefe de la oficina asesora jurídica. Quien presuntamente no era la competente para suscribir dicho contrato, ya que la competencia se encontraba a cargo del ordenador del gasto delegado. Se recomienda revisar el tema de la posible nulidad del contrato por haber sido suscrito por una funcionaria que no tenía la competencia para hacerlo

Seguimiento: Como resultado del seguimiento, no se evidenció la realización de un análisis jurídico, concepto, actuación administrativa o documento que permitiera establecer las acciones adelantadas por la entidad frente a la posible falta de competencia advertida, ni se aportaron evidencias que demostraran la atención de la recomendación formulada en la auditoría anterior.

En consecuencia, se determina que la recomendación no fue acatada, manteniéndose la situación identificada. Esta circunstancia reviste especial importancia, teniendo en cuenta que la competencia de los servidores públicos que intervienen en la celebración de contratos estatales constituye un aspecto sustancial de la actividad contractual y que la Ley 80 de 1993 establece un régimen específico frente a las causales de nulidad de los contratos estatales.

Se evidenció que no se cuenta con los suficientes nodos para conexión en la red, ya que se han realizado ampliaciones en los puestos de trabajo por medio de switchs. Se recomienda la correspondiente ampliación de la red cableada de la Unidad, proyecto a realizarse en la vigencia 2026, con un presupuesto proyectado de \$250.618.748

Seguimiento: Se evidenció que fueron elaborados y presentados los estudios previos para la ampliación de la red, mediante los cuales se solicitó la adición de puntos lógicos a la red actual de los pisos 2, 3 y 4. No obstante, se observó que dichos estudios se encuentran en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica desde el 16 de abril de 2026, sin que a la fecha de la auditoría se evidencie la culminación de esta etapa.

Lo anterior permite advertir una demora considerable en el proceso de revisión y trámite, situación que podría generar retrasos en la continuidad del proceso contractual y, consecuentemente, en la implementación de las mejoras requeridas para la infraestructura de red de la entidad.

Plan de acción: 1.1. Implementar y actualizar los dominios de información y sistemas de información de la arquitectura empresarial % **LOGRADO 2.5% de 5%**

Dos (2) de Cuatro (4) actualizaciones del informe, cuatrimestral de mejoras, soporte y mantenimiento a los sistemas de información desarrollados por la entidad. Se evidenció, que la meta está proyectada para 4 actualizaciones en el año, sin embargo, el cronograma esta solo por tres actualizaciones, es decir, mayo (1), agosto (1) y diciembre (1). Se recomienda solicitar el ajuste en la meta de la presente actividad al grupo de planeación

Seguimiento: Se evidenció que en el Plan de Acción de la vigencia 2026, la periodicidad se ajustó de cuatro (4) a tres (3) actualizaciones durante la vigencia.

100% de seguimientos a la ejecución de la política de seguridad de la información y el inventario de activos de información para 2025 y su actualización para 2026 Se evidenció que la publicación en la página web del inventario de activos de información, sólo se encuentra hasta la vigencia 2024.

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n> se recomienda actualizar y publicar en la página web

Seguimiento: Se evidenció la actualización del inventario correspondiente a la vigencia 2025. No obstante, se recomienda realizar la revisión y actualización del inventario correspondiente a la

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 12	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 25/02/2025

vigencia 2026, con el fin de garantizar que la información registrada se encuentre vigente, completa y acorde con la situación actual de los bienes y recursos a cargo del proceso.
<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n>

Se evidenciaron, placas que no corresponden a los artículos y/o dispositivos, a su vez se evidenciaron descripciones que no existen en el inventario. La profesional encargada del inventario, en el grupo de gestión administrativa, envió correo electrónico, adjuntando la actualización del inventario del centro de cómputo, y expresando que hubo un error humano a la hora de gestionar la matriz de Excel del inventario, se recomienda adquirir o desarrollar un software de inventarios que garantice su actualización permanente y automática.

Seguimiento: Durante el proceso de auditoría correspondiente a la presente vigencia, se realizó la verificación del inventario a cargo del proceso de Gestión Informática, específicamente respecto de las actas suscritas por las coordinaciones de Gestión Administrativa y Gestión Informática. Como resultado de la revisión, no se evidenciaron novedades, observándose una mejora significativa y el acatamiento de la recomendación formulada en la auditoría anterior.

Cordialmente,



NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: *Indira Hernández Profesional – OCI*
Ana María Ospina – Contratista OCI