



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

1. ALCANCE: Cubre las actividades desarrolladas durante el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2019.

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

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario.
- Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del emprendimiento solidario.
- Fortalecimiento de la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad.

**4. ACTIVIDAD GENERAL
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL**

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

**5.1. %
LOGRADO**

5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

1. Implementar los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital, dando cumplimiento al PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

1.1. Implementar (Actualizar / Fortalecer) los lineamientos establecidos en el manual GEL para la vigencia 2019.

7,6% de 10%

76% de
100% de los
lineamientos
GEL
implementad
os para la
vigencia
2019.

Se evidenció que con la expedición 1008 de 2018 se dio un ajuste al manual de Gobierno en línea, mediante el cual se pasó a Política de gobierno digital, la cual ya no cuenta con lineamientos en su estructura sino con componentes y habilitadores, por lo tanto, la revisión de avance se estableció por Habilitadores, encontrando los siguientes avances con corte a diciembre de 2019:

- Seguridad de la Información 97%
- Arquitectura 42%
- Servicios ciudadanos digitales 90%

Por lo tanto, la OCI evidencia un nivel de implementación de la Política de gobierno digital del 76% promedio.

Se evidencia que la meta de la actividad 1.1 referente a "Implementar (Actualizar / Fortalecer) los lineamientos establecidos en el manual GEL para la vigencia 2019" no se ajusta al manual de política de gobierno digital, en cual establece una estructura por componentes y habilitadores y ya no por lineamientos. Se recomienda ajustar la actividad a la estructura del nuevo manual



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

1.2. Realizar acompañamientos y asesorías en la actualización de GEL al interior de la Unidad.	2% de 3%	A la fecha se evidenció la presentación del reporte de acompañamiento adelantado por parte la contratista Edna Villareal, en donde se muestra el seguimiento realizado al aplicativo Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo – SGDEA, se evidenciaron los siguientes acompañamientos:
	2 de 3 Reportes de acompañamientos y asesorías realizadas	<ul style="list-style-type: none">• Abril: acompañamiento al grupo de comunicaciones, teniendo en cuenta la resolución 3564 de 2015 y los parámetros de accesibilidad y usabilidad.• Agosto: acompañamiento al Grupo de Educación e Investigación y Gestión Documental, para la definición de los requerimientos del sistema centralizado para la gestión de PQRDS de la entidad.
1.3 Publicar y difundir las políticas de seguridad de la información en la Organización.	2% de 3%	Se evidenciaron las siguientes publicaciones de políticas de seguridad de la información:
	2 de 3 Publicaciones de las políticas de seguridad de la información en la Organización	<ul style="list-style-type: none">• Abril: Cuestionario sobre Seguridad de la Información• Agosto: notas sobre la seguridad y privacidad de la información, sobre Consejos ciberseguros para el lugar de trabajo, parte I y II, Contraseñas seguras y Correo electrónico seguro.
1.4 Actualización y socialización del Plan de Contingencia, generar mecanismos alternativos o dar soluciones a las diferentes fallas que se	4% de 4%	Se evidenció informe del Cuestionario sobre Seguridad de la Información
	1 de 1 Evaluación de la política de seguridad por medio de encuestas/evaluaciones en línea.	
1.4 Actualización y socialización del Plan de Contingencia, generar mecanismos alternativos o dar soluciones a las diferentes fallas que se	2% de 2%	Se evidenció que se realizaron dos Planes de recuperación tecnológicas (PRT) en los meses de octubre y noviembre a la pagina web y a Isolución. Se evidenciaron los dos documentos que lo evidencian. Adicionalmente se realizó un PRT al SGDA el cual fue fallido por que los tiempos de recuperación fue demasiado alto (3 horas 33 min).
	3 de 2 actualizaciones y socializaciones	



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

puedan presentar en los sistemas tecnológicos.	2% de 2% 3 de 2 actividades del plan de contingencia	Se evidenció que las dos actividades del plan de contingencia se implementaron con las 3 PRT realizadas a página web, Isolución y SGDA.
2.1. Renovar y configurar soluciones de software.	9% de 9% 4 de 3 soluciones de software renovado y configurado.	Se evidenció la renovación de las licencias de seguridad (antivirus, firewall y SCL), Adicionalmente se adquirió una y renovaron 3 licencias de Adobe creative cloud (2-jul-2019) Por otra parte se evidenció que la renovación del paquete de office 365 se tiene programado para el mes de diciembre. Se evidenció que para la actividad denominada “Renovar y configurar soluciones de software.” Se estableció una meta de 3 soluciones de software renovado y configurado, sin embargo, en la presente vigencia fueron 5 las soluciones de software que requirieron renovación, por tanto se corre el riesgo de no tener presente la renovación de algunos de las aplicaciones. Se recomienda ajustar la meta de la presente actividad teniendo en cuenta el número total software de ofimática a renovar
2.2. Gestionar las actualizaciones de software conforme a las buenas prácticas (Actualizar parches de seguridad en las bases de datos y sistemas operativos)	5,25% de 7% 3 de 4 reportes de actualizaciones de software gestionadas.	Se evidenciaron 3 reportes de actualización de software, identificando el software actualizado, la fecha de actualización del software y el encargado de la actualización. Se encuentra pendiente la emisión del informe correspondiente al último trimestre.



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

2.3. Implementar aplicaciones de software a la medida de las necesidades de la UAEOS.

10% de
10%

5 de 4
aplicaciones
de
software
implementadas

Se evidenció el desarrollo de las siguientes aplicaciones de software, las cuales se encuentran en etapa de producción:

- Centro Documental:

<https://virtuales.orgsolidarias.gov.co:8081/>

- Juego "AvenSol

URL: <https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/AvenSol/>

Manual HTML:

<https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/AvenSol/ayuda/>

Descarga en Windows:

<https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/AvenSol/AvenSol@windows.zip>

Descarga en Android:

<https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/AvenSol/AvenSol@android.apk>

- Portal para niños:

<https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/portalininos/public>

- Portal Educación Solidarias:

URL en Página web Orgsolidarias:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/portal-educacion-solidaria>

URL:

<https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/educacionSolidaria/>

- Gestión Contractual:

<https://institucional.orgsolidarias.gov.co/contractual/public/>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>3.1. Adquirir y configurar el hardware necesario conforme a las necesidades de la Unidad.</p>	<p>4.5% de 9%</p> <p>5 de 10 componentes de tipo hardware adquiridos y configurados.</p>	<p>Se evidenció que mediante los contratos 41 y 43 se adquirieron 5 elementos a saber:</p> <ul style="list-style-type: none">* Escaner, adquiridos en diciembre de 2018 mediante contrato 140:<ul style="list-style-type: none">1 administrativa con cama plana (Atención al Ciudadano)1 gestión Humana* Cámara Web: 2 Cámaras para el préstamo a los funcionarios y para solicitudes de video conferencias* Parlantes Bose (4)* Video Beam (2)* Apuntadores (3) <p>Verificados por medio de las órdenes de compra núm. 35570 y 35571</p> <p>Por otra parte, los 5 elementos restantes están en proceso de compra:</p> <ul style="list-style-type: none">2 Switches de datos6 cámaras1 NVR1 Switch de monitoreo6 control de acceso
<p>3.2. Adelantar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo descritas en el Plan de Mantenimiento y Servicios tecnológicos</p>	<p>3.5% de 7%</p> <p>1 de 2 actividades de mantenimiento o preventivo y correctivo.</p>	<p>Se evidenció el desarrollo de mantenimiento preventivo desarrollado en los meses de septiembre y octubre por medio del contrato 110 de 2019. El segundo mantenimiento se tiene programado para el mes de diciembre.</p>
<p>4.1. Atender las solicitudes de soporte técnico realizadas por los usuarios de la Unidad.</p>	<p>5,5% de 6%</p> <p>11 de 12</p> <p>100% de las solicitudes de soporte técnico atendidas.</p>	<p>Se evidenció los informes de los meses de enero a noviembre</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

4.3 Gestionar la disponibilidad y seguridad de la información.	6,75% de 9%	Se evidenciaron los informes correspondientes a los tres primeros trimestres de 2019
	3 de 4 Número de informes de copias de seguridad realizadas	
4.4 Consultar los servicios tecnológicos disponibles por el grupo TIC de la Unidad	3.5% de 7%	Con corte a agosto 30 se evidenció la actualización del protocolo IP V4 a IP V6. También se gestionó el contrato de servicio de internet de la unidad. El siguiente reporte se tiene programado para el mes de septiembre
	3 de 4 Servicios de comunicaciones gestionados.	
4.4 Consultar los servicios tecnológicos disponibles por el grupo TIC de la Unidad	8,4% de 10%	Se evidenció que a 30 de noviembre hubo 210091 consultas, con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida en el SPI, sin embargo la meta interna como proceso se revisó y ajustó en el mes de julio pasando de 126020 a 249467, se evidencia que dichas consultas dependen de factores externos que afectan la tendencia estadística, por tanto se recomienda tener en cuenta los factores externos que pueden afectar el cumplimiento de la meta interna para el proceso y ajustar la meta para la próxima vigencia.



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>5.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad</p>	<p>3,55% de 5%</p> <p>71% de 100%</p>	<p>Se evidenciaron los siguientes avances en las actividades MIPG para el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Continuar el desarrollo de los 2 Componentes y Habilitadores de la Política de gobierno Digital (25%), se evidenció avance del 76% que corresponde a un 19% ponderado de la actividad• Documentar los procedimientos de seguridad digital (20%) Se evidenció actualización de los procedimientos avance 100% que corresponde a un 20% ponderado de la actividad• Ejecutar el plan de acción de seguridad de información 2018. (20%), se evidenció reporte de implementación del plan en un 50%, que corresponde a un 10% ponderado de la actividad• Fortalecer los componentes (20%) de: se evidenció fortalecimiento en los componentes de seguimiento acceso a la información pública, Adopción y socialización de la política de seguridad de la información, Desarrollar estrategias para elevar el Conocimiento y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública en la Entidad Continuar con el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción: componente 5 Transparencia y acceso a la información. Ponderado 10% de la actividad• Reportes oportunos (15%), se evidenció que el plan de acción reportado al grupo de planeación reporta información de las actividades de MIPG hasta Agosto/septiembre únicamente, sin embargo, al consultar al profesional de planeación encargado del seguimiento a los planes de acción manifestó que efectivamente el proceso ha cumplido con las actividades. Se recomienda realizar los reportes completos y oportunamente al grupo de Planeación. Cumplimiento 81% que corresponde a un 12,2% ponderado de la actividad
<p>CUMPLIMIENTO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019</p>	<p>79.55%</p>	



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

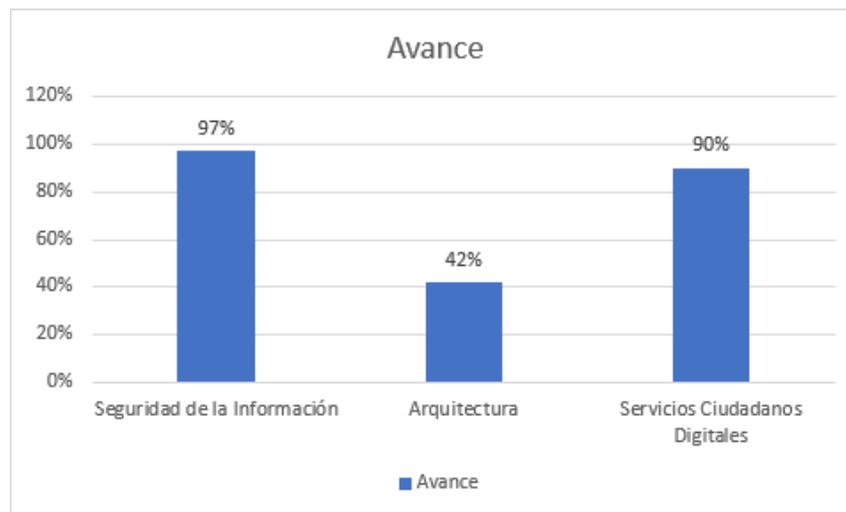
CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

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

IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

La Oficina de Control Interno verificó la implementación de la política de gobierno digital, con respecto al cumplimiento del decreto 1008 del 14 de junio de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, evidenciando el siguiente nivel de avance por habilitadores transversales:



Avance por habilitadores. Fuente: informe implementación política de gobierno digital Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Así mismo se verificó la información reportada por el proceso de gestión informática, verificando el nivel de avance de los componentes de la política de Gobierno Digital así:

- TIC para el Estado 90%
- TIC para la Sociedad 91%

Así mismo la Oficina de Control Interno verificó la información reportada en el Formulario único de Avances de la Gestión – FURAG, en el cual la Unidad obtuvo los siguientes puntajes:



El empleo
es de todos

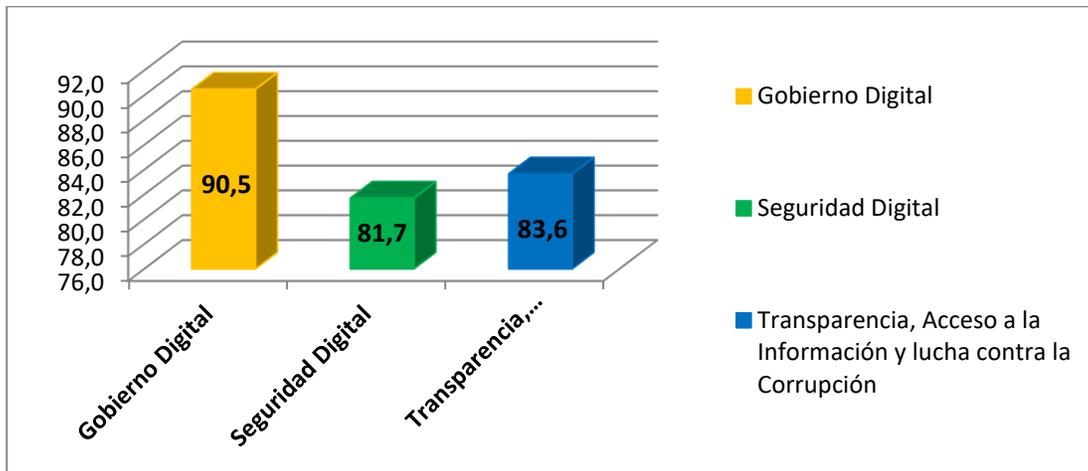
UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Resultados FURAG – Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública

INDICE DE TRANSPARENCIA

La Oficina de Control Interno verificó la información reportada a la Procuraduría General de la nación por medio del Indica de Transparencia y Acceso a la información pública – ITA, el cual es un indicador sintético de pesos preestablecidos, se alimenta de un formulario de auto diligenciamiento (Matriz de cumplimiento) compuesto de una serie de preguntas agrupadas en subcategorías, que a su vez se agrupan en categorías y éstas en dimensiones las cuales describen el cumplimiento del sujeto frente a las obligaciones de Ley; Este indicador sintético se establece en una escala ordinal de 0 a 100 puntos, mediante el cual la unidad obtuvo un puntaje de 98 puntos de 100 puntos.

Categoría 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

Subcategoría	Descripción	Explicación	Verificación OCI
1.1. Sección particular	a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.	Botón de transparencia	https://www.orgsolidarias.gov.co/atencion/C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informacion/C3%B3n-p%C3%BAblica VERIFICADO OK
1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano	a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	Puntos de atención al ciudadano.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participacion/C3%B3n/Mecanismos-para-la-atencion/C3%B3n-al-ciudadano VERIFICADO OK
	b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	Mínimo el teléfono fijo con indicativo.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participacion/Mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano VERIFICADO OK
	c. Correo electrónico institucional.	Correo electrónico institucional.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participacion/Mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano VERIFICADO OK
	d. Correo físico o postal.	Dirección de correspondencia.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participacion/Mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano VERIFICADO OK



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Link al formulario	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participación/Mecanismos-para-la-atención-al-ciudadano VERIFICADO OK
1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	a. Ubicación del sujeto obligado.	Dirección de la sede principal	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participación/Mecanismos-para-la-atención-al-ciudadano VERIFICADO OK
	b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y departamento de ubicación).	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participación/Mecanismos-para-la-atención-al-ciudadano VERIFICADO OK
	c. Horarios y días de atención al público.		https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participación/Mecanismos-para-la-atención-al-ciudadano VERIFICADO OK
	d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	Directorio con los datos de contacto de las sucursales o regionales con extensiones y correos electrónicos.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participación/Mecanismos-para-la-atención-al-ciudadano VERIFICADO OK
1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	a. Disponible en la sección particular de transparencia.	Disponible en la sección particular de transparencia.	https://www.orgsolidarias.gov.co/atención-al-ciudadano/notificaciones-judiciales VERIFICADO OK
	b. Disponible en el pie de página principal.	Disponible en el pie de página principal.	https://www.orgsolidarias.gov.co/atención-al-ciudadano/notificaciones-judiciales VERIFICADO OK
	c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	https://www.orgsolidarias.gov.co/atención-al-ciudadano/notificaciones-judiciales VERIFICADO OK
	d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	https://www.orgsolidarias.gov.co/atención-al-ciudadano/notificaciones-judiciales VERIFICADO OK
1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de MINTIC sobre estas.	https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/politica%20seguridad.pdf VERIFICADO OK
		https://www.mintic.gov.co/gestioni/615/articulos-5482_G2_Politica_GeneraI.pdf	https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/POLITICA%20PROTECCION%20DE%20DATOS%20V1.... VERIFICADO NO ABRE EL LINK



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Categoría 2. Información de interés.

Subcategoría	Descripción	Explicación	Verificación OCI
2.1. Datos abiertos	a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información deben estar publicados en datos abiertos.	https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%c3%a1mites-y-servicios/listado-de-entidades-acreditadas-y-con-aval VERIFICADO OK
	b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.	En relación a partidos políticos, la organización política deberá cumplir con la publicación de información contenida en bases de datos, medios electrónicos o sistemas de información en formato de dato abierto.	https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%c3%a1mites-y-servicios/listado-de-entidades-acreditadas-y-con-aval VERIFICADO OK
2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	El sujeto obligado debe sustentar por qué no le aplica este ítem, en caso tal.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/Investigaciones-y-publicaciones/investigaci%C3%B3n VERIFICADO OK https://virtuales.orgsolidarias.gov.co:8081/ VERIFICADO OK
2.3. Convocatorias	a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	En relación a los partidos políticos, si el partido o movimiento político tiene algún tipo de convocatoria dirigida a ciudadanos, podrá publicarlo. Desde la perspectiva del principio de máxima divulgación de la información, la publicación de las convocatorias constituye una buena práctica.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui%C3%A9nes-somos/concurso-de-m%C3%A9ritos VERIFICADO OK
2.4. Preguntas y respuestas frecuentes	a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo con las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/preguntas-frecuentes VERIFICADO OK
2.5. Glosario	a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.		https://www.orgsolidarias.gov.co/glossary VERIFICADO OK
2.6. Noticias	a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y		https://www.orgsolidarias.gov.co/prensa/noticias VERIFICADO OK



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.		
2.7. Calendario de actividades	a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	En relación a los partidos políticos, se hace referencia a las actividades que realizan los partidos políticos en el marco de sus funciones políticas y ciudadanas. Estas guardan relación con actividades, eventos y capacitaciones que realicen, todo lo anterior de conformidad al principio de máxima divulgación de la información.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/calendario-eventos/month VERIFICADO OK
2.8. Información para niñas, niños y adolescentes	a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Con relación a los partidos políticos, en razón del principio de máxima divulgación de la información, el Partido Político debe publicar información sobre su misión ideológica y programática, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica, orientada a niños, niñas y adolescentes.	https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/portal-ni%C3%B1os VERIFICADO OK
2.9. Información adicional	a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Considerado como una buena práctica en Transparencia y Acceso a la información Pública, aplicando el principio de máxima publicidad.	https://www.youtube.com/channel/UCfUJG96ITngeWsdI9KmOzoQ?view_as=subscriber VERIFICADO OK https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/Estad%C3%ADsticas-rues/RUES VERIFICADO OK

Categoría 3. Estructura orgánica y talento humano.

Subcategoría	Descripción	Explicación	Verificación OCI
3.1. Misión y visión	a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	a. Misión y visión	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui%C3%A9nes-somos/misi%C3%B3n-visi%C3%B3n-y-deberes VERIFICADO OK
3.2. Funciones y deberes	a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	a. Funciones y deberes	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui%C3%A9nes-somos/funciones-unidad-administrativa-especial-de-organizaciones-solidarias VERIFICADO OK
3.3. Procesos y procedimientos	a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	a. Procesos y procedimientos	https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Manuales VERIFICADO OK



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

3.4. Organigrama	a. Estructura orgánica de la entidad.	a. Estructura orgánica	https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/organigrama-UAEOS-2019.pdf VERIFICADO OK
	b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/organigrama-UAEOS-2019.pdf VERIFICADO OK
	c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/dependencias VERIFICADO OK
3.5. Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.	"Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita. Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público, contratista o empleado.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	a. Nombres y apellidos completos.	"Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita. Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público, contratista o empleado.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	c. Formación académica.	c. Formación académica.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	d. Experiencia laboral y profesional.	d. Experiencia laboral y profesional.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	g. Dirección de correo electrónico institucional.	g. Dirección de correo electrónico institucional.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	h. Teléfono Institucional.	h. Teléfono Institucional.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK
	i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO NO SE ENCONTRÓ LA ESCALA SALARIAL EN EL ARCHIVO DE EXCEL
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui% C3% A9nes-somos/directorio-de-funcionarios VERIFICADO OK	



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

3.6. Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	En relación a los partidos políticos, se considera como buena práctica la publicación del enlace web de las entidades que están directamente relacionadas con estas organizaciones, a saber: Consejo Nacional Electora, Ministerio del Interior, Registraduría, etc.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/nuestras-organizaciones/Entidades-del-Sector-Trabajo VERIFICADO OK
3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	A nivel territorial esta información debe ser publicada en la sección de instancias de participación ciudadana.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/nuestras-organizaciones/Gremios-del-Sector-Solidario VERIFICADO OK
3.8. Ofertas de empleo	a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.	Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la entidad deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor información.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/qui%C3%A9nes-somos/concurso-de-m%C3%A9ritos VERIFICADO FALTA EL LISTADO DE CARGOS QUE ESTARÁN EN CONCURSO
3.6. Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	En relación a los partidos políticos, se considera como buena práctica la publicación del enlace web de las entidades que están directamente relacionadas con estas organizaciones, a saber: Consejo Nacional Electora, Ministerio del Interior, Registraduría, etc.	https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/nuestras-organizaciones/Entidades-del-Sector-Trabajo VERIFICADO OK

Las subcategorías que no alcanzaron el puntaje máximo, que es sobre las cuales se debe trabajar son:

- Políticas, lineamientos y manuales
- Tablas de Retención Documental
- Formulario para la recepción de solicitudes de información pública

Los Item, en los cuales la Unidad registro “NO” cumplimiento son:

Subcategoría	Descripción	REVISIÓN OCI
6.1. Políticas, lineamientos y manuales	h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Se evidenció que la Unidad de conformidad con el numeral 2 del artículo 4 de decreto 4122 de 2011 debe “2. Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protección del Estado con respecto a las organizaciones solidarias de conformidad con la política formulada por el Ministerio del Trabajo.” Por tanto la unidad no es una entidad que formule

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		políticas públicas, por tanto la respuesta mas acertada podría se No Aplica
10.6. Tablas de Retención Documental	b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	Efectivamente la Unidad debe adoptar el acuerdo 04 de 2019, que incluye lineamientos para el proceso de elaboración y actualización de las Tablas de Retención Documental.
11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	f. Tipo de solicitante	Se ajustó el formulario de PQRDS, actualmente el formulario permite registrar ciudadanos con tarjeta de identidad de niños y adolescentes que quieran radicar una solicitud, se está incluyendo el nombre de acudiente.
	y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	Se evidencia publicada la resolución 154 de 2017 por medio de la cual se regula la reproducción y costo de copias de la información solicitada por los ciudadanos, link https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/costos-reproduccion.pdf

PROYECTO DE INVERSIÓN

El proceso implementa el proyecto de inversión denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL”, el cual tiene por objeto Mejorar la infraestructura tecnológica de la Unidad Administrativa Especial Organizaciones Solidarias a nivel nacional, El proyecto de inversión para la vigencia 2019 contó con una apropiación presupuestal de \$546.795.253°, de los cuales, según el reporte Seguimiento SPI a proyectos de inversión, con corte a 30 de noviembre de 2019 se tenía una ejecución presupuestal del 66% debido a que durante el mes de noviembre no se realizó la totalidad de los pagos (Mantenimiento \$80.000.000 y el del 4 piso por 65.000.000) por falta de PAC, sin embargo, para la fecha de publicación del presente informe la ejecución del proyecto de inversión en pagos fue de \$544.200.901 correspondiente al 99,5% (corte a 26 de dic 2019)

RESPALDO DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES

El pasado 8 de marzo de 2018, la Entidad fue objeto de un ataque informático, en la que un tipo de programa dañino o virus denominado **Dharma** variante de la familia **Ransomware**, por lo cual se materializó el riesgo denominado “Violación a la seguridad informática de la Entidad”, para el cual al cual se generó un plan de tratamiento en donde se identificó un nuevo control al mapa de riesgo y se modificaron las acciones del mismo así:



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>Violación a la seguridad informática de la Entidad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreo permanente de la red, revisión de log, administración y configuración del firewall . 2. Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo. 3. Administración y gestión de software de protección Antivirus, Identificación y eliminación de malware. 4. Realizar pruebas periódicas de seguridad y vulnerabilidad. 5. Actualización y aplicación de lineamientos de acceso a la información. 	<p>"Verificar la instalación de antivirus en los servidores.</p> <p>Evidenciar el reporte de backups,</p> <p>Documentar las restauraciones realizadas en el periodo</p> <p>Informe de gestión con análisis de malware en la plataforma tecnológica</p> <p>Informe y análisis de las pruebas de seguridad y vulnerabilidad</p> <p>Publicación y evaluación de las políticas de seguridad a los empleados de la entidad.</p>	<p>Se evidenció la instalación de antivirus Sophos en los servidores de la Unidad</p> <p>Se evidenció informe Copias de seguridad (Cobian), mediante el cual se evidencia la realización de los backups a toda la información de la unidad que se encuentra en las carpetas compartidas</p> <p>Pendiente evidencia de las restauraciones realizadas</p> <p>Se evidenció reporte de antivirus malware en plataforma</p> <p>Se evidenció Informe de vulnerabilidades a nov de 2019</p> <p>Se evidenció informe del Cuestionario sobre Seguridad de la Información</p>
--	---	--	---

Para la vigencia 2019 se evidenció, mediante Informe de seguridad informática a nov de 2019, la Unidad entre 1 de enero y 30 de noviembre de 2019 recibió un total de 9.939.308 ataques cibernéticos, los cuales fueron efectivamente neutralizados en su totalidad por el firewall.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador: Nivel de Satisfacción de Solicitudes Atendidas a Través de la Mesa de Ayuda 2019 (eficacia)

Meta establecida: 100%

Frecuencia de medición: Mensual

Se evidenció la medición oportuna del indicador para los meses de enero a noviembre de 2019, ninguna medición por debajo de la tolerancia inferior (80).

Indicador: Disponibilidad de los aplicativos de red alojados en los servidores 2018 (eficacia)

Meta establecida: 100%

Frecuencia de medición: Mensual

Se evidenció la medición del indicador para los meses de enero a mayo de 2018. Se recomienda actualizar la medición del indicador



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Indicador: Implementación Política de Gobierno en Línea 2019 (eficacia)

Meta establecida: 100%

Frecuencia de medición: Anual

Se evidenció medición al 30 de junio de 2019, cuyo reporte fue de 88, menor a la tolerancia inferior establecida en 90.

MAPA DE RIESGOS DE PROCESO

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO
Posibilidad que las tareas diarias no se ejecuten	<p>1. Mantenimiento a solicitud de usuarios, efectuados por el recurso humano del área.</p> <p>"2. Mantenimiento periódico preventivo del Hardware de la Entidad.</p> <p>"</p> <p>3. Seguimiento permanente al aplicativo de Mesa de Ayuda.</p> <p>4. Gestionar plan de sustitución y renovación de hardware.</p> <p>5. Planificar actividades para controlar contingencias.</p> <p>6. Capacitación a los funcionarios del buen manejo de los dispositivos.</p>	<p>Solicitudes y requerimientos por medio de la mesa de servicio</p> <p>Revisión informe de gestión mesa de servicio</p> <p>Adelantar proceso de contrato para sustitución y renovación tecnológica</p> <p>Realización planes y procedimientos de contingencia</p> <p>Publicaciones, capacitaciones a los funcionarios.</p>	<p>Se evidenció de las 1298 solicitudes recibidas por medio de la mesa de ayuda con corte a 30 de noviembre se resolvieron 1297 la que se encontraba pendiente era una configuración de impresora la cual efectivamente se solucionó. Se evidenció informe de gestión mesa de ayuda de enero a noviembre, el cual es revisado por el líder del grupo.</p> <p>Con respecto a la actualización tecnológica en 2019 se actualizó antivirus, firewall y Microsoft</p> <p>Se evidenció una nueva versión del procedimiento de respaldo de información de equipos de cómputo y servidores, versión 6 del 5/dic/2019.</p> <p>Se dictaron capacitaciones en Microsoft office, manejo de impresoras a todos los funcionarios y capacitaciones sobre riesgos y manejo de equipos de audiovisuales al grupo de TICS</p>
Uso de software sin licencia	<p>1. Actualización de software y licencias de antivirus.</p> <p>2. Definir en los contratos de suministro de software que contemplen las actualizaciones</p> <p>3. Plan de monitoreo para el software, hardware y para los servidores de la Unidad.</p> <p>4. Suscribir Póliza de cumplimiento de los</p>	<p>Adquisición e instalación de licencias. Asegurar en el proceso contractual la actualización del software</p> <p>Evidenciar el reporte de monitoreo con pantallazos y scripts de ejecución. Evidenciar el reporte de backups, asegurar las restauraciones en caso de requerirse.</p>	<p>Se hizo actualización de licencias de firewall y antivirus y office</p> <p>Se evidenció informe de monitoreo de realización de copias de seguridad</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	<p>contratos de adquisición de software.</p> <p>5. Monitoreo para la realización de las copias de seguridad y Backups de servidores y equipos de cómputo.</p> <p>6. Plan de Calidad (Testing) de sistemas de información desarrollados por la Entidad.</p>	<p>Incluir en el proceso contractual Póliza de cumplimiento de los contratos de adquisición de software.</p> <p>Aseguramiento de la documentación con las pruebas de testing</p>	<p>Se evidenció que en los contratos de actualización se solicitaron las correspondientes pólizas de seguros</p> <p>Se evidenció informe Copias de seguridad (Cobian), mediante el cual se evidencia la realización de los backups a toda la información de la unidad que se encuentra en las carpetas compartidas</p> <p>SE evidenciaron los formatos implementados de las pruebas que se le hicieron a los desarrollos de "Gestión Contractual" y "portal de Educación Solidaria" de igual forma el informe final de los desarrollos se evidencian las actas de pruebas de usuario y capacitaciones.</p>
<p>Interrupción del servicio de internet</p>	<p>1. Comunicación directa con el proveedor del servicio de Internet.</p> <p>"2. Monitoreo de la red de cableado.</p> <p>"</p> <p>3. Servicio contratado para mantenimiento de la UPS.</p> <p>4. Póliza de cumplimiento del contrato de servicio de suministro de internet con la Empresa contratista.</p>	<p>"Restringir el acceso a páginas que consuman alto nivel de ancho de banda.</p> <p>Priorizar según las necesidades de operación de la entidad el consumo de Ancho de banda."</p> <p>Evidenciar el monitoreo del cableado físico mediante inspecciones. Adelantar proceso de contrato de mantenimientos.</p> <p>Incluir en el proceso contractual Póliza de cumplimiento de los contratos del servicio de Internet</p>	<p>Se realizaron ajustes e implementaciones al firewall limitando acceso a redes sociales y a categorías como violencia, satanismo, pornografía infantil, etc</p> <p>Se tiene asignado para el proceso Gestión financiera el acceso a SIIF nación por G-NAP</p> <p>Se adelantó contrato de mantenimiento con Estrategia & Defensa SAS a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, del cual se solicitó la correspondiente póliza de cumplimiento</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>Daños en la Base de Datos.</p>	<p>1. Monitoreo permanente y mantenimiento de los aplicativos de la Unidad. "2. Copias de seguridad y backup de las bases de datos." 3. Restringir el acceso remoto de los funcionarios a los servidores.</p>	<p>Evidenciar reporte de monitoreo de aplicaciones/servicios. Evidenciar el reporte de backups, asegurar las restauraciones en caso de requerirse. Restricción de usuarios a los servidores mediante políticas de firewall e informe de accesos</p>	<p>Se evidenció que se realizó mantenimiento al aplicativo SGDA, del cual se generó el correspondiente reporte Se evidenció informe Copias de seguridad (Cobian), mediante el cual se evidencia la realización de los backups a toda la información de la unidad que se encuentra en las carpetas compartidas Se realizaron ajustes e implementaciones al firewall limitando acceso a la red LAN de los servidores</p>
<p>Violación a la seguridad informática de la Entidad.</p>	<p>1. Monitoreo permanente de la red, revisión de log, administración y configuración del firewall . 2. Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo. 3. Administración y gestión de software de protección Antivirus, Identificación y eliminación de malware. 4. Realizar pruebas periódicas de seguridad y vulnerabilidad. 5. Actualización y aplicación de lineamientos de acceso a la información.</p>	<p>"Verificar la instalación de antivirus en los servidores. Evidenciar el reporte de backups, Documentar las restauraciones realizadas en el periodo Informe de gestión con análisis de malware en la plataforma tecnológica Informe y análisis de las pruebas de seguridad y vulnerabilidad Publicación y evaluación de las políticas de seguridad a los empleados de la entidad.</p>	<p>Se evidenció la instalación de antivirus Sophos en los servidores de la Unidad Se evidenció informe Copias de seguridad (Cobian), mediante el cual se evidencia la realización de los backups a toda la información de la unidad que se encuentra en las carpetas compartidas reporte de antivirus malware en plataforma Se evidenció informe de seguridad informativa con corte a 30 de noviembre, evidenciando que la unidad recibió 9.939.308 ataques cibernéticos los cuales fueron neutralizados Se evidenció informe del Cuestionario sobre Seguridad de la Información</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO
<p>Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.</p>	<p>Cambio de contraseñas periódica de los usuarios de los sistemas de información con las políticas</p>	<p>Revisar reportes de cambio de contraseñas. Reporte</p>	<p>Se implementó política en el directorio activo para obligar al usuario a</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	implementadas en las aplicaciones. Reporte cumplimiento de actualizaciones y parchado de los sistemas de información Cambio de claves de forma periódica	de cambio de contraseñas Plan Operativo de parchado y actualizaciones	cambiar la clave cada 120 días Se evidenciaron programados los computadores de usuario final y servidores para descargar e instalar actualizaciones automáticas
--	--	--	--

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES AUDITORÍA ANTERIOR	SEGUIMIENTO O.C.I
Se recomienda revisar y ajustar las actividades del procedimiento de implementación de requerimientos de sistemas de información.	Se evidenció que la versión publicada actualmente del procedimiento de implementación de requerimientos de sistemas de información es la versión 5 del 26/07/2016, por lo tanto se mantiene la recomendación de revisar y ajustar las actividades y responsables del procedimiento de implementación de requerimientos de sistemas de información.
Se recomienda incluir los controles creados a partir de la materialización del riesgo "Violación a la seguridad informática de la Entidad", así como incluir actividades adicionales que permitirán minimizar la materialización de los riesgos de pérdida de información.	Se evidenció la instalación de antivirus Sophos en los servidores de la Unidad, así como el informe Copias de seguridad (Cobian), mediante el cual se evidencia la realización de los backups a toda la información de la unidad que se encuentra en las carpetas compartidas. Se genera reporte de antivirus malware en plataforma. Se evidenció informe de seguridad informativa con corte a 30 de noviembre, evidenciando que la unidad recibió 9.939.308 ataques cibernéticos los cuales fueron neutralizados.
Se recomienda Crear la acción correctiva generada por la materialización del riesgo de pérdida de información para el caso de Isolución.	Se genero la acción correctiva correspondiente
Se recomienda solicitar la estandarización del formato Préstamo de equipos o elementos de conformidad con el procedimiento de control de documentos del SIGOS	No se evidenció formato estandarizado de préstamo de equipos
Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 728 de 2017 así como la resolución 3436 de 2017 de MINTICS, y actualizar el normograma	Se mantiene el incumplimiento del ARTÍCULO 2.2.9.2.2. Zonas de acceso público a Internet inalámbrico en entidades públicas, modificado por el decreto 728 de 2017



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

8. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

- Se evidencia que la meta de la actividad 1.1 referente a “Implementar (Actualizar / Fortalecer) los lineamientos establecidos en el manual GEL para la vigencia 2019” no se ajusta al manual de política de gobierno digital, en cual establece una estructura por componentes y habilitadores y ya no por lineamientos. Se recomienda ajustar la actividad a la estructura del nuevo manual.
- Se evidenció que para la actividad denominada “Renovar y configurar soluciones de software.” Se estableció una meta de 3 soluciones de software renovado y configurado, sin embargo, en la presente vigencia fueron 5 las soluciones de software que requirieron renovación, por tanto se corre el riesgo de no tener presente la renovación de algunos de las aplicaciones. Se recomienda ajustar la meta de la presente actividad teniendo en cuenta el número total software de ofimática a renovar.
- Se evidenció que a 30 de noviembre hubo 210091 consultas, con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida en el SPI, sin embargo la meta interna como proceso se revisó y ajustó en el mes de julio pasando de 126020 a 249467, se evidencia que dichas consultas dependen de factores externos que afectan la tendencia estadística, por tanto se recomienda tener en cuenta los factores externos que pueden afectar el cumplimiento de la meta interna para el proceso y ajustar la meta para la próxima vigencia.
- Se evidenció que el plan de acción reportado al grupo de planeación reporta información de las actividades de MIPG hasta Agosto/septiembre únicamente, se recomienda realizar los reportes completos y oportunamente al grupo de Planeación.
- Se evidenció que la versión publicada actualmente del procedimiento de implementación de requerimientos de sistemas de información es la versión 5 del 26/07/2016, por lo tanto se mantiene la recomendación de revisar y ajustar las actividades y responsables del procedimiento de implementación de requerimientos de sistemas de información.
No se evidenció formato estandarizado de préstamo de equipos, se reitera la recomendación de solicitar la estandarización del formato Préstamo de equipos o elementos de conformidad con el procedimiento de control de documentos del SIGOS
- Se mantiene el incumplimiento del ARTÍCULO 2.2.9.2.2. Zonas de acceso público a Internet inalámbrico en entidades públicas, modificado por el decreto 728 de 2017, se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, así como la resolución 3436 de 2017 de MINTICS, y actualizar el normograma

9. FECHA: 03 enero 2020

FIRMA:

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia