



**1. ALCANCE:** Cubre el cierre del plan de acción de la vigencia 2015 y las actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2016.

**2. DEPENDENCIA A AUDITAR:** Grupo de Tecnologías de la Información

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- Promover y fomentar la solidaridad y la asociatividad en la educación en los 32 departamentos, sectores económicos y grupos poblacionales del País.
- Fomentar y fortalecer la empresarialidad solidaria para el desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias.
- Dinamizar el sector solidario y diseñar programas y proyectos para la implementación de la política pública del sector.

En el plan de acción del grupo de Tecnologías de la Información se incluían las actividades referente a los temas de comunicación y tecnología. Mediante la resolución 586 del 5 de octubre de 2015, se organizaron los grupos de trabajo y funciones en la UAEOS, el antiguo grupo de Comunicaciones y Prensa fue separado en los grupos de Comunicaciones y Prensa y Grupo de Tecnologías de la Información. La Oficina de Control Interno realiza la presente auditoría al grupo de Tecnologías de la Información. Seguimiento al plan de acción 2015 a 31 de diciembre.

ACTIVIDAD	LOGRADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1.1 Implementar los criterios técnicos para los componentes de: Seguridad y privacidad de la Información, TIC de servicio, TIC para gobierno abierto, TIC para gestión de acuerdo a los recursos disponibles	4% DE 4%  100% de 100%	Se revisaron los siguientes documentos del sistema de Seguridad y privacidad de la Información, los cuales fueron aprobados por el comité Técnico de desarrollo administrativo: - Alcance del SGSI - Política de Seguridad de la Información - Declaración de Aplicabilidad - Política Uso Aceptable de los Activos - Política de uso de los servicios de red_v1 - Política escritorio limpio y pantalla despejada_v1 - Política reporte oportuno de eventos y debilidades de la seguridad de la informacion_v1 - Política retiro de activos_v1 - Procedimiento de clasificación, etiquetado, manejo y almacenamiento de información_v1 - Proceso disciplinario sgsi_v0 - Propuesta de riesgos residuales y aceptación_v1
	3% de 3%  100% de 100%	Se logró un 100% de los criterios técnicos del componente TIC servicios, implementado mediante las siguientes actividades: - Ajustes al procedimiento de sistemas de información, para añadir control de cambios. Se creó documento borrador para Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS. - Se incluyeron ANS, en el catálogo de servicios - Se creó el documento de directrices de usabilidad siguiendo la norma NTC 5854 de 2011. Se realizaron verificaciones en el procedimiento de control de cambios y acceso vía móvil al sitio web - Se realizó integración en ISOLUCION, para el SGSI.
	3% de 3% 100% de 100%	100% de los criterios técnicos del componente TIC para gobierno abierto implementados





1.2 Coordinar y hacer seguimiento a plan de trabajo de implementación de la estrategia GEL en diferentes procesos de la Entidad.	3% de 3%  4 de 4	Se realizaron los 4 reportes de seguimiento a los avances de la implementación del plan de trabajo de la estrategia GEL elaborado.
2.1 Realizar las labores de soporte preventivo y correctivo solicitadas por los usuarios a través de la Mesa de Ayuda.	3% de 3%  96 índice satisfacción	Se culminó la vigencia con un índice de satisfacción de las labores de soporte del 96%
2.2 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura informática a través del contrato de mantenimiento.	3% de 3%  120 de 120	Se realizó mantenimiento a los 120 equipos tecnológicos
	3% de 3%  3 de 3	3 actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas
2.3 Mantener actualizada la página web institucional con la información de las diferentes áreas de trabajo.	3% de 3%  28 de 28	100% de las solicitudes de publicación atendidas.
2.4 Mantener actualizada la Intranet institucional con la información de las diferentes áreas de trabajo.	3% de 3%  116 de 116	Se atendieron 116 solicitudes de las 116 recibidas
3.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los aplicativos propios de la Entidad (informe de comisión, base de datos, SIA, mapa de gestión, PQR y secciones de la página web)	4% de 4%  99 de 100	El promedio general de disponibilidad de los aplicativos durante la vigencia 2015 fue de 95%





3.2. Mantener en funcionamiento la infraestructura red (servidores web, correo, archivos, dominio) y servicio de internet, intranet	4% de 4% 99 de 100	El promedio de disponibilidad de la red durante la vigencia 2015 fue de 99.84%
3.3. Realizar las copias de seguridad de la información almacenada en el servidor de archivos de la Unidad	4% de 4% 100% de 100%	El 100% de la información del servidor de archivos cuenta con copia de seguridad
3.4. Adelantar los procesos de contratación para la actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad.	4% de 4% 280 de 280	Las 280 licencias de software se encuentran actualizadas a 31 de diciembre de 2015
	4% de 4% 4 de 4	Se adjudicaron 4 procesos contractuales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISOLUCION</li> <li>• Adquisición de hardware</li> <li>• Software estadístico SPSS a través de la firma INFORMESE</li> <li>• Software (antivirus y firewall)</li> </ul>
<b>CUMPLIMIENTO TOTAL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2015</b>		<b>100%</b>

Para la vigencia 2016 el Grupo de Tecnologías de la Información presentó su plan de acción con las actividades específicas de su gestión, por tanto para la presente vigencia el seguimiento de su implementación se hace sobre el 100% del plan de acción.





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



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

VERSIÓN 02

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/01/2015

4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. % LOGRADO	5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<b>1. Implementar los lineamientos técnicos establecidos por el programa de gobierno en línea - GEL, para 2016, según el Decreto 2573 de 2014, de acuerdo con los recursos disponibles.</b>		
1.1 Implementar los criterios técnicos que hayan sido asignados por líder de gobierno en línea.	2.6% de 10% 26% de 100%	Se evidenció que en el reporte del seguimiento al plan de acción, enviado al Grupo de Planeación se reportó "Se está llevando a cabo los cambios propuestos para la adopción de buenas prácticas ITIL - ISO 20000, cambios que afectarán procedimientos, registros y políticas internas. Avance 10%", se evidenció la matriz Gel 2015, en la cual se identifican el número de criterios a implementar (25), de los cuales
1.2. Mantener los criterios técnicos de gobierno en línea que hayan sido implementados durante las vigencias anteriores.	2.6% de 8% 33.3% de 100%	Se evidenció que en el reporte del seguimiento al plan de acción, enviado al Grupo de Planeación se reportó "se ha realizado la evaluación de los componentes estructurales actuales de GEL y se solicitado acompañamiento por MinTIC para su evaluación y aprobación o modificación.", Se evidenció matriz GEL 2015 en la cual se identifican 12 criterios a mantener, de los cuales se están gestionando todos, con corte a 30 de abril se tiene un acumulado en la actividad del 33.3%
1.3. Asesorar a los grupos de trabajo en la implementación de los criterios de gobierno en línea asignados por el líder GEL.	0% de 7% 0 de 2	Se evidenció que se han desarrollado actividades en la implementación de los criterios de gobierno en línea, sin embargo el primer reporte se emite en el mes de julio de 2016.





**2. Garantizar el correcto funcionamiento de la arquitectura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Entidad.**

2.1. Realizar las labores de soporte técnico solicitadas por los usuarios a través de la Mesa de Ayuda.	2% de 6% 33% de 100%	Se evidenció la atención de 184 solicitudes atendidas de manera oportuna con corte a 30 de abril.
2.2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura informática a través del contrato de mantenimiento.	2% de 5% 33% de 100%	Se evidenció que los 159 equipos de hardware reportados en el aplicativo Isolución, se encuentran con mantenimiento. Se realizó un muestreo aleatorio verificando que se contara con las actas de inventario de los equipos, encontrando que los registros se encuentran correctamente diligenciados.
	3% de 6% 1 de 2	Se evidenció la realización de la primera actividad de mantenimiento del año al hardware para 159 equipos, según listado en Isolución.
2.3. Garantizar el buen funcionamiento y la disponibilidad web de los aplicativos propios de la entidad, según listado de activos.	2% de 5% 33% de 100%	Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de abril se reportó una falla en el mes de marzo correspondiente a 570 minutos sin servicio. Por lo anterior, se muestra un avance del 33%.
2.4. Adelantar los procesos de contratación para la actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad.	0% de 4% 0 de 10	La adquisición de hardware se encuentra a la fecha en verificación de requisitos habilitantes.
	1.2% de 4% 4 de 12	Se ha suscrito contratación para la compra de tres (3) licencias de adobe en los equipos asignados por el Grupo de Comunicaciones y Prensa y el Grupo de Tecnologías de la Información y la actualización del software de Nómina contratado con Solredes, en total se ha adquirido 4 de un total de 12 componentes de software.
	2.5% de 5% 2 de 4	Se evidenció la suscripción de los contratos con SOLREDES (Nómina) y Oficomco S.A.S.

**3. Apoyar la misión institucional, haciendo uso de tecnologías de la información.**

3.1. Apoyar y asesorar a la Dirección de Investigación y Planeación en los proyectos que requieren componentes de Tecnologías de la Información - TI.	4% de 8% 1 de 2	De los recursos de inversión se proyectó realizar asesoría y acompañamiento a dos procesos, de los cuales con corte a 31 de abril de 2016 se adelantó la revisión del proyecto de mejora del aplicativo PQRD's
3.2. Atender los requerimientos de especificaciones técnicas y asesoría en la adquisición de Tecnologías de la Información	2% de 7% 33% de 100%	Se evidenció atención a las especificaciones técnicas de los procesos de contratación para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La adecuación Centro de cómputo y CCTV.</li> <li>• Contratación Internet</li> <li>• Resguardo en la nube</li> <li>• Módulo de PQRD's</li> </ul>

**4. Velar por el uso adecuado de las TIC para la seguridad de la información.**





<p>4.1. Velar por el buen funcionamiento del sistema de gestión de seguridad de la información - SGSI.</p>	<p>2% de 5%  1 de 3</p>	<p>Mediante el contrato 040 de 2015 suscrito con el ingeniero Francisco José Cardozo, se adelantó el diagnóstico actual al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, observando que se realizó primer seguimiento, el cual fue reportado en el aplicativo ISOLUCION de acuerdo al ejercicio de auditoria adelantado. Actualmente se encuentra en revisión los resultados del ejercicio de auditoria y demás componentes del SGSI, para integrarlo al Sistema Integrado de Gestión de Organizaciones Solidarias – SIGOS. Presenta un avance del 33%.</p>
<p>4.2 Realizar las copias de seguridad de la información institucional.</p>	<p>2% de 5%  31% de 100%</p>	<p>Se evidenció realización de copias de seguridad (Backups) de manera diaria, mediante el software COBIAN BACKUPS, se observó reporte de los meses de enero, febrero, marzo y abril.</p>
<p>4.3 Mantener una sección web con recomendaciones en el uso adecuado de las tecnologías de la información.</p>	<p>2.5% de 5%  0.5 de 1</p>	<p>Se evidenció en la creación Web en ambiente de pruebas denominado Tips tecnológicos, acorde a lo planeado según cronograma.</p>
	<p>0% de 5%  0 de 4</p>	<p>Actualmente no se ha observado actualizaciones de la sección web.</p>
<p>4.4 Adelantar procesos de capacitación a los funcionarios de la Entidad en uso adecuado de las tecnologías de la información.</p>	<p>0% de 5%  0 de 2</p>	<p>A la fecha no se han adelantado las capacitaciones. Estas capacitaciones están programadas para los meses de marzo y agosto, presentando a la fecha retrasos en la capacitación programada para el mes de marzo.</p>
<p><b>CUMPLIMIENTO TOTAL ABRIL 30 DE 2016</b></p>		<p><b>28.4%</b></p>

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA:

Se evidenció que la medición de las actividades reportadas al Grupo de planeación, en el seguimiento al plan de acción del grupo, no presentan los indicadores acumulados.

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador: Nivel de satisfacción del soporte técnico de atención a incidencias (eficiencia)

Meta establecida: 100

Frecuencia de medición: Mensual

Se evidenció que no se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de diciembre, enero y abril.

Indicador: Disponibilidad de aplicativos (eficacia)

Meta establecida: 100%





Frecuencia de medición: Mensual

Se evidenció que no se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de diciembre, enero y abril.

Indicador: Implementación gobierno en línea – GEL. (eficacia)

Meta establecida: 100%

Frecuencia de medición: Mensual

No se evidenció la medición correspondiente al último trimestre de 2015, adicionalmente la medición del primer trimestre de 2016 se reportó hasta el 3 de junio, con corte a mayo de 2016. Se evidenció que se delegó la responsabilidad de reporte de este indicador al grupo de tecnologías de la información a partir del mes abril de 2016.

### MAPA DE RIESGOS

Se evidenció que mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2016 se envió la actualización del mapa de riesgos al Dr. Jorge Muñoz, este mapa de riesgos se encuentra publicado en cada uno de los procesos. Se realizó seguimiento a la materialización de los riesgos identificados, encontrando que ninguno de ellos se ha materializado dado que los controles ejercidos en cada uno de los riesgos mitigan su materialización.

### PROCEDIMIENTOS

- IMPLEMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- RESPALDO DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES
- SEGURIDAD INFORMATICA
- SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Se evidencio que en términos generales los procedimientos se encuentran desactualizados debido a que algunos de los formatos definidos en los procedimientos se encuentran obsoletos, adicionalmente algunas de las actividades definidas no corresponden a lo descrito en los procedimientos. Teniendo en cuenta la reorganización de los grupos de trabajo realizada a partir de la resolución 586 del 5 de octubre de 2015, lo cual generó que el nombre del área responsable, en los procedimientos quedaran obsoletos.

### NORMOGRAMA

Se evidenció normograma actualizado, el cual se encuentra publicado en siguiente link:  
[http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/NORMOGRAMA\\_15.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/NORMOGRAMA_15.pdf)





### SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES OCI

<p>Revisar la meta establecida para las actividades del plan de acción números: - 4.2 Referente a “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura informática a través del contrato de mantenimiento”. - 5.1. Referente a “Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los aplicativos propios de la Entidad” Debido a que para las actividades a 31 de julio ya se alcanzó el 100% de cumplimiento.</p>	<p>Se evidenció que se ajustó el indicador para las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura informática a través del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los aplicativos propios de la Entidad para la vigencia 2016.</p>
<p>Se recomienda establecer políticas o criterios para la realización de las copias de seguridad respecto a la captura de la información para asegurar la información pertinente para la Unidad.</p>	<p>Se evidenció que se ajustó el procedimiento denominado Respaldo de información de equipos de cómputo, en el cual se incluyó la Política de captura de información.</p>
<p>Se recomienda reiniciar el proceso precontractual para la adquisición de las licencias de software teniendo en cuenta su fecha de expiración.</p>	<p>Se suscribió contrato 077 de 2015 cuyo objeto es Adquirir actualizaciones para los sistemas de seguridad perimetral</p>

### SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO

Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento del proceso suscrito en el sistema Isolución, encontrando que el proceso ha levantado 8 acciones de mejora (entre observaciones y no conformidades), de las cuales 6 se encuentran cerradas al 100%, 2 se encuentran abiertas con fechas de cierre para octubre de 2016. Las actividades que se encuentran abiertas son:

- Dadas a las modificaciones en los grupos de trabajo se separó del proceso de comunicación y prensa el proceso de gestión informática, el cual será liderado por la coordinación del grupo de Tecnologías de la Información. Además se detectaron oportunidades de mejora en cuanto a la documentación e indicadores del proceso.
- Se requiere alinear el sistema de gestión de calidad con el sistema de gestión de seguridad de la información con una acción de mejora que permita incluir las políticas, procedimientos y demás documentos requeridos por el SGSI.

### 7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda analizar las causas del incumplimiento en las actividades de capacitación y establecer las acciones necesarias para que el incumplimiento no se vuelva a presentar
- Se recomienda establecer las acciones necesarias para hacer el reporte oportuno de los indicadores de gestión del proceso.
- Se recomienda dar cumplimiento a las acciones abiertas del plan de mejoramiento del proceso

**8. FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016**

**9. FIRMA:**

**NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO**  
Jefe Oficina de Control Interno





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



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

VERSIÓN 02

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/01/2015

