

## **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**

### **INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO:**

#### **GESTIÓN INFORMÁTICA**



#### **OFICINA DE CONTROL INTERNO JULIO 2023**

## **INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA**

### **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA**

La auditoría de evaluación independiente realizada al proceso de gestión informática, buscó alcanzar los siguientes objetivos:

#### **Objetivos Generales:**

- Verificar la gestión de la operación informática para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios y productos TICS, así como 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 Específicos:**

- Verificar los riesgos de los procesos 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 las Políticas de:
  - Seguridad de seguridad de la información
  - Gestión de tecnológicas de la información y comunicaciones
  - Préstamo y retiro de equipos tecnológicos
- Verificar el cumplimiento de los requisitos del MSPI (Modelo de seguridad y privacidad de la información)
- Verificar cumplimiento de los requisitos de la norma NTC 5854:2011 Accesibilidad a páginas web
- Verificar los controles de seguridad, acceso y gestión en la administración de usuarios de los sistemas de información que utiliza la Unidad.
- Verificar avance del contrato 088 de 2023 suscrito con ITSEC SAS
- Verificar el avance del plan de acción del grupo TICS
- Verificar reporte de indicadores del proceso
- Verificar inventario de bienes devolutivos

### **ALCANCE**

Cubre las actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2023.

**GRUPO / PROCESO A AUDITAR**

Grupo de Gestión de tecnologías de la Información / Proceso Gestión Informática

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- Promover las Agendas Comunes 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, infraestructura y mejores servicios.
- Generar conocimiento con las organizaciones de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, identificando los saberes construidos, haciendo uso de la investigación aplicada, donde el conocimiento y la experiencia se conjuguen en procesos participativos en el que dialoguen lo popular, lo social y lo solidario
- Posicionar y fortalecer las redes y medios alternativos, comunitarios y digitales en el territorio, con el fin de que estos sean el vehículo a través del cual se promueva la cultura solidaria para la paz y se visibilicen las bondades de la asociatividad solidaria como gestor del cambio en los territorios
- Fortalecer la articulación institucional para recuperar la confianza de la ciudadanía y para fortalecer la acción integral del Estado.

**CRITERIOS DE AUDITORÍA**

- Mapa de riesgos institucional 2023
- Política de gestión de tecnologías de la información y comunicaciones – tic
- Política de préstamo y retiro de equipos tecnológicos – tic
- 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
- Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de la información y las comunicaciones
- Procedimientos del proceso

**METODOLOGÍA UTILIZADA**

La Oficina de control interno realizó auditoría basada en los riesgos, identificados en el mapa de riesgos del proceso y en el mapa de riesgos de corrupción, y verificó las acciones de mitigación, su actualización con respecto a la nueva política de administración de riesgos y el tratamiento dado a los riesgos materializados.

Adicionalmente, se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción del grupo de gestión informática con corte a 31 de mayo de 2023.

## COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

### RIESGOS DEL PROCESO

La Oficina de control interno verificó el mapa de riesgos de procesos 2023, 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-anuales-vigencia-2023> identificando aquellos que en su valoración de riesgo inherente presenten calificación más alta, de lo cual se evidenció:

| Identificación del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Análisis del Riesgo Inherente | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Causa Raíz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zona de Riesgo Inherente      | Zona de Riesgo                                    | Tratamiento |
| Debido a la no contratación de los procesos indispensables (mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, obsolescencia de equipos tecnológicos) para el funcionamiento de la UAEOS.                                                                                                                                                                        | Posibilidad de pérdida reputacional y económica, debido a la no contratación de los procesos indispensables (mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, obsolescencia de equipos tecnológicos) para el funcionamiento de la UAEOS.                                                                                                                                                                        | Alto                          | Alto                                              | Reducir     |
| Debido a un inadecuado manejo y mantenimiento de los equipos, 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). | Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a un inadecuado manejo y mantenimiento de los equipos, 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). | Bajo                          | Bajo                                              | Reducir     |
| Debido a uso de software sin licencia, a fallas en la seguridad informática, de sus redes y bases de datos por manejo de personal no autorizado.                                                                                                                                                                                                                            | Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a uso de software sin licencia, a fallas en la seguridad informática, de sus redes y bases de datos por manejo de personal no autorizado.                                                                                                                                                                                                                            | Alto                          | Alto                                              |             |
| Debido a sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración por personal no autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración por personal no autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto                          | Alto                                              | Reducir     |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL                                                                                                                           | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidad de pérdida reputacional y económica, debido a la no contratación de los procesos indispensables (mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, obsolescencia de equipos tecnológicos) para el funcionamiento de la UAEOS.                                                                                                                                                                        | Planear (establecer prioridades y necesidades de recursos) los recursos presupuestales necesarios para adelantar las actividades de contratación. | Se evidenció que el grupo de tics aún no tiene contrato de mantenimiento vigente, se está realizando la elaboración de estudios previos y definiendo características técnicas, se proyecta que el contrato inicie en agosto de este año, con vigencias hasta diciembre de 2023. Actualmente el mantenimiento preventivo y correctivo, de nivel 1 lo viene realizando el grupo de TICS. El mantenimiento de niveles 2 y 3 en hardware y software, se realizará por medio del contratista.<br>Se incluyó dentro del PAA, el recurso relacionado.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a un inadecuado manejo y mantenimiento de los equipos, 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 ejecución del Plan/Programación de mantenimiento de software y hardware                                                        | Se evidenció que se han presentado las siguientes materializaciones del riesgo como fueron:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermitencia en el servicio por fallas eléctricas</li> <li>- Intermitencia en el servicio de internet en el segundo piso, ala norte por Falla en la conexión del SWITCH de gestión Administrativa (23 de mayo)</li> <li>- Fallo en el Sistema de seguridad perimetral (4 de junio)</li> </ul> Se evidenció que la materialización de los riesgos de interrupción del servicio por los diferente factores efectivamente se solucionaron por parte del grupo TICS, sin embargo, no se evidenció el reporte de materialización al grupo de planeación. Se recomienda implementar el formato de materialización de riesgos<br>CÓDIGO: FO-PDE-013 |
| Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a uso de software sin licencia, a fallas en la seguridad informática, de sus redes y bases de datos por manejo de personal no autorizado.                                                                                                                                                                                                                            | Verificar el software instalado en los equipos de cómputo de la Entidad.                                                                          | Se evidenció que se realiza revisión de software en los equipos de los funcionarios en las solicitudes de soporte también está contemplado dentro del plan de mantenimiento la revisión de software no autorizado. Se evidenció que se realiza la desinstalación del software encontrado sin licencia y/o que no corresponde al software aprobado por la entidad, sin embargo, no se encuentran definidos los criterios de aprobación del software, se recomienda establecer criterios de evaluación sobre el software con y sin licencia, que pueda mitigar un posible riesgo a la seguridad de la infraestructura tecnológica de la Unidad.                                                                                                                                         |
| Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración por personal no autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actualizar Usuarios con accesos, permisos de Administrador y contraseñas, para los diferentes aplicativos, Servidores y equipos de Cómputo.       | Se evidenció que mensualmente se viene realizando la verificación, actualización y configuración de roles de los usuarios administradores, y se realizó actualización de contraseñas, se reemplazó el formato "Dispositivos por IP" y por "ACCESO APLICATIVOS"<br>Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02<br>INFORMES\Reportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Adicional al mapa de riesgos del proceso, se gestionan los riesgos de seguridad de la información a través del mapa de riesgos de seguridad de la información, al cual se realizó seguimiento por parte de la oficina de control interno así:

**RIESGO: PÉRDIDA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  
DNS, Servidores de red, Firewall, Red TCP/IP**

| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El profesional especializado del Grupo TIC realiza revisiones periódicas sobre el Firewall para verificar su estado, además de indicadores que alerten sobre fallos o irregularidades con desempeño del equipo. Se cuenta con un contrato de actualizaciones de las definiciones de seguridad del firewall para la vigencia. En caso de daño del equipo se cuenta con firewall de soporte para reemplazar en caso de daño del firewall principal.                                                                                                                                                                                | Contratar y ejecutar la actualización del equipo Firewall y el software de monitoreo. Realizar seguimiento y monitorio mensual al Firewall                                                                                                                                                                                                                         | Se verificó reporte de ataques informáticos y reporte de Firewall Mensual, se renovaron equipos y licencias y en el marco del contrato 088 de 2023 Se implementó Sistema de firewalls en Alta Disponibilidad.                                                                                                                                                           |
| La política de seguridad y privacidad de la información prohíbe la instalación y uso de herramientas de acceso remoto a la red de la entidad, para ello se prohíbe la instalación de estas herramientas en los equipos institucionales, adicionalmente se establece regla en el firewall de la entidad para bloquear el acceso a estos programas y se realiza revisión semestral del cumplimiento de la política en donde se valida el no uso de los programas de conexión remota, se permite únicamente la conexión remota a través de una conexión VPN                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo</li> <li>* Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades y solicitudes de soporte diarias de los ingenieros del grupo Tics.</li> </ul> | Si evidenció la revisión de software en las solicitudes de soporte. En las jornadas de mantenimiento que está contemplado dentro del plan de mantenimiento se adelanta la revisión de software no autorizado.                                                                                                                                                           |
| El control de acceso al centro de cómputo y a los servidores físicos y virtuales de la entidad está restringido y únicamente los funcionarios autorizados pueden ingresar a ellos, ya sea en físico o vía remota, esto se encuentra definido en la política de seguridad de la información a la cual se hace seguimiento a través del formato Seguimiento Política de Seguridad y Privacidad de la Información para validar su cumplimiento                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento Política de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>* Administración del Control de Acceso por el aplicativo Biométrico</li> </ul>                                                                                                                                                                  | Se evidenció la actualización del plan de auditoría a la política de seguridad de la información. Se verificó el desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo del control de acceso biométrico. Se evidenció en el marco del contrato 088/2023 aplicación en el firewall de reglas para el control de acceso remoto a servidores, solo está autorizado por VPN. |
| El cambio obligatorio de contraseñas en la entidad está determinado por el controlador de dominio que forzar periódicamente a los funcionarios a realizar este ajuste, el correo electrónico office 365 de igual forma tiene definida en su configuración la política de ajuste de contraseñas, pero los demás sistemas de información internos no cuentan con una programación que obligue a los funcionarios a realizar este cambio periódico por lo que se debe recordar a los administradores de las aplicaciones el cambio periódico de contraseñas                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar jornadas de actualización de permisos de acceso a los roles de administrador, Semestral; registrando los mismos en el formato "Dispositivos por IP".</li> </ul>                                                                                                                                                  | Se evidenció en el mes de febrero verificación, actualización y configuración de roles de los usuarios administradores, y se realizó actualización de contraseñas, se reemplazó el formato "Dispositivos por IP" y se entregó un informe como registro de esta actividad.                                                                                               |
| El Grupo TICS define anualmente el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica, adicional se realiza el contrato para realizar mantenimiento a equipos y demás elementos de la infraestructura, para ello el profesional a cargo de la supervisión del contrato realiza seguimiento y supervisión a las actividades de mantenimiento realizadas por el contratista, además de la revisión y validación de los informes de seguimiento a la ejecución del contrato, por otra parte se realiza seguimiento a las actividades contempladas en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ejecución al Plan de Mantenimiento preventivo y Correctivo</li> <li>* Realizar seguimiento a los procesos de contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo</li> </ul>                                                                                                                                             | A la fecha se evidenció la elaboración de los estudios previos y se definen las especificaciones técnicas para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Grupo TICS define el plan de sensibilización y comunicación donde define las actividades a realizar en materia de capacitación y sensibilización de temas de ciberseguridad a los funcionarios de la entidad, se realiza seguimiento a las actividades del plan mensualmente para revisar su ejecución y avance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * Ejecución del Plan de sensibilización y comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                       | Se evidenció plan de sensibilización y comunicación en temas de ciberseguridad a los funcionarios de la entidad, se ha socializado tips de seguridad y videos de sensibilización.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RIESGO: PÉRDIDA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD</b><br><b>Sistemas de información, File Server, Servidores Físicos, Servidores Virtuales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La política de seguridad y privacidad de la información prohíbe la instalación y uso de herramientas de acceso remoto a la red de la entidad, para ello se prohíbe la instalación de estas herramientas en los equipos institucionales, adicionalmente se establece regla en el firewall de la entidad para bloquear el acceso a estos programas y se realiza revisión semestral del cumplimiento de la política en donde se valida el no uso de los programas de conexión remota, se permite únicamente la conexión remota a través de una conexión VPN                                                                     | * Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo<br><br>* Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades y solicitudes de soporte diarias de los ingenieros del grupo Tics. | Si evidenció la revisión de software en las solicitudes de soporte. En las jornadas de mantenimiento que está contemplado dentro del plan de mantenimiento se adelanta la revisión de software no autorizado.                                                                                                                                                                                         |
| Los equipos de cómputo con sistemas operativos Windows 10 y 11 están programados para descargar las actualizaciones de seguridad automáticamente y mantenerse protegidos, para los servidores físicos y virtuales los profesionales se encarga de revisar y actualizar los parches de seguridad para garantizar la operación de los equipos eficazmente. Se encuentran en operación equipos de cómputo con sistemas operativos 7 y 8 los cuales ya no tienen soporte por Microsoft por lo que se está revisando y actualizando a una versión soportado o revisando para dar de baja los equipos de acuerdo con su vida útil. | * Realizar las actualizaciones de software (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la infraestructura tecnológica. Reporte de actualizaciones de software                                                                                                                 | Se evidenció que los sistemas operativos tienen la política de actualización desde el controlador de dominio, las aplicaciones se actualizan de acuerdo a las necesidades de la entidad. Así mismo, se evidenció que se han realizado actualizaciones del firmware de los equipos firewall, se puede consultar en el archivo Actualizaciones de software - reporte 2 y se activó la licencia Power Bi |
| El Grupo TIC debe crear en la red wifi de la entidad un usuario para invitados, ya que actualmente los dispositivos externos se conectan a la red principal de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * Creación y seguimiento un SIDD (identificador de Red) invitados                                                                                                                                                                                                                                              | Se evidenció que se está realizando la Planeación para la implementación de la red de invitados                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se realiza revisión y seguimiento en la consola de antivirus para verificar la instalación de este en los equipos y servidores. Se realiza revisión de equipos periódico por parte de los ingenieros del Grupo Tics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * Realizar Revisión de la Consola de administrador del Antivirus                                                                                                                                                                                                                                               | Se evidenció informe Mensual, con información de ataques, y se verifica mal uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Se realiza la Revisión y reporte de la vida Útil y de deterioro de los equipos de cómputo de la entidad con el fin de identificar los equipos a dar de baja por diferente causas, y se reporta al grupo de Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * Reporte de Vida Útil y de Deterioro de los Activos Tangibles de la entidad                                                                                                                                                                                                                                   | Se evidenció informes de deterioro e intangibles correspondientes al 1er semestre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La entidad cuenta con herramientas de ciberseguridad tales como el firewall y antivirus instalado en todos los equipos de escritorio y servidores con el fin de protegerlos en caso de un ataque de código malicioso. Se revisa periódicamente la instalación y funcionamiento de las herramientas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * Realizar Revisión de la Consola de administrador del Antivirus ( reporte de ataques de MALWARE DETECTADO EN ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES)<br>* Realizar seguimiento y monitoreo mensual al Firewall (reporte de ataques informáticos)                                                                  | Se evidenció informes mensuales de los ataques, a nivel de la consola del antivirus y del firewall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| El Grupo TICS a través de la política de seguridad y privacidad de la información establece que al recibir correos maliciosos o sospechosos es obligatorio enviarlo al buzón de seguridad digital para que este sea examinado por algún funcionario del Grupo, para así proceder a darle tratamiento y tomar las medidas de seguridad correspondientes. Adicional se envían tips seguridad mensualmente a                                                                                                                                                                                                                    | * Envío de Tips de Seguridad y ejecución del plan de sensibilización y comunicaciones                                                                                                                                                                                                                          | Se evidenció el envío de Tips y Video de Sensibilización a los funcionarios de la entidad y se está actualizando el plan de sensibilización.                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| los funcionarios con el fin de educarlos y capacitarlos en temas de seguridad de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RIESGO: PÉRDIDA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD</b><br><b>Bases de datos nómina, Matriz personas beneficiadas, Matriz organizaciones solidarias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La política de seguridad y privacidad de la información prohíbe la instalación y uso de herramientas de acceso remoto a la red de la entidad, para ello se prohíbe la instalación de estas herramientas en los equipos institucionales, adicionalmente se establece regla en el firewall de la entidad para bloquear el acceso a estos programas y se realiza revisión semestral del cumplimiento de la política en donde se valida el no uso de los programas de conexión remota, se permite únicamente la conexión remota a través de una conexión VPN                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo</li> <li>* Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades y solicitudes de soporte diarias de los ingenieros del grupo Tics.</li> </ul> | Si evidenció la revisión de software en las solicitudes de soporte. En las jornadas de mantenimiento que está contemplado dentro del plan de mantenimiento se adelanta la revisión de software no autorizado.                                                                                                                                                            |
| Los equipos de cómputo con sistemas operativos Windows 10 y 11 están programados para descargar las actualizaciones de seguridad automáticamente y mantenerse protegidos, para los servidores físicos y virtuales los profesionales se encarga de revisar y actualizar los parches de seguridad para garantizar la operación de los equipos eficazmente. Se encuentran en operación equipos de cómputo con sistemas operativos 7 y 8 los cuales ya no tienen soporte por Microsoft por lo que se está revisando y actualizando a una versión soportado o revisando para dar de baja los equipos de acuerdo con su vida útil. | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar las actualizaciones de software (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la infraestructura tecnológica. Reporte de actualizaciones de software</li> </ul>                                                                                                                   | Se evidenció que los sistemas operativos tienen la política de actualización desde el controlador de dominio, las aplicaciones se actualizan de acuerdo a las necesidades de la entidad. Se han realizado actualizaciones del firmware de los equipos firewall, se puede consultar ENEL archivo Actualizaciones de software - reporte 2 y se activó la licencia Power Bi |
| El Grupo TIC debe crear en la red wifi de la entidad un usuario para invitados, ya que actualmente los dispositivos externos se conectan a la red principal de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Creación y seguimiento un SIDD (identificador de Red) invitados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | Se evidenció que se está realizando la Planeación para la implementación de la red de invitados                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Se realiza revisión y seguimiento en la consola de antivirus para verificar la instalación de este en los equipos y servidores. Se realiza revisión de equipos periódico por parte de los ingenieros del Grupo Tics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar Revisión de la Consola de administrador del Antivirus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | Se evidenció informe Mensual, con información de ataques, y se verifica mal uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se realiza la Revisión y reporte de la vida Útil y de destierro de los equipos de cómputo de la entidad con el fin de identificar los equipos a dar de baja por diferentes causas. Y se reporta al grupo de Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Reporte de Vida Útil y de Deterioro de los Activos Tangibles de la entidad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Se evidenció informes de deterioro e intangibles correspondientes al 1er semestre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La entidad cuenta con herramientas de ciberseguridad tales como el firewall y antivirus instalado en todos los equipos de escritorio y servidores con el fin de protegerlos en caso de un ataque de código malicioso. Se revisa periódicamente la instalación y funcionamiento de las herramientas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar Revisión de la Consola de administrador del Antivirus ( reporte de ataques de MALWARE DETECTADO EN ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES)</li> <li>* Realizar seguimiento y monitoreo mensual al Firewall (reporte de ataques informáticos)</li> </ul>                                                              | Se evidenció que se han realizado los informes mensuales de los ataques, a nivel de la consola del antivirus y del firewall                                                                                                                                                                                                                                              |
| El Grupo TICS a través de la política de seguridad y privacidad de la información establece que al recibir correos maliciosos o sospechosos es obligatorio enviarlo al buzón de seguridad digital para que este sea examinado por algún funcionario del Grupo, para así proceder a darle tratamiento y tomar las medidas de seguridad correspondientes. Adicional se envían tips seguridad mensualmente a los funcionarios con el fin de educarlos y capacitarlos en temas de seguridad de la información.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Envío de Tips de Seguridad y ejecución del plan de sensibilización y comunicaciones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | Se evidenció el envío de Tips y Video de Sensibilización a los funcionarios de la entidad y se está actualizando el plan de sensibilización                                                                                                                                                                                                                              |

**RIESGO: PÉRDIDA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD**

**Sistema de gestión documental - SGDEA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cambio obligatorio de contraseñas en la entidad está determinado por el controlador de dominio que forzar periódicamente a los funcionarios a realizar este ajuste, el correo electrónico office 365 de igual forma tiene definida en su configuración la política de ajuste de contraseñas, pero los demás sistemas de información internos no cuentan con una programación que obligue a los funcionarios a realizar este cambio periódico por lo que se debe recordar a los administradores de las aplicaciones el cambio periódico de contraseñas | * Realizar jornadas de actualización de permisos de acceso a los roles de administrador, Semestral; registrando los mismos en el formato "Dispositivos por IP". | Se evidenció en el mes de febrero la verificación, actualización y configuración de roles de los usuarios administradores, y se realizó actualización de contraseñas, se reemplazó el formato "Dispositivos por IP" y se entregó un informe.                                                        |
| La política de seguridad y privacidad de la información define la política de control de acceso a las diferentes instalaciones de la entidad, además de lo estipulado por cada Dirección y coordinación para mantener la seguridad de sus instalaciones, el acceso a las dependencias es por medio biométrico por lo que los funcionarios con permisos para acceder a alguna instalación deben registrarse en el software de acceso perimetral.                                                                                                          | * Seguimiento Política de Seguridad y Privacidad de la Información<br><br>* Administración del Control de Acceso por el aplicativo Biométrico                   | Se evidenció la actualización del plan de auditoria a la política de seguridad de la información. Se hizo mantenimiento preventivo y correctivo del control de acceso biométrico. En el firewall se tienen unas reglas para el control de acceso remoto a servidores, solo está autorizado por VPN. |
| El cambio obligatorio de contraseñas en la entidad esta determinado por el controlador de dominio que forzar periódicamente a los funcionarios a realizar este ajuste, el correo electrónico office 365 de igual forma tiene definida en su configuración la política de ajuste de contraseñas, pero los demás sistemas de información internos no cuentan con una programación que obligue a los funcionarios a realizar este cambio periódico por lo que se debe recordar a los administradores de las aplicaciones el cambio periódico de contraseñas | * Realizar jornadas de actualización de permisos de acceso a los roles de administrador, Semestral; registrando los mismos en el formato "Dispositivos por IP". | Se evidenció en el mes de febrero la verificación, actualización y configuración de roles de los usuarios administradores, y se realizó actualización de contraseñas, se reemplazó el formato "Dispositivos por IP" y se entregó un informe.                                                        |
| La política de seguridad y privacidad de la información define la política de control de acceso a las diferentes instalaciones de la entidad, además de lo estipulado por cada Dirección y coordinación para mantener la seguridad de sus instalaciones, el acceso a las dependencias es por medio biométrico por lo que los funcionarios con permisos para acceder a alguna instalación deben registrarse en el software de acceso perimetral.                                                                                                          | * Seguimiento Política de Seguridad y Privacidad de la Información<br><br>* Administración del Control de Acceso por el aplicativo Biométrico                   | Se evidenció la actualización del plan de auditoria a la política de seguridad de la información. Se hizo mantenimiento preventivo y correctivo del control de acceso biométrico. En el firewall se tienen unas reglas para el control de acceso remoto a servidores, solo está autorizado por VPN. |

**RIESGO: PÉRDIDA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD**

**Expedientes de Jurídica, gestión documental, Historias Laborales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las instalaciones de la entidad en donde se encuentran los archivos de gestión que contienen los expedientes y demás información física se encuentran asegurados bajo la política de control de acceso, la información se encuentra digitalizada donde se tiene acceso controlado y copias de seguridad. Teniendo en cuenta en la Política de seguridad Digital                                                                                 | * Revisión y actualización Plan de Continuidad de negocio                                                                                     | Se evidenció la revisión de la información relacionada al plan de continuidad de negocio de acuerdo a los lineamientos de GEL y se está actualizando el catálogo de sistemas de información                                                                                                         |
| La política de seguridad y privacidad de la información define la política de control de acceso a las diferentes instalaciones de la entidad, además de lo estipulado por cada Dirección y coordinación para mantener la seguridad de sus instalaciones, el acceso a las dependencias es por medio biométrico por lo que los funcionarios con permisos para acceder a alguna instalación deben registrarse en el software de acceso perimetral. | * Seguimiento Política de Seguridad y Privacidad de la Información<br><br>* Administración del Control de Acceso por el aplicativo Biométrico | Se evidenció la actualización del plan de auditoria a la política de seguridad de la información. Se hizo mantenimiento preventivo y correctivo del control de acceso biométrico. En el firewall se tienen unas reglas para el control de acceso remoto a servidores, solo está autorizado por VPN. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El resguardo de información Física es responsabilidad de Cada Grupo, la información digitalizada y almacenada en las carpeta compartidas de acuerdo con la política de seguridad de la información el Grupo Tics es el responsable del resguardo y Backups Correspondientes                                                                                                                                                                                          | * Verificación de Realización de Backups de información                                                                                                                                                                                                                | Se verificó la actualización del procedimiento de Backups. La información de copias de seguridad se encuentra en la oficina de tics, almacenada en discos duros, y adicionalmente en la NAS. A esta oficina solo tiene acceso el grupo TICS. |
| El Resguardo de la información Física es responsabilidad de cada Grupo, sin embargo se cuenta con política de acceso perimetral, registro de cámaras de vigilancia y resguardo de información bajo llave                                                                                                                                                                                                                                                             | * Revisión de cámaras de Seguridad<br><br>* Administración del Control de Acceso por el aplicativo Biométrico                                                                                                                                                          | Se verificó la actualización del procedimiento de Verificación de CCTV                                                                                                                                                                       |
| <b>RIESGO: PÉRDIDA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD</b><br><b>Sistemas de información, De desarrollo de Terceros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Los sistemas de información, su licenciamiento, contratación de soporte especializado con el fabricante y capacitación de los funcionarios, son responsabilidad de los procesos que utilizan y gestionan los sistemas de información. El hardware, software de bases de datos y recursos de red necesarios para que los sistemas de información funcionen, así como la seguridad de la infraestructura y las copias de seguridad son responsabilidad del grupo TICS. | * Enviar recordatorio a los propietarios de los Sistemas de Información de la renovación de los contratos de soporte con los fabricantes.<br>* Brindar acompañamiento a los Propietarios de los sistemas de información en los procesos de contratación y/o renovación | Se evidenció que planeación para cada vigencia remite recordatorio al líder del proceso de Gestión Humana acerca del sistema de información (NOVASOFT), con el fin de brindar acompañamiento al proceso.                                     |
| Los sistemas de información, su licenciamiento, contratación de soporte especializado con el fabricante y capacitación de los funcionarios, son responsabilidad de los procesos que utilizan y gestionan los sistemas de información. El hardware, software de bases de datos y recursos de red necesarios para que los sistemas de información funcionen, así como la seguridad de la infraestructura y las copias de seguridad son responsabilidad del grupo TICS. | * Brindar acompañamiento a los Propietarios de los sistemas de información en los procesos de actualización cuando estos sean necesarios                                                                                                                               | Se evidenció que se realizan capacitaciones de usuario en lo técnico de los diferentes roles que componen los sistemas de información por solicitudes y actualizaciones y mejoras listado de asistencia.                                     |
| La entidad cuenta con un procedimiento de copias de seguridad documentado que está regido por la política de seguridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * Verificación periódica del cumplimiento del procedimiento y del plan de copias de seguridad de la entidad                                                                                                                                                            | Las evidenció que se realizan copias de seguridad y se verifican de acuerdo con lo planeado a diario, Actualmente se está actualizando el procedimiento de copias de seguridad                                                               |

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN**

| ACTIVIDAD GENERAL<br>ASOCIADOS AL<br>CUMPLIMIENTO DEL<br>OBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                     | MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % LOGRADO                                                                                                              | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1. Continuar la Implementación de la política de Gobierno Digital en la Entidad</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1. actualización de la Arquitectura TI                                                                                                                                                                                                                                            | 0.75% de 3%<br>1 de 4<br>Elaborar los documentos de arquitectura de los 4 sistemas de información de la entidad.       | <p>Se evidenció que para la presente vigencia se tiene contemplado la actualización del documento de arquitectura de referencia de los sistemas de información:</p> <p>SSIOS<br/>SIIA<br/>PORTAL WEB<br/>Por priorizar.</p> <p>Se evidenció que en el caso del SSIOS el documento de arquitectura se encuentra en la carpeta compartida<br/>Y:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Políticas gobierno en línea\Arquitectura.</p> <p>Se evidenció que la presente actividad se encontraba programada para los meses de octubre y noviembre, sin embargo, el grupo logró adelantar un documento de arquitectura de los cuatro sistemas de información en el mes de mayo.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.9% de 3%<br><br>Implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio y plan de recuperación de desastres | <p>Se evidenciaron lineamientos del programa GEL, y se está adelantando la actualización de los diversos catálogos que se deben tener en cuenta para la actualización del plan de continuidad del negocio y el plan de contingencia.</p> <p>Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales\2 Plan de continuidad del negocio</p> <p>Se encuentra programado para segundo semestre de 2023 la actualización de las actividades a realizar en caso que se presente algún incidente</p>                                                                                                                           |
| 1.2 Implementación, actualización y seguimiento a los planes integrados del Grupo de Tecnologías de la Información. (PETI, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital y Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos) | 1.75% de 5%<br><br>35% de 100% de ejecución de las actividades de PETI 2023                                            | <p>Se evidenció, que se han llevado a cabo acciones relacionadas con la optimización de los mecanismos de gestión de información soportada en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Unidad.</p> <p>Se evidenció que se está revisando la documentación de la política de gobierno en línea para hacer unos ajustes al PETI del año 2023.</p> <p>Lo anterior se evidencia en el siguiente link:<br/>Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales\3 Plan estratégico de las tecnologías - PETI</p>                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 0.2% de 2%                                                                                             | Se evidenció que se ha venido revisando la documentación de la política de gobierno en línea para hacer la respectiva actualización.                                                                                                                                                        |
|  | Una (1°) Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías 2024                                        | Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales                                                                                                                                                                                 |
|  | 0.66% de 2%                                                                                            | Se evidenció que se han desarrollado las siguientes actividades del plan:                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 33% de 100% de ejecución de las actividades del plan de seguridad y privacidad de la información 2023. | Actualización de certificaciones SSL en los aplicativos por cambio de nombre de dominio.<br>Análisis y diagnóstico de riesgos de seguridad<br>Se está actualizando los documentos de plan de seguridad y privacidad de la información y la política general de seguridad de la información. |
|  |                                                                                                        | Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales\9 Plan de seguridad y privacidad de la información                                                                                                                              |
|  | 0.2% de 2%                                                                                             | Se evidenció que conforme a la actualización de la política de gobierno en línea, el plan de seguridad y privacidad de la información se encuentra en proceso de actualización, se estima un avance del 10%, se encuentra programado para entrega en el mes de octubre.                     |
|  | Una (1°) Actualización Plan de seguridad y privacidad de la información 2024                           | Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales\9 Plan de seguridad y privacidad de la información                                                                                                                              |
|  | 0.83% de 2%                                                                                            | Se evidenció que en cumplimiento de directriz del Comité directivo, el grupo TICS genera reportes mensuales de ataques de intrusión, se evidenciaron el reporte de enero a mayo de 2023.                                                                                                    |
|  | 5 de 12 Reportes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de proceso, corrupción y seguridad Digital          | Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Gemma Canon\Monitoreo de Firewall                                                                                                                                           |
|  | 0% de 2%                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 1° Actualización del Mapa de Riesgos de proceso, corrupción y seguridad Digital 2024                   | Actividad programada para el mes de octubre                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 0.2% de 2%                                                                                             | Se evidenció actualización del plan de mantenimiento y servicios tecnológicos 2023, con corte a mayo se estimó un avance del 10%.                                                                                                                                                           |
|  | 10% de 100 % de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento de servicios tecnológicos 2023  | Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales\5 Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos\ Plan de mantenimiento Servicios tecnológicos 2023.                                                                           |
|  | 0% de 2%                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 1° Actualización Plan de mantenimiento de                                                              | Actividad programada para el mes de octubre                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | servicios tecnológicos<br>2024                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3 Actualizar e implementar el plan de comunicación y sensibilización de la política de gobierno digital y seguridad de la información.         | 1.2% de 3%                                                                                             | Se evidenció el desarrollo de diferentes actividades de implementación del plan de comunicaciones de la política de gobierno en línea, entre ellas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío por correo masivo de un video sobre la seguridad de la información y un Tip sobre el cambio de contraseñas. Lo anterior se evidencia en el siguiente link: <a href="https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/intranet/en/node/3297">https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/intranet/en/node/3297</a></li> <li>- Se envió video por medio de la plataforma youtube <a href="https://youtu.be/0m3MZDolDy4">https://youtu.be/0m3MZDolDy4</a></li> <li>- Notas en intranet</li> <li>- Publicación en la cartelera digital de la Unidad</li> </ul> <p>Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Wolfrang Pulido Avendaño\Soporte Plan de Accion\Marzo\Sensibilizacion</p> |
|                                                                                                                                                  | 0% de 2%                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                  | 1° Actualización Plan de Comunicación y Sensibilización 2023                                           | Actividad programada para el mes de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                  | 1% de 2%                                                                                               | Se evidenció la elaboración de un informe de los resultados de las actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                  | 1 de 2 Informes general del resultado de la implementación del plan de comunicación y sensibilización. | Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes de gestion informatica\Plan de comunicación y sensibilización.<br><br>Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Wolfrang Pulido Avendaño\Soport Plan de Accion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Transparencia y Acceso a la Información Pública</b>                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1 Mantenimiento y actualización del menú de Transparencia y Acceso a la información pública de la página web                                   | 1.3% de 4%<br>1 de 3 Informes Trimestral de la gestión adelantada del menú de transparencia.           | Se evidenció la realización de un informe el cual relaciona la revisión del menú de transparencia y acceso a la información pública, así como de la página web institucional referente al menú de planeación y gestión, para ello se elaboró Informe <b>Transparencia trimestre 1 2023</b><br><br>Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Wolfrang Pulido Avendaño\Soporte Plan de Accion\Marzo\Informe Menu de Transparencia 1 2023\ Informe Transparencia trimestre 1 2023.docx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. Mantener en óptimas condiciones la plataforma tecnológica para garantizar la disponibilidad de la información y servicios tecnológicos</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1. Renovar y actualizar las licencias de software de seguridad de la UAEOS.                                                                    | 0.04% de 7%<br>1 de 157 licencias de software de seguridad instaladas.                                 | Se evidenció la adquisición y la instalación de una (1) licencia de sophos de alta disponibilidad<br>Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.04 PROGRAMAS\CONTRATACION\Gemma Cañón\contrato 088 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 licencias de seguridad estaciones de trabajo<br>23 licencias de seguridad estaciones servidores<br>1 certificado de Seguridad<br>2 licencias Adobe<br>1 Sophos de alta disponibilidad |                                                                                                                  | Las demás licencias se encuentra programadas así:<br>130 licencias de seguridad estaciones de trabajo – Octubre 2023<br>23 licencias de seguridad estaciones servidores – Octubre 2023<br>1 certificado de Seguridad – Julio 2023<br>2 licencias Adobe - Agosto 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2 Renovar y actualizar las licencias de office para los funcionarios de la entidad                                                                                                      | 0% de 7%<br>0 de 176 renovación y adquisición de licencias de office.                                            | Se iniciará la elaboración de fichas técnicas y estudios previos en el mes de septiembre de 2023, las licencias vencen en diciembre de 2023.<br><br>Se informó por parte del líder del proceso ajustes en la fecha de la actividad, la cual estaba prevista para el mes de diciembre, por requerimiento del ministerio de trabajo a la directora técnica de planeación de la Unidad Solidaria, en el cual se solicita adelantar los procesos de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.3 Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de las copias de seguridad de la información de la UAEOS                                                                                | 3.75% de 9%<br>5 de 12 informes de copias de seguridad realizadas.                                               | Se evidenció la elaboración de cinco informes de copias de seguridad de carpetas compartidas y aplicaciones a través de la herramienta Cobian - este proceso se realiza diariamente en una hora específica por tarea y se genera una carpeta mensual.<br><br>Lo anterior se evidencia en los siguientes links:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\Cobian\Enero 2023</li> <li>- Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\Cobian\Febrero 2023</li> <li>- Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\Cobian\Marzo 2023</li> <li>- Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\Antivirus\Abril 2023</li> <li>- Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\Antivirus\Mayo 2023</li> </ul><br>Adicionalmente los ingenieros de planta y contratistas relacionados a sistemas de información realizan copias de seguridad al sitio y base de datos de forma periódica o solicitud de la coordinación. |
|                                                                                                                                                                                           | 1.6% de 5%<br><br>1 de 3 informes trimestrales de pruebas de recuperación de acuerdo a las políticas de Backups. | Se evidenció la elaboración de un informe de pruebas de recuperación de acuerdo a los Backups realizados<br><br>Se evidenció la realización restauración de los portales y se restauran archivos de historiales de versión de los documentos de las carpetas compartidas<br><br>Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Juan David Díaz Salgado\backup\ informe pruebas de recuperación de acuerdo a las políticas de Backups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Realizar las actualizaciones de software (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la infraestructura tecnológica. | 1% de 4%<br>1 de 4 reportes de actualizaciones de software                                          | Se evidenció la elaboración de un reporte de la actualización del firmware de los equipos firewall en alta disponibilidad<br><br>Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Y:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Gemma Cañón\ Actualizaciones de software - reporte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5 Realizar reporte sobre la gestión del inventario de hardware Grupo de Tecnologías de Información.                                                      | % de 3%<br>2 reportes de gestión de inventario de hardware a cargo del grupo de Tecnologías         | Actividad programada para el mes de junio y diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.6 Realizar revisión y reporte de deterioro de los equipos tecnológicos                                                                                   | % de 2%<br>2 reportes de deterioro de los equipos tecnológicos                                      | Actividad programada para el mes de junio y diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.7. Adquirir y/o Alquilar el hardware necesario conforme a las necesidades de la Unidad.                                                                  | 0.3% de 3%<br>2 de 20 componentes de tipo hardware adquiridos y configurados.                       | Se evidenció la adquisición y configuraron dos (2) equipos Sophos XGS2300, suscrito mediante contrato número 088 de 2023 suscrito con ITSEC.<br><br>Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.04 PROGRAMAS\CONTRATACION\Gemma Cañón\contrato 088 de 2023/ Pago Único\Financiero<br><br>Para la adquisición de los demás componentes se cuenta con las fichas técnicas de los dispositivos audiovisuales, se encuentran en proceso de precotización. Así mismo, se esta terminando de ajustar las fichas técnicas de los demás componentes de la infraestructura tecnológica |
| <b>4. Gestionar los servicios y sistemas de información de la UAEOS</b>                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1. Prestar soporte a los diferentes servicios de TI de acuerdo con requerimientos e incidentes registrados por los usuarios                              | 1.6% de 5%<br><br>33.32% 100% de las solicitudes de soporte técnico atendidas.                      | Se evidenció que en la vigencia del mes de enero a mayo de 2023, se allegaron las siguientes solicitudes de mesa de ayuda:<br><br>Enero 102<br>Febrero 146<br>Marzo 133<br>Abril 89<br>Mayo 105<br>TOTAL: 575<br>De las cuales se evidenció atención al 97.8191% correspondiente a 563 solicitudes<br><br>Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\GLPI\Mayo 2023                                                                                                                                               |
| 4.2 seguimiento a la estrategia de Uso y apropiación del Grupos Tics                                                                                       | 1% de 2%<br><br>1 de 2 Evaluaciones de Uso, apropiación y seguimiento a los sistemas de información | Se evidenció realización de la una encuesta de uso y apropiación, de acuerdo plan de sensibilización, así mismo, con el apoyo del grupo de comunicaciones, el cual fue remitido a los funcionarios y contratistas de la Unidad.<br><a href="https://forms.office.com/r/KeZUJ8taJN">https://forms.office.com/r/KeZUJ8taJN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

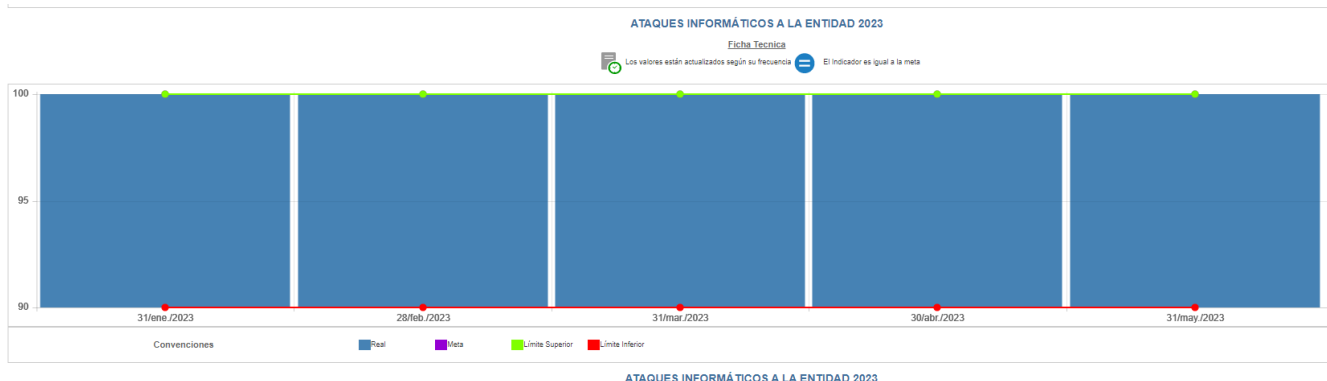
|                                                                                                         | y equipo tecnológico de la entidad.                                                                                                                             | Lo anterior se evidencia en el siguiente link: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales\7 Sensibilización y TIC tecnológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----|-----|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---|----|----|----|----|------------------|-----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|-----|----|----|-------------------|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|---|---|----|----|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                         | 0% de 2%<br><br>2 informe de seguimiento a las Evaluaciones de Uso, apropiación y seguimiento a los sistemas de información y equipo tecnológico de la entidad. | Actividad programada para el mes de junio y noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| 4.3 Consultar los servicios tecnológicos productivos                                                    | 3.36% de 7%<br><br>87.761/ 182.420 consultas realizadas a los servicios web de la entidad                                                                       | <p>Se evidenció que las consultas realizadas a los servicios web de la Unidad, entre los meses de enero a mayo, tuvo un desempeño de la siguiente manera:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th></tr><tr><td>PORTAL WEB</td><td>9.642</td><td>22.319</td><td>19.404</td><td>11.207</td><td>13.365</td></tr><tr><td>MAPA DE GESTION</td><td>8</td><td>26</td><td>81</td><td>13</td><td>40</td></tr><tr><td>CURSOS VIRTUALES</td><td>111</td><td>60</td><td>42</td><td>60</td><td>38</td></tr><tr><td>COMPRAS PUBLICAS LOCALES</td><td>43</td><td>60</td><td>102</td><td>84</td><td>65</td></tr><tr><td>CENTRO DOCUMENTAL</td><td>111</td><td>149</td><td>140</td><td>85</td><td>107</td></tr><tr><td>SIIA</td><td>929</td><td>827</td><td>699</td><td>716</td><td>1.089</td></tr><tr><td>INTRANET</td><td>1.091</td><td>1.795</td><td>344</td><td>1.287</td><td>1.549</td></tr><tr><td>SSIOS</td><td>7</td><td>7</td><td>24</td><td>29</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>11.942</td><td>25.243</td><td>20.836</td><td>13.481</td><td>16.253</td></tr></table> <p>Lo anterior se evidencia en el siguiente link:</p> <p>Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Juan David Diaz Salgado\CONSULTAS 2023</p> | CONCEPTO | ENE    | FEB    | MAR | ABR | MAY | PORTAL WEB | 9.642 | 22.319 | 19.404 | 11.207 | 13.365 | MAPA DE GESTION | 8 | 26 | 81 | 13 | 40 | CURSOS VIRTUALES | 111 | 60 | 42 | 60 | 38 | COMPRAS PUBLICAS LOCALES | 43 | 60 | 102 | 84 | 65 | CENTRO DOCUMENTAL | 111 | 149 | 140 | 85 | 107 | SIIA | 929 | 827 | 699 | 716 | 1.089 | INTRANET | 1.091 | 1.795 | 344 | 1.287 | 1.549 | SSIOS | 7 | 7 | 24 | 29 | 0 | TOTAL | 11.942 | 25.243 | 20.836 | 13.481 | 16.253 |
| CONCEPTO                                                                                                | ENE                                                                                                                                                             | FEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAR      | ABR    | MAY    |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| PORTAL WEB                                                                                              | 9.642                                                                                                                                                           | 22.319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.404   | 11.207 | 13.365 |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| MAPA DE GESTION                                                                                         | 8                                                                                                                                                               | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81       | 13     | 40     |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| CURSOS VIRTUALES                                                                                        | 111                                                                                                                                                             | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42       | 60     | 38     |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| COMPRAS PUBLICAS LOCALES                                                                                | 43                                                                                                                                                              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102      | 84     | 65     |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| CENTRO DOCUMENTAL                                                                                       | 111                                                                                                                                                             | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140      | 85     | 107    |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| SIIA                                                                                                    | 929                                                                                                                                                             | 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 699      | 716    | 1.089  |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| INTRANET                                                                                                | 1.091                                                                                                                                                           | 1.795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 344      | 1.287  | 1.549  |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| SSIOS                                                                                                   | 7                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24       | 29     | 0      |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| TOTAL                                                                                                   | 11.942                                                                                                                                                          | 25.243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.836   | 13.481 | 16.253 |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |
| 4.4. Realiza reporte mensual de los movimientos de activos intangibles (Software, licencias y derechos) | 0.7 % de 2%<br><br>4 de 11 reportes de activos intangibles                                                                                                      | <p>Se evidenció reporte de activos intangibles correspondiente a los meses de enero a mayo, el cual es remitido a l Grupo de Gestión Financiera. Los informes remitidos cada mes son los siguientes:</p> <p>INTANGIBLES LICENCIAS Y DERECHOS 2023M TIC y INTANGIBLES SOFTWARE TICS + % MAYO 2023,</p> <p>Lo anterior se evidencia en el siguiente link: los documentos se encuentran en la ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Juan David Diaz Salgado\INTANGIBLES 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |        |     |     |     |            |       |        |        |        |        |                 |   |    |    |    |    |                  |     |    |    |    |    |                          |    |    |     |    |    |                   |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |       |          |       |       |     |       |       |       |   |   |    |    |   |       |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 Realizar revisión y reporte de deterioro de los sistemas de información                                                                                                                                | 0% de 2%<br>2 reportes de deterioro de los sistemas de información                      | Actividad programada para el mes de junio y noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>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</b> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                         | 1.86% de 4%<br><br>46.65 de 100% del Cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG | <p>Se evidenció oportunidad en el cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG:</p> <p>Implementar lineamientos de accesibilidad web en la sede electrónica institucional</p> <p>Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre Accesibilidad</p> <p>Realizar divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI"</p> <p>Actualizar El Documento de Estrategia de uso y apropiación 2023</p> <p>Realizar evaluación del nivel de adopción de TI en la UAEOS</p> <p>Revisar y actualizar el catálogo de servicios de TI</p> <p>"Actualizar el plan de auditoría para la revisión y verificación de la gestión de seguridad"</p> <p>Continuar con el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan</p> <p>Anticorrupción: componente 5 Transparencia y acceso a la información.</p> <p>Reporte oportuno de plan de acción</p> <p>Reporte oportuno de indicadores</p> <p>Reporte oportuno de PIIP</p> <p>Reporte oportuno de riesgos</p> |
| <b>CUMPLIMIENTO TOTAL<br/>A 31 DE MAYO DE 2023</b>                                                                                                                                                         | <b>24.56%</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

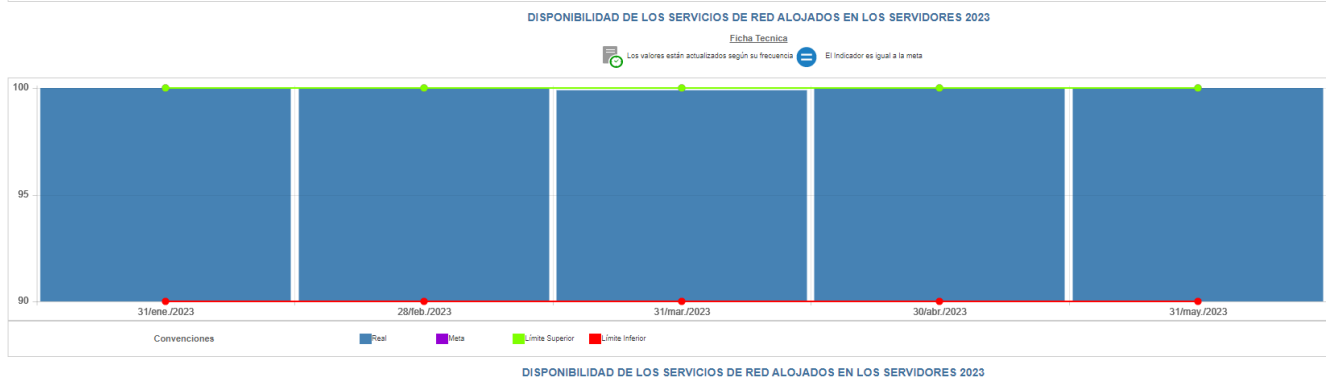
## EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA:

### REPORTE DE INDICADORES DEL PROCESO

Se evidenció que el reporte de indicadores del proceso Gestión Informática se encuentran:

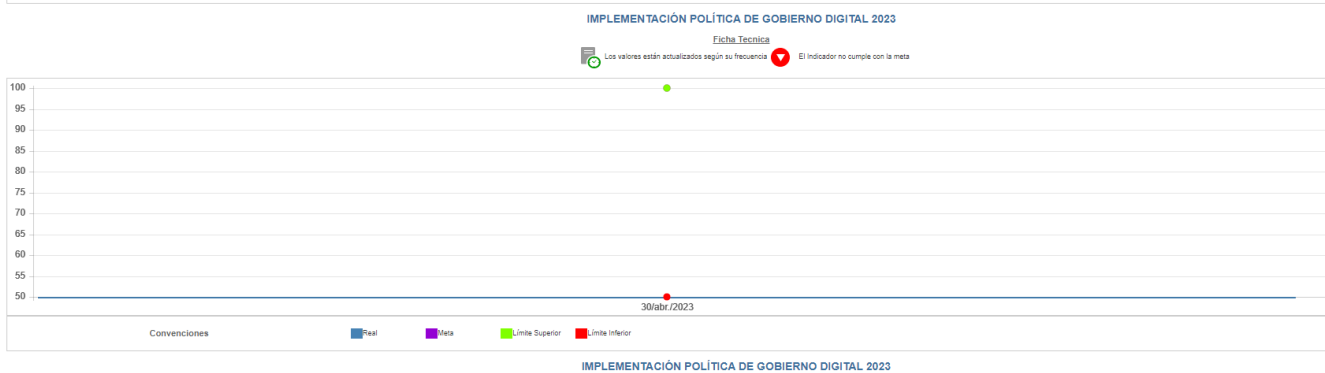


Se evidenció, en el indicador *Ataques informáticos a la entidad*, ha sido reportado de manera mensual como lo indica la frecuencia de la medición, del mes de enero a mayo de 2023, por lo cual se encuentra actualizado,

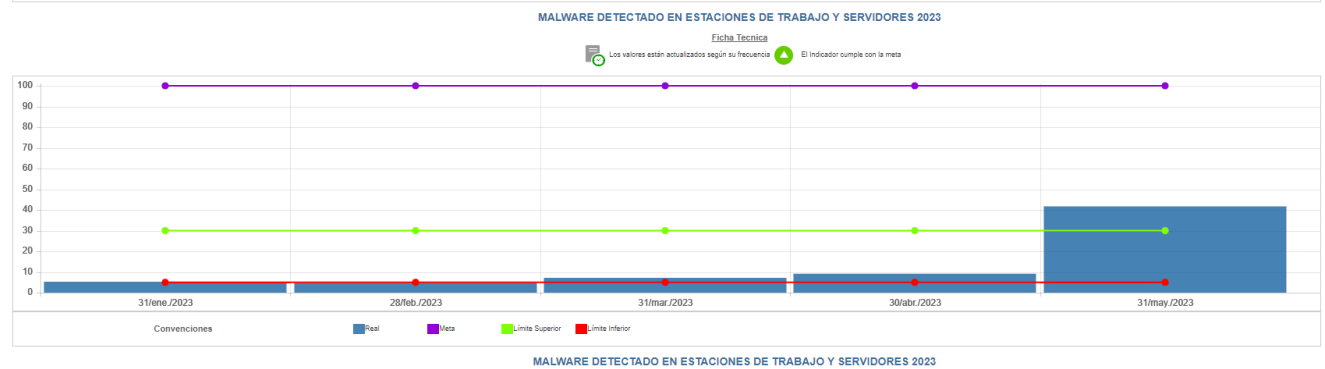


Se evidenció, en el indicador *Disponibilidad de los Servicios de red alojados en lo servidores 2023*, ha sido reportado de manera mensual como lo indica la frecuencia de la medición, del mes de enero a mayo de 2023, por lo cual se encuentra actualizado, se evidenció que durante el mes de mayo hubo una interrupción de 45 minutos en los servicios de red alojados en los servidores, se encuentra anexo el informe de reporte, en Isolución.

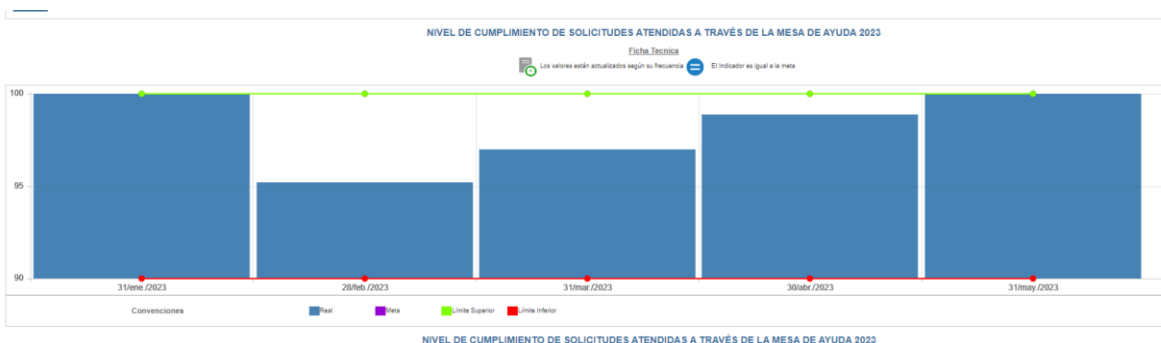
| Descripción del evento                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El día 16 de marzo se hizo cambio del equipo firewall generando intermitencia en la prestación de servicios de red por espacio de 45 minutos |
| Solución y seguimiento                                                                                                                       |
| Se hizo el cambio físico y se habilitaron los servicios de red                                                                               |



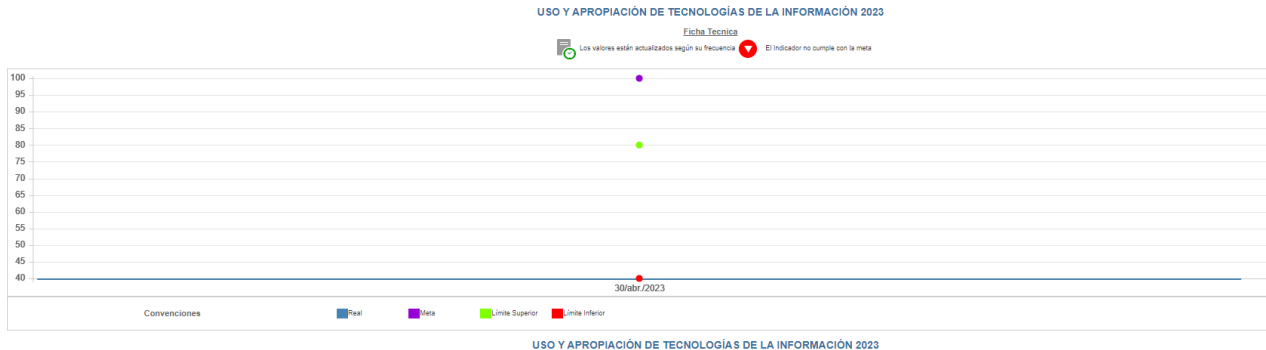
Se evidenció que en el indicador Implementación Política de Gobierno Digital, muestra que el indicador no cumple con la meta, dicho indicador fue reportado el día 30 de abril con una tolerancia inferior de 50 y una tolerancia superior de 100. Sin embargo, al ser un reporte cuatrimestral, la meta se verá cumplida al fin de año.



Se evidenció, en el indicador *Malware Detectado en Estaciones de Trabajo y Servidores 2023*, ha sido reportado de manera mensual como lo indica la frecuencia de la medición, del mes de enero a mayo de 2023, por lo cual se encuentra actualizado. Se evidenció un incremento mensual del malware detectado, sin embargo, dicho malware fue efectivamente bloqueado.



Se evidenció, en el indicador *Nivel de Cumplimiento de Solicitudes Atendidas a través de la mesa de ayuda 2023*, ha sido reportado de manera mensual como lo indica la frecuencia de la medición, del mes de enero a mayo de 2023, por lo cual se encuentra actualizado.



Se evidenció que el indicador *Uso y Apropiación de Tecnologías de la Información 2023*, muestra que el indicador no cumple con la meta, dicho indicador fue reportado el día 30 de abril con una tolerancia inferior de 40 y una tolerancia superior de 80 y una meta de 100.

## INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS

La oficina de control interno verificó el inventario de bienes devolutivos a cargo del grupo de tecnologías de la información y de sus funcionarios, se evidenció:

| PLAC<br>A | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3936      | PROYECTOR 3200 XGA PANASONICA PT – LB 80U                                     |
| 4740      | COMPUTADOR PORTATIL HP REF G42-281LA S/N SCNF324D66                           |
| 4806      | MINIPROYECTOR BENQ JOYBEE GPS BATERIA GP2                                     |
| 5418      | IMPRESORA OKI LASER MONO CROMATICA B730 DN                                    |
| 5566      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC                                              |
| 5567      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC – HOLGER MENDOZA                             |
| 5573      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC                                              |
| 5575      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC                                              |
| 5578      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC                                              |
| 5581      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC                                              |
| 5585      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC                                              |
| 5588      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC                                              |
| 5589      | HP PRO ONE 600 G1-AIOBUSINESS PC                                              |
| 5596      | TABLET APPLE IPAD AIR WI FI                                                   |
| 5598      | TABLET APPLE IPAD AIR WI FI                                                   |
| 5615      | PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6450WU                                        |
| 5622      | PORTATIL LENOVO YOGA C15 – THINKPAD                                           |
| 5623      | PORTATIL LENOVO YOGA C15 200 KA 01Y00 CON DISCO DURO 1 TERA - KEILYM CARRILLO |
| 5641      | PUESTO DE TRABAJO EN L 150-150 TIPO 2                                         |
| 5917      | TELEFONOS BASICOS (ALKATEL-LUCENT)                                            |
| 5924      | TELEFONOS BASICOS (ALKATEL-LUCENT)                                            |

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5941 | TELEFONOS BASICOS (ALKATEL-LUCENT)                                                            |
| 5951 | TELEFONOS BASICOS (ALKATEL-LUCENT)                                                            |
| 5965 | TELEFONOS BASICOS (ALKATEL-LUCENT)                                                            |
| 5970 | TELEFONOS BASICOS (ALKATEL-LUCENT)                                                            |
| 5971 | TELEFONOS BASICOS (ALKATEL-LUCENT)                                                            |
| 6029 | WORKSTATION HP Z440 2,2 – WORKSTATION HP ELITE DISPLAY                                        |
| 6031 | WORKSTATION HP Z440 2,2 – WORKSTATION HP ELITE DISPLAY                                        |
| 6050 | WORKSTATION HP Z440 2,2 – WORKSTATION HP ELITE DISPLAY                                        |
| 6072 | ACCES POINT ARUBA MODELO APIN0207 (UBIQUI UNIFY)                                              |
| 6073 | ACCES POINT ARUBA MODELO APIN0207                                                             |
| 6080 | CÁMARA DE VIDEO TIPO 2 – JVC 6Y – HM200U                                                      |
| 6082 | CAPTURA VIDEO EXTERNA BLACK MAGIC DISING CON DIADEMA                                          |
| 6109 | REPIAS DE ESTANTERIA CON ENTREPAÑOS CURVOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN                               |
| 6110 | ESCRITORIO EN FORMA DE ARCO PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO                                         |
| 6187 | ESTACIÓN DE TRABAJO ETP2.2 – MARC DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELO MODELO E2318H |
| 6209 | ESTACIÓN DE TRABAJO ETP2.2 – MARC DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELO MODELO E2318H |
| 6233 | ESCANER KODAK ALARIS S2070 5.16 - 1015049                                                     |
| 6235 | ESCANER KODAK ALARIS S2070 5.16 - 1015049                                                     |
| 6262 | CÁMARA WEB LOGITECH C930 FULL HD                                                              |
| 6265 | PARLANTE BOSE SOUND LINK COLOR II NG                                                          |
| 6267 | PARLAN 5.1 YAMAHA NS – P40 100 W (CONTIENE                                                    |
| 6269 | AMPLIFICADORES EST YAMAHA RS-202                                                              |
| 6270 | SISTEMA PARLANTE BOSE S1 PRO                                                                  |
| 6271 | SISTEMA PARLANTE BOSE S1 PRO                                                                  |
| 6272 | SISTEMA PARLANTE BOSE S1 PRO                                                                  |
| 6439 | CAM LINK FX22J1A07828                                                                         |
| 6440 | CAM LINK FX22J1A07838                                                                         |
| 6441 | STREAM DECK AL15J2C02289                                                                      |
| 6532 | VE CÁMARA LOGITECH WE C930                                                                    |
| 6534 | VE CÁMARA LOGITECH WE C930                                                                    |
| 6535 | VE CÁMARA LOGITECH WE C930                                                                    |
| 6547 | ACCES POINT UNIFI AP AC PRO                                                                   |

Se evidenció el inventario completo de los bienes a cargo de los funcionarios del grupo TICS

## DESARROLLO Y OPERACIÓN DE APLICACIONES DE LA UNIDAD

La oficina de control interno realizó seguimiento del estado de las aplicaciones de la Unidad, de lo cual evidenció:

- ✓ **Página WEB** en operación, actualización y mejora. Se accede a través de <http://www.unidadsolidaria.gov.co/>
- ✓ **SIIA**, en operación y actualización y mejora. <https://acreditacion.unidadsolidaria.gov.co/siia/>
- ✓ **INTRANET**, en operación, actualización y mejora. <https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/intranet/>
- ✓ **SISTEMA DE INVENTARIO**, se evidenció que el software no se encuentra en operación, se encuentra proceso de actualización y mejora. [https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/administracion\\_inventario/public/login](https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/administracion_inventario/public/login)  
Se tiene planeado incluir los nuevos campos de acuerdo al proceso actual.

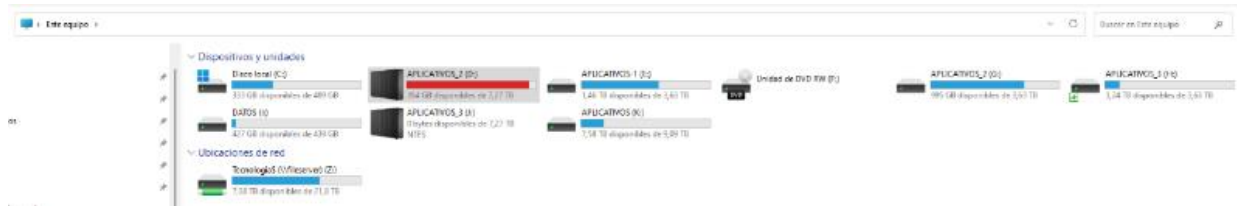
- ✓ **CERTIFICADOS LABORALES**, el aplicativo se encuentra listo, falta que se defina por las direcciones desde cuando es oficial su utilización. <https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/certificados/public/>
- ✓ **CURSOS VIRTUALES**, en operación, actualización y mejora. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/virtuales/>
- ✓ **MAPA DE GESTIÓN**, en operación, con soporte y mantenimiento. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/mapagestion/mapas/>
- ✓ **ENCUESTA ATENCIÓN AL CIUDADANO**, en operación con soporte y mantenimiento. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/encuesta/public/preguntas>
- ✓ **DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS**, en operación, actualización y mejora. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/funcionarios/public/>
- ✓ **CENTRO DOCUMENTAL KOHA**, en operación con soporte y mantenimiento. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co:8081/>
- ✓ **SGDEA**, en operación. <http://sgd.unidadsolidaria.gov.co/sgdea/>
- ✓ **PQRDS**, en operación. Actualmente, se viene actualizando, encontrándose pendiente ajustes con el apoyo de soporte nivel 3, en lo referente al correo electrónico. <http://sitios.unidadsolidaria.gov.co/PQRS/>
- ✓ **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**, se encuentra en desarrollo (va a reemplazar Isolución).
- ✓ **COMPRAS PÚBLICAS LOCALES (SITIOS WEB DE CONSULTA)**, en operación, actualización y mejora. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/locales/>
- ✓ **PLANFES (SITIOS WEB DE CONSULTA)**, en operación, actualización y mejora. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/PAZ/>
- ✓ **CADENA DE VALOR**, en operación, sin embargo, para su funcionamiento se requiere de una actualización y mejora. <https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/cadenaValor/>
- ✓ **GESTIÓN CONTRACTUAL**, el aplicativo se encuentra en funcionamiento. <https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/contractual/public/>
- ✓ **PORTAL PARA NIÑOS**, en operación con soporte y mantenimiento. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/portalininos/public/>
- ✓ **JUEGO AVENSOL**, en operación. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/AvenSol/>, continua con el mismo logo antiguo de la UAEOS, a lo que el ingeniero informa que por ser lenguaje de programación no se puede modificar.
- ✓ **PORTAL EDUCACIÓN SOLIDARIA**, en operación con soporte y mantenimiento. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/educacionSolidaria/>
- ✓ **REGISTRO HOJAS DE VIDA**, en operación, actualización y mejora. <https://virtuales.unidadsolidaria.gov.co/registroHV/public/crearHoja>
- ✓ **SISTEMA DE VIÁTICOS**, en desarrollo. [https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/sistema\\_viativos/public/login](https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/sistema_viativos/public/login)
- ✓ **EVALUACIÓN A PROVISIONALES**, en desarrollo. <https://institucional.unidadsolidaria.gov.co/evaluacion/public/>

#### Cumplimiento de los parámetros expresados en la política de seguridad de la información haciendo énfasis en los Backup de la información.

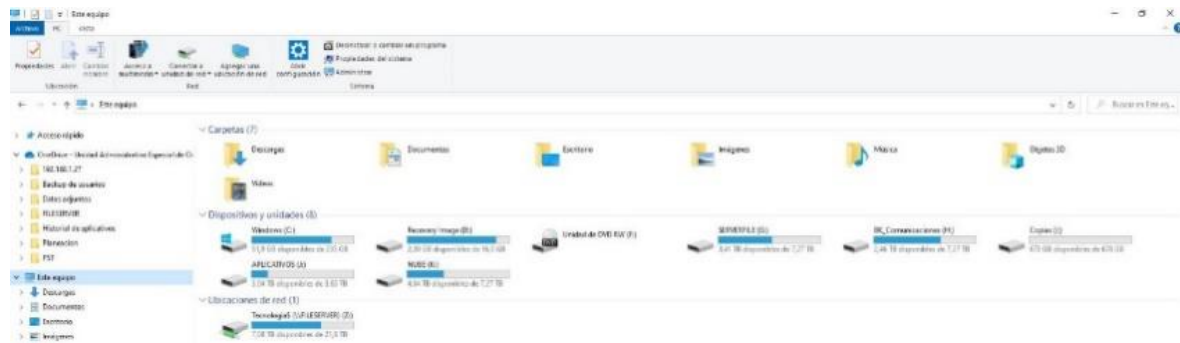
Se evidenció que los backup a los sistemas de información, aplicativos e información que se encuentra alojada en la carpeta compartida y solicitudes especiales, se vienen realizando diariamente y en diferentes horarios entre las 6:00pm hasta las 10:30pm que se realiza la última tarea, con el fin de evitar la congestión de la red. Así mismo, se evidenció que de conformidad con las políticas de seguridad de la información no se realiza backup a la información alojada en los equipos personales, equipos de trabajo en casa, información alojada en la nube por cada funcionario individualmente. Estos Backups se realizan en discos duros propios que están custodiados por la profesional del grupo TICS Katia Jiménez, y se guarda en una oficina bajo llave. La profesional mencionada es la única persona con acceso a estos discos duros, los cuales son almacenados en

un área separada y con control de acceso. También se evidenció que se encuentra información de respaldo en la “nube” a través de la plataforma Microsoft 365.

Por lo anterior, se evidenció que los backups se encuentran almacenados en la nube y en unidades de disco duro internas, cumpliendo con el numeral 5.7 de la política de seguridad y privacidad de la información.



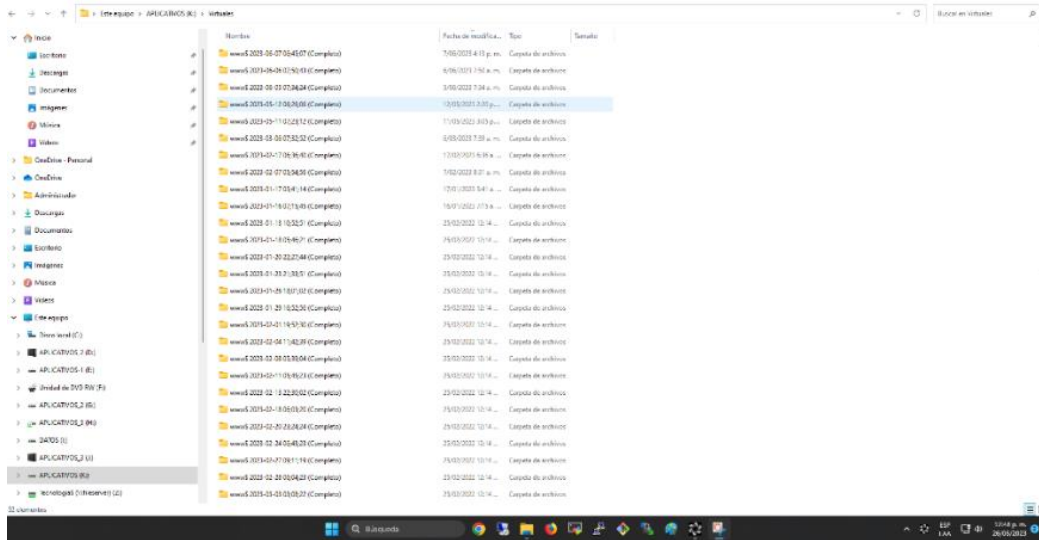
*Imagen - Unidades Copias de seguridad de Aplicativos*



*Imagen – Evidencias de los aplicativos*

| Nombre                        | Fecha de modificación | Tipo       | Tamaño     |
|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 240622_organizacionals_01.pdf | 24/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 206,623 KB |
| 220622_organizacionals_01.pdf | 22/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 215,291 KB |
| 220622_organizacionals_01.pdf | 22/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 217,523 KB |
| 210622_organizacionals_01.pdf | 21/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 216,294 KB |
| 200622_organizacionals_01.pdf | 20/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 201,807 KB |
| 190622_organizacionals_01.pdf | 19/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 208,817 KB |
| 180622_organizacionals_01.pdf | 18/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 199,363 KB |
| 170622_organizacionals_01.pdf | 17/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 134,807 KB |
| 160622_organizacionals_01.pdf | 16/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 92,393 KB  |
| 150622_organizacionals_01.pdf | 15/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 233,862 KB |
| 140622_organizacionals_01.pdf | 14/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 230,412 KB |
| 130622_organizacionals_01.pdf | 13/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 241,314 KB |
| 120622_organizacionals_01.pdf | 12/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 240,638 KB |
| 110622_organizacionals_01.pdf | 11/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 243,467 KB |
| 100622_organizacionals_01.pdf | 10/06/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 238,476 KB |
| 090622_organizacionals_01.pdf | 9/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 241,143 KB |
| 080622_organizacionals_01.pdf | 8/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 244,851 KB |
| 070622_organizacionals_01.pdf | 7/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 170,120 KB |
| 060622_organizacionals_01.pdf | 6/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 129,420 KB |
| 050622_organizacionals_01.pdf | 5/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 186,776 KB |
| 040622_organizacionals_01.pdf | 4/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 252,890 KB |
| 030622_organizacionals_01.pdf | 3/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 239,633 KB |
| 020622_organizacionals_01.pdf | 2/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 242,399 KB |
| 010622_organizacionals_01.pdf | 1/06/2022 8:00 p. m.  | Archivo G2 | 238,676 KB |
| 210522_organizacionals_01.pdf | 21/05/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 242,514 KB |
| 200522_organizacionals_01.pdf | 20/05/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 242,474 KB |
| 290522_organizacionals_01.pdf | 29/05/2022 8:00 p. m. | Archivo G2 | 235,614 KB |

*Imagen – Evidencias virtuales*



*Imagen – Tareas de evidencias*

Se evidenció que por cada actividad programada en la herramienta COBIAN, se están realizando las copias de seguridad en los discos externos.

### CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL MSPÍ (MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN).

En la vigencia 2022 se evidenció cumplimiento del nivel 4 que hace referencia a un nivel administrado por tanto se han realizado las fases de evaluación de desempeño y mejora continua. Sin embargo, para la vigencia 2023 no se evidenció diligenciada la herramienta por medio de la cual se establece el modelo de madurez del modelo de seguridad y privacidad de la información. Se recomienda aplicar la herramienta de medición de estado de madurez del MSPÍ.

Acorde con el sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI es la base para el desarrollo de la NTC ISO 27001 con respecto a la Seguridad de la Información y con la cual se pretende minimizar los riesgos de pérdida o daño en la información, datos, registros y en general de todo tipo de información o sistema informático, se adelantó la verificación de las siguientes categorías:

**CATEGORÍA: BACKUPS**

**PROCESO: GESTIÓN INFORMÁTICA**

**OBJETIVO: GARANTIZAR EL RESPALDO DE INFORMACIÓN Y PROTEGER CONTRA LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN**

En el desarrollo de la auditoría se pudo evidenciar que se realizan copias diarias de seguridad mediante el aplicativo COBIAN, donde se configura la tarea, el horario y los días y en que se realiza la copia de seguridad, el cual es guardado diariamente en discos duros externos a través de licenciamiento de Microsoft 365, cumpliendo con el literal T.4.1.1 del MSPÍ. Así mismo, la entidad almacena las copias de seguridad en discos propios custodiados por el Grupo Tic y se evidencia que se cuenta en

el SIGOS con el procedimiento denominado "Respaldo de información de equipos de cómputo y servidores" Cumpliendo con el literal T.4.1.1 del MSPI.

La funcionaria encargada de la realización de los Backups realiza las solicitudes a los funcionarios encargados del manejo de los aplicativos y de acuerdo con los requerimientos por parte de cada uno de ellos se ejecuta la copia de seguridad. Se evidenció al verificar el procedimiento "RESPALDO DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES" que se cuenta con un espacio de almacenamiento destinado para archivos históricos digitales con un tiempo de 10 años, se evidenció que este procedimiento se encuentra estandarizado, cumpliendo el literal T.4.1.1 del MSPI. Sin embargo, no contempla los ciclos de vida de la información de acuerdo a la normatividad vigente. Se recomienda incluir dentro del procedimiento "RESPALDO DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES" los ciclos de vida de la información de acuerdo a la normatividad vigente.

**CATEGORÍA: BASES DE DATOS**

**PROCESO: GESTIÓN INFORMÁTICA**

**OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS BASES DE DATOS**

La Unidad Solidaria cuenta con medidas de seguridad de la información como: Encriptación, Detección de intrusión y respuesta ante una brecha de seguridad, Firewall, Análisis de vulnerabilidades, Pruebas de intrusión, Información de seguridad y gestión de eventos, Ciberseguridad: HTTPS, SSL y TLS, y Detección de amenazas en punto final.

En el desarrollo del proceso de auditoría se evidenció que cada uno de los aplicativos guarda la información de las operaciones que realiza la base de datos. La información se encuentra dentro de la estructura del mismo aplicativo y dentro de carpetas logs. Por lo anterior se cumple con el numeral 6.2.5 de la norma ISO 27001. Mediante el aplicativo COBIAN se realizan las copias de seguridad de acuerdo a las prioridades de cada uno de los aplicativos. Así mismo, se cumple con el numeral 6.2.6 de la norma ISO 27001. Se cuenta con formato interno donde se identifica el administrador de cada sistema con su clave. Igualmente se evidenció que a este archivo solo tienen acceso las personas autorizadas. Por lo anterior se cumple con el numeral 6.2.8 de la norma ISO 27001.

El formato de gestión de perfiles de usuarios al cual se sugiere adicionar campos con el fin de complementar y especificar la información. Por lo anterior se cumple con el numeral 4.1.4 de la norma ISO 27001.

Se evidenció que se renueva por lo menos una vez al año las claves de los usuarios de las bases de datos, roles de administrador, y administradores de sistema de información. Por lo anterior se cumple con el numeral 1.4.3 de la norma ISO 27001. La configuración del sistema de usuarios obliga el cambio cada 3 meses de la contraseña, en los casos de Microsoft 365 cumpliendo con el numeral 4.1.4 de la norma ISO 27001.

Se evidencia que en el momento la entidad no tiene archivos de carácter confidencial que requieran encriptación, sin embargo, cuenta con un rol asignado para la consulta de accesos a la información con usuario y contraseña.

Se identificó que se ha realizado la restauración de las copias de seguridad de la información, lo cual se puede evidenciar en los informes de supervisión y en los informes de actividad de los contratistas y en el informe "reporte pruebas de recuperación de acuerdo a las políticas de Backups" Z:\ARCHIVO GTI\_TRD\_2023\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Juan David Diaz Salgado\BACKUP. Cumpliendo con el numeral T4.3.1 de la norma ISO 27001. Así mismo, se sincroniza información por medio de Microsoft 365 en la nube, para la presente vigencia se tiene proyectado contar con el servicio de copias de seguridad

externas con una herramienta más robusta que incluya el servicio de Disaster Recovery de la información de la entidad y servidores, mediante licitación pública, Cumpliendo con el numeral T4.3.1 de la norma ISO 27001.

Se evidenció que en el momento se cuenta con equipos de escritorio para respaldo en caso de avería, sin embargo, no se cuenta con respaldo para servidores y sistemas de almacenamiento.

Se evidenció que las bases de datos en SQL Server y MySQL soportan herramientas de auditoría, cumpliendo el numeral T.4.5.1 del MSPI.

En el plan de continuidad del negocio se encuentra definido el plan de contingencia y se refiere al respaldo de copias de seguridad en caso de situaciones no deseadas. Cumpliendo con el numeral T6.2.3 de la norma ISO 27001.

Existen LOGS en los servidores para almacenar las transacciones realizadas en los diferentes servicios y sistemas de información que cuentan con una base de datos.

**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 los equipos HP ProOne 440 G9 cuentan con garantía extendida por el fabricante, en caso de avería se abre un caso con proveedor para revisión del equipo.

Para los demás dispositivos que conforman la infraestructura tecnológica de la Unidad, se encuentran sujetos a revisión, garantía y/o cambios, a contar con un contrato vigente de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software. Por medio del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL", se asignó \$650.000.000 para el proceso de contratación.

Se pudo determinar que se establecen los criterios de evaluación para la adquisición de equipos, los cuales se definen en los estudios cuando se va a realizar la compra de equipos. Por su parte, el grupo de TIC apoyados en el contrato de mantenimiento y la mesa de ayuda diagnostican los equipos y se hacen recomendaciones de cambio o reposición. Se está elaborando el procedimiento para la adquisición de equipos tecnológicos de conformidad con el literal A14 de la NTC ISO 27001, el cual se encuentra en borrador.

**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.**

Una vez verificado los numerales se evidenció que el centro de cómputo cuenta con un sistema de ventilación, aire acondicionado de precisión y contra incendio Nova Systems, los cuales cumplen con los requerimientos para el centro de cómputo. En el marco del contrato anual de mantenimiento correctivo y preventivo se realizan como mínimo 2 mantenimientos en el año, cumpliendo con el literal T.3.1.1 del MSPI. Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, servicios

tecnológicos y se encuentran publicados en la página web <https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021/Plan-de-Mantenimiento-de-Servicios-Tecnol%C3%B3gicos> cumpliendo con el literal T3.2.4, sin embargo se evidenció que el título del documento nombra la vigencia “2021” se recomienda verificar su vigencia y en caso dado realizar el proceso de actualización.

Se tienen instalados y se limpian los filtros de los aires acondicionados de precisión y de ambiente.

En el marco del contrato anual de mantenimiento correctivo y preventivo se realizan como mínimo dos (2) mantenimientos en el año a los filtros de los aires acondicionados de precisión y de ambiente, cumpliendo con el literal T 3.2.4 del MSPI. Se cuenta con un aire acondicionado principal precisión marca Stulz y como contingencia se cuenta con dos (2) aires acondicionados MINI SPLIT marca Samsung, cumpliendo con el literal T 3.1.4 del MSPI.

En la entidad se cuenta con una política clara y definida para determinar la vida útil de los dispositivos informáticos a dar de baja, cumpliendo con el numeral AD.4.3.2 del MSPI.

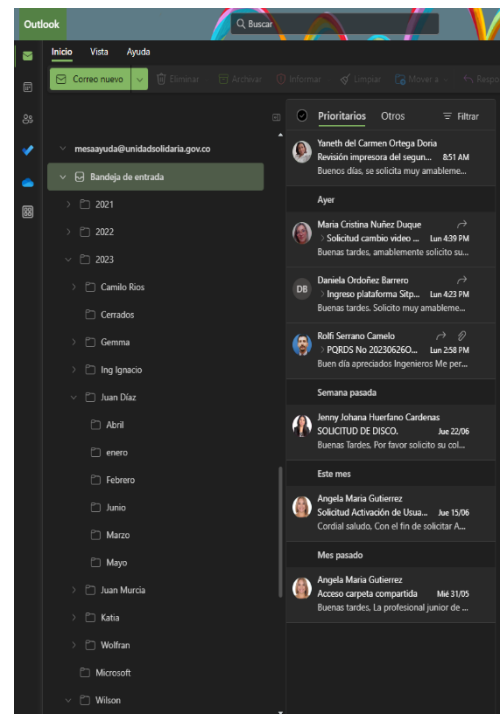
**CATEGORÍA: GESTIÓN MESA DE AYUDA**

**PROCESO: GESTIÓN INFORMÁTICA**

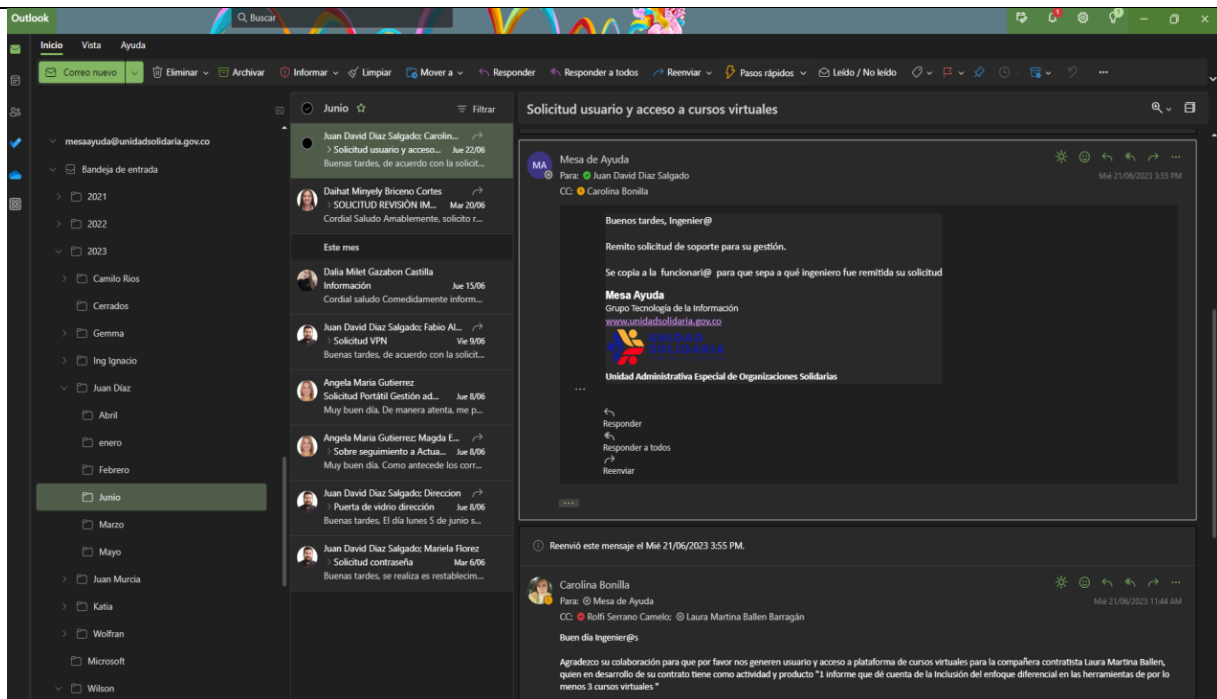
**OBJETIVO: GARANTIZAR LA GESTIÓN DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES ALLEGADAS, EL TIEMPO EN RESPUESTA Y LA SOLUCIÓN REALIZADA.**

La gestión de mesa de ayuda es un sistema de tecnología que recibe, administra, organiza, automatiza, responde e informa acerca de los requerimientos o incidencias que se presentan en cualquier ámbito informático.

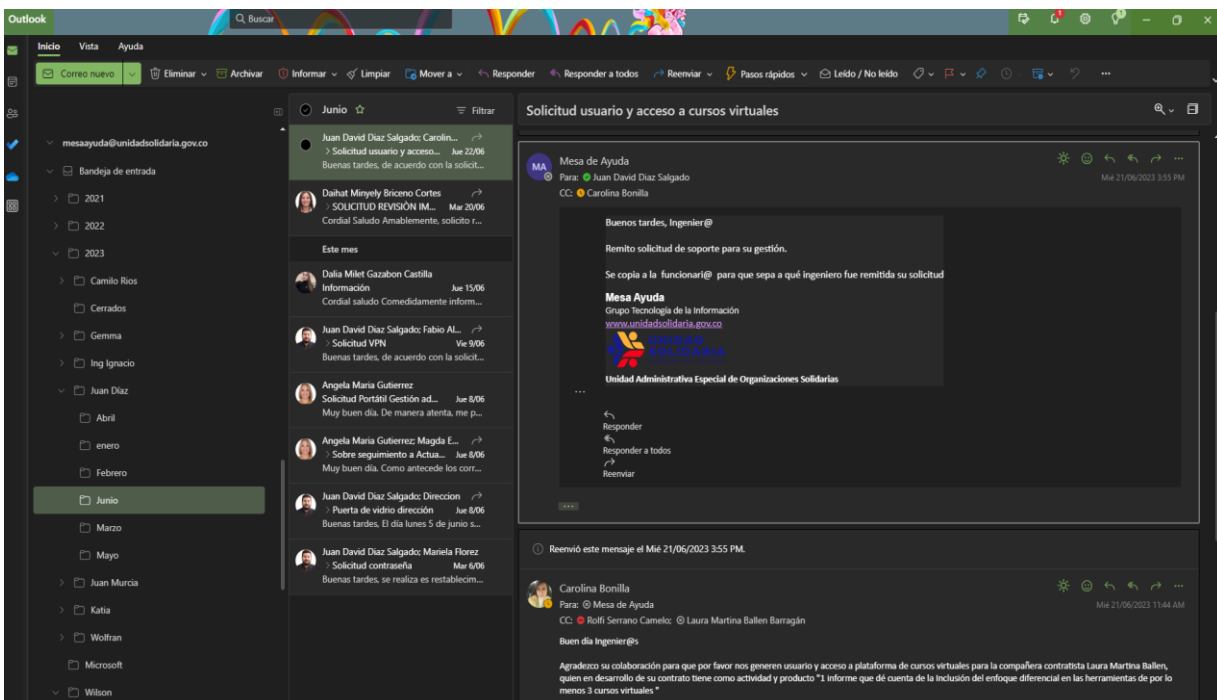
Se evidenció que se recibe la solicitud de soporte por correo electrónico al correo [mesaayuda@unidadesolidaria.gov.co](mailto:mesaayuda@unidadesolidaria.gov.co), en donde el administrador asigna a un ingeniero lo solicitado, en el que se detalla la solicitud y se procede a realizar las actividades pertinentes para dar solución.

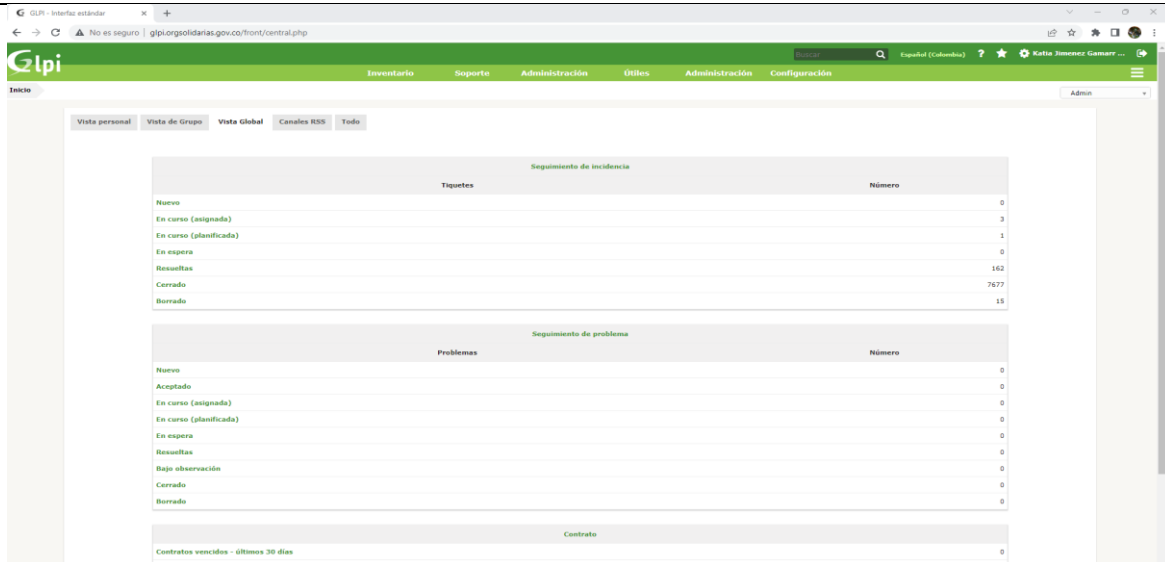


*Imagen - Asignación de solicitud a ingeniero*

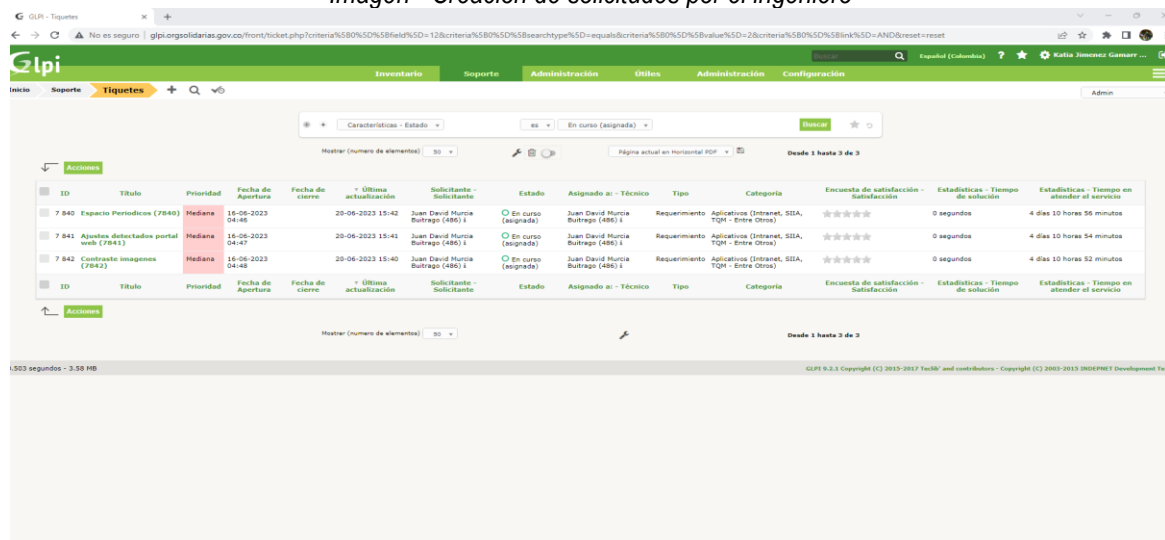


*Imagen - Asignación de solicitud a ingeniero*





*Imagen - Creación de solicitudes por el ingeniero*



GLPI soportes cerrados ,(Título, prioridad, Solicitante, ingeniero asignado, Tipo, categoría, Satisfacción)

GLPI - Tiquetes

No es seguro | glpi.org/solidarias.gov.co/front/ticket.php?criteria%5B%5D%5Bfield%5D=12&criteria%5B%5D%5Bsearchtype%5D=equals&criteria%5B%5D%5Bvalue%5D=6&criteria%5B%5D%5Blink%5D=AND&reset=reset

Inicio Soporte **Tiquetes** + Q

Características - Estado es Cerrado Buscar

Mostrar (numero de elementos) 50 Página actual en Horizontal PDF Desde 1 hasta 50 de 7677

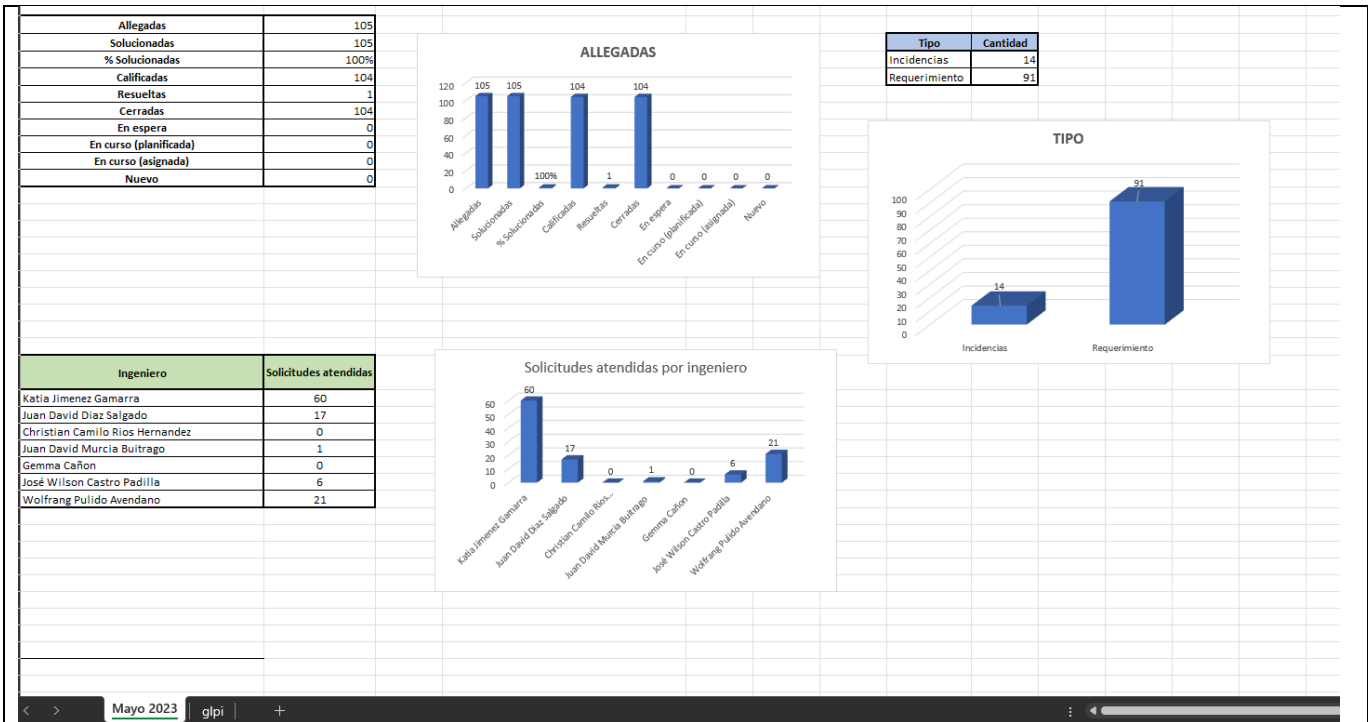
| ID    | Título                                                | Prioridad | Fecha de Apertura | Fecha de cierre  | Última actualización | Solicitante - Solicitante     | Estado  | Asignado a: Técnico             | Tipo          | Categoría            | Encuesta de satisfacción - Satisfacción | Estadísticas - Tiempo de solución | Estadísticas - Tiempo en atender el servicio |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 7 849 | REESTABLECER CONTRASEÑA CORREO INSTITUCIONAL (7849)   | Mediana   | 20-06-2023 14:18  | 26-06-2023 14:46 | 26-06-2023 14:46     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Incidencia    | Configurar Usuario   | ★★★★★                                   | 6 días 0 horas 27 minutos         | 22 minutos                                   |
| 7 850 | INSTALACION TONER IMPRESORA (7850)                    | Mediana   | 20-06-2023 14:40  | 26-06-2023 14:45 | 26-06-2023 14:45     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Configurar Impresora | ★★★★★                                   | 6 días 0 horas 4 minutos          | 7 minutos                                    |
| 7 847 | Acceso a carpeta Educación en servidor (7847)         | Mediana   | 20-06-2023 14:17  | 26-06-2023 14:43 | 26-06-2023 14:43     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Carpeta Compartida   | ★★★★★                                   | 6 días 0 horas 20 minutos         | 19 minutos                                   |
| 7 889 | Solicitud (7889)                                      | Mediana   | 26-06-2023 14:27  | 26-06-2023 14:28 | 26-06-2023 14:28     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Traslado Equipos     | ★★★★★                                   | 1 minuto                          | 49 segundos                                  |
| 7 848 | Solicitud de equipo (7848)                            | Mediana   | 20-06-2023 14:20  | 26-06-2023 14:20 | 26-06-2023 14:20     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Prestamo de Equipos  | ★★★★★                                   | 5 días 23 horas 42 minutos        | 2 minutos                                    |
| 7 854 | Solicitud de equipo (7854)                            | Mediana   | 20-06-2023 15:31  | 26-06-2023 14:18 | 26-06-2023 14:18     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Prestamo de Equipos  | ★★★★★                                   | 5 días 21 horas 10 minutos        | 26 segundos                                  |
| 7 835 | Restablecer contraseña (7835)                         | Mediana   | 09-06-2023 09:43  | 26-06-2023 12:41 | 26-06-2023 12:41     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Incidencia    | Correo Electronico   | ★★★★★                                   | 17 días 2 horas 56 minutos        | 3 minutos                                    |
| 7 852 | PC sin internet (7852)                                | Mediana   | 20-06-2023 14:54  | 26-06-2023 12:40 | 26-06-2023 12:40     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Incidencia    | PC Sin Internet      | ★★★★★                                   | 5 días 21 horas 44 minutos        | 18 segundos                                  |
| 7 858 | revisión impresora (7858)                             | Mediana   | 20-06-2023 15:50  | 26-06-2023 12:40 | 26-06-2023 12:40     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Configurar Impresora | ★★★★★                                   | 5 días 20 horas 49 minutos        | 20 segundos                                  |
| 7 846 | SOLICITUD DE REINICIO COMPUTADOR DE ESCRITORIO (7846) | Mediana   | 20-06-2023 14:17  | 26-06-2023 12:40 | 26-06-2023 12:40     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Incidencia    | Configurar Usuario   | ★★★★★                                   | 5 días 22 horas 22 minutos        | 21 segundos                                  |
| 7 855 | solicitud (7855)                                      | Mediana   | 20-06-2023 12:32  | 26-06-2023 12:32 | 26-06-2023 12:32     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Correo Electronico   | ★★★★★                                   | 5 días 20 horas 55 minutos        | 7 minutos                                    |
| 7 857 | MESA DE AYUDA DRA CARMEN JULIA LIZARAZO (7857)        | Mediana   | 20-06-2023 15:48  | 26-06-2023 12:31 | 26-06-2023 12:31     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Incidencia    | Correo Electronico   | ★★★★★                                   | 5 días 20 horas 41 minutos        | 1 minuto                                     |
| 7 859 | Solicitud contraseña (7859)                           | Mediana   | 20-06-2023 12:29  | 26-06-2023 12:29 | 26-06-2023 12:29     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Incidencia    | Correo Electronico   | ★★★★★                                   | 5 días 20 horas 37 minutos        | 4 minutos                                    |
| 7 860 | Puerta de vidrio dirección (7860)                     | Mediana   | 20-06-2023 15:49  | 26-06-2023 12:29 | 26-06-2023 12:29     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Juan David Diaz Salgado (289) i | Incidencia    | Acceso Perimetral    | ★★★★★                                   | 5 días 20 horas 38 minutos        | 47 minutos                                   |
| 7 864 | (Sin asunto) (7864)                                   | Mediana   | 22-06-2023 11:46  | 26-06-2023 12:28 | 26-06-2023 12:28     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Correo Electronico   | ★★★★★                                   | 4 días 0 horas 41 minutos         | 1 minuto                                     |
| 7 865 | solicitud (7865)                                      | Mediana   | 22-06-2023 14:55  | 26-06-2023 12:23 | 26-06-2023 12:23     | Katia Jimenez Gamarra (315) i | Cerrado | Katia Jimenez Gamarra (315) i   | Requerimiento | Web                  | ★★★★★                                   | 3 días 21 horas 27 minutos        | 1 minuto                                     |

*Imagen - Informe mesas de ayuda*

| Etiquetas de fila |  | Cuenta de Categoría |  | may-23                                          |            |
|-------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------|------------|
|                   |  |                     |  | Categorías                                      | Cantidad   |
|                   |  |                     |  |                                                 | %          |
|                   |  |                     |  | VideoConferencia                                | 18         |
|                   |  |                     |  | Prestamo de Equipos                             | 15         |
|                   |  |                     |  | Traslado Equipos                                | 12         |
|                   |  |                     |  | Configurar Impresora                            | 7          |
|                   |  |                     |  | Correo Electronico                              | 7          |
|                   |  |                     |  | Aplicativos (Intranet, SIIA, TQM - Entre Otros) | 6          |
|                   |  |                     |  | PC Sin Internet                                 | 5          |
|                   |  |                     |  | Revision Equipo                                 | 5          |
|                   |  |                     |  | Instalar Software                               | 5          |
|                   |  |                     |  | Asignacion de Equipo                            | 4          |
|                   |  |                     |  | Configurar Usuario                              | 3          |
|                   |  |                     |  | Carpeta Compartida                              | 2          |
|                   |  |                     |  | Camaras                                         | 2          |
|                   |  |                     |  | Web                                             | 2          |
|                   |  |                     |  | Hardware                                        | 2          |
|                   |  |                     |  | Fotocopiadora                                   | 2          |
|                   |  |                     |  | Ofimatica                                       | 1          |
|                   |  |                     |  | Access Point                                    | 1          |
|                   |  |                     |  | Telefono                                        | 1          |
|                   |  |                     |  | Planta Telefonica                               | 1          |
|                   |  |                     |  | Mouse                                           | 1          |
|                   |  |                     |  | Acceso Perimetral                               | 1          |
|                   |  |                     |  | Escaner                                         | 1          |
|                   |  |                     |  | Backup                                          | 1          |
|                   |  |                     |  | <b>Total general</b>                            | <b>105</b> |

| CATEGORIAS                                      |    |
|-------------------------------------------------|----|
| VideoConferencia                                | 18 |
| Prestamo de Equipos                             | 15 |
| Traslado Equipos                                | 12 |
| Configurar Impresora                            | 7  |
| Correo Electronico                              | 7  |
| Aplicativos (Intranet, SIIA, TQM - Entre Otros) | 6  |
| PC Sin Internet                                 | 5  |
| Revision Equipo                                 | 5  |
| Instalar Software                               | 5  |
| Asignacion de Equipo                            | 4  |
| Configurar Usuario                              | 3  |
| Carpeta Compartida                              | 2  |
| Camaras                                         | 2  |
| Web                                             | 2  |
| Hardware                                        | 2  |
| Fotocopiadora                                   | 2  |
| Ofimatica                                       | 1  |
| Access Point                                    | 1  |
| Telefono                                        | 1  |
| Planta Telefonica                               | 1  |
| Mouse                                           | 1  |
| Acceso Perimetral                               | 1  |
| Escaner                                         | 1  |
| Backup                                          | 1  |



En el desarrollo del proceso de auditoría se evidenció que el Grupo TIC cuenta con trazabilidad del recibido, asignación gestión, solución y cierre de las solicitudes allegadas a la mesa de ayuda, a su vez se evidenció el reporte mensual de solicitudes por tipo, ingeniero asignado y categorías aportando información para los indicadores, variables o parámetros estadísticos que genera esta herramienta y permiten realizar planeación por fallas frecuentes, obsolescencia de hardware y/o software o por malos manejos de los usuarios finales.

Se evidencia que dentro del SIGOS se encuentra el procedimiento documentado y aprobado de mesa de ayuda dentro del proceso de Gestión Informática y dentro del contrato de gobierno digital se tiene la actividad de actualización del inventario de activos.

**CATEGORÍA: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**PROCESO: GESTIÓN INFORMÁTICA**

**OBJETIVO: EVALUAR EL PROCEDIMIENTO Y GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS**

En el desarrollo del proceso de auditoría se evidenció que la política de Seguridad y privacidad de la información se actualizó y aprobó en la vigencia 2023. Dentro de las revisiones de equipos se revisa cumplimiento a la política de seguridad de la información como también dentro del plan de sensibilización y el contrato de Gobierno digital se encuentran las actividades de evaluación del conocimiento de la política.

**CATEGORÍA: REDES Y COMUNICACIONES****PROCESO: GESTIÓN INFORMÁTICA****OBJETIVO: CONOCER Y EVALUAR LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL HARDWARE Y CABLEADO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN**

En el desarrollo de la auditoría se pudo evidenciar 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, cumpliendo con el numeral T1.1.2 de la norma ISO 27001. Dentro del contrato de soporte a infraestructura de software y red se realizan testeos de red evaluando su correcto funcionamiento y generando reglas para optimizar la navegación y seguridad; 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 5 UPS las cuales nos brindan la regulación de voltaje 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 garanticen 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 switchs. Se recomienda la correspondiente ampliación de la red cableada de la Unidad.

Por medio del certificado de seguridad https de la entidad se garantiza el cifrado de datos.

**CATEGORÍA: SEGURIDAD LOGICA 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 se utilizan las siguientes metodologías: Discos duros externos, sistemas de almacenamiento, copias de respaldo en la nube y utilización del Software de backup Cobian en la consola de administrador y un controlador de dominio donde se tiene definidos grupos y roles de acceso. Por políticas del controlador de dominio y Buenas Prácticas se establece la contraseña con los parámetros estándar (mínimo 8 caracteres, que sea alfanumérica, tener un carácter especial y por lo menos utilizar una mayúscula y una minúscula. Así mismo, por el controlador de dominio para los usuarios y por la licencia de Microsoft 365 para los correos y demás servicios en la nube, se tiene establecido el cambio periódico de contraseña. Todos los equipos de cómputo de la entidad cuentan con Software de antivirus instalados y actualizados. El software de antivirus tiene implementado la detección de malware y se encuentra totalmente licenciado.

Dentro de la compra de las licencias de software se adquieren las actualizaciones automáticas para la vigencia, dentro del plan de adquisiciones se determina las necesidades de licenciamiento para la vigencia, programando de esta manera la

compra. Así mismo, dentro del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo se establece la revisión periódica del software no licenciado en cada uno de los equipos, se realiza el mantenimiento preventivo periódico de los computadores y también cuando se realizan servicios de mesa de ayuda se realiza la revisión de software no licenciado.

### **AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 5854:2011 ACCESIBILIDAD A PÁGINAS WEB**

La oficina de control interno verificó el cumplimiento de los numerales 3 (requisitos de nivel de conformidad) y 4 (conformidad) de la norma técnica Colombiana NTC 5854 de 2011, de lo cual identificó que la unidad viene implementando los requisitos de nivel de conformidad y conformidad de la NTC 5854:2011 por medio de la implementación de los requisitos de accesibilidad de las pautas WCGA2.0. Se evidenció que con el apoyo del contratista Albeiro Gómez, contrato de OPS 117 de 2023, se llevó a cabo un diagnóstico de su nivel de accesibilidad con respecto a dichas pautas, lo cual daría como resultado un nivel de accesibilidad AA, que implica que la página web de la unidad en las características de perceptible, operable, comprensible y robusto cumple con la calificación mínima requerida en el FURAG. Lo anterior se puede evidenciar en el documento en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI\_TRD\_2023\Accesibilidad\V2 Reporte 1 Accesibilidad Web

Se evidenció que el grupo de TIC cuenta con una OPS CTO 143 de 2023 Juan David Murcia Buitrago, mediante la cual se adelantan las actividades de actualización y desarrollo de sede electrónica de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC.

Lo anterior se puede evidenciar en el documento en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI\_TRD\_2023\124.04 PROGRAMAS\CONTRATACION\Mano de Obra 2 - Soporte SI - JUAN MURCIA\PAGOS

### **CONTROLES DE SEGURIDAD, ACCESO Y GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE UTILIZA LA UNIDAD.**

Se evidenció que los usuarios son administrados por el controlador de dominio, el cual restringe por nombre de usuario y clave el ingreso a la red y por políticas de seguridad el acceso a la información. Los controles de seguridad están basados en el control de acceso por grupos de trabajo el cual cada uno de ellos tiene su información de manera independiente. Los parámetros de acceso se encuentran administrados por el rol de Windows Server denominado Active Directory, con el cual se crean los usuarios, se asignan password iniciales, y se da permiso de acceso a la información.

Se han creado nuevos grupos y roles de administrador, para tener mayor control del acceso a servidores y servicios de red.

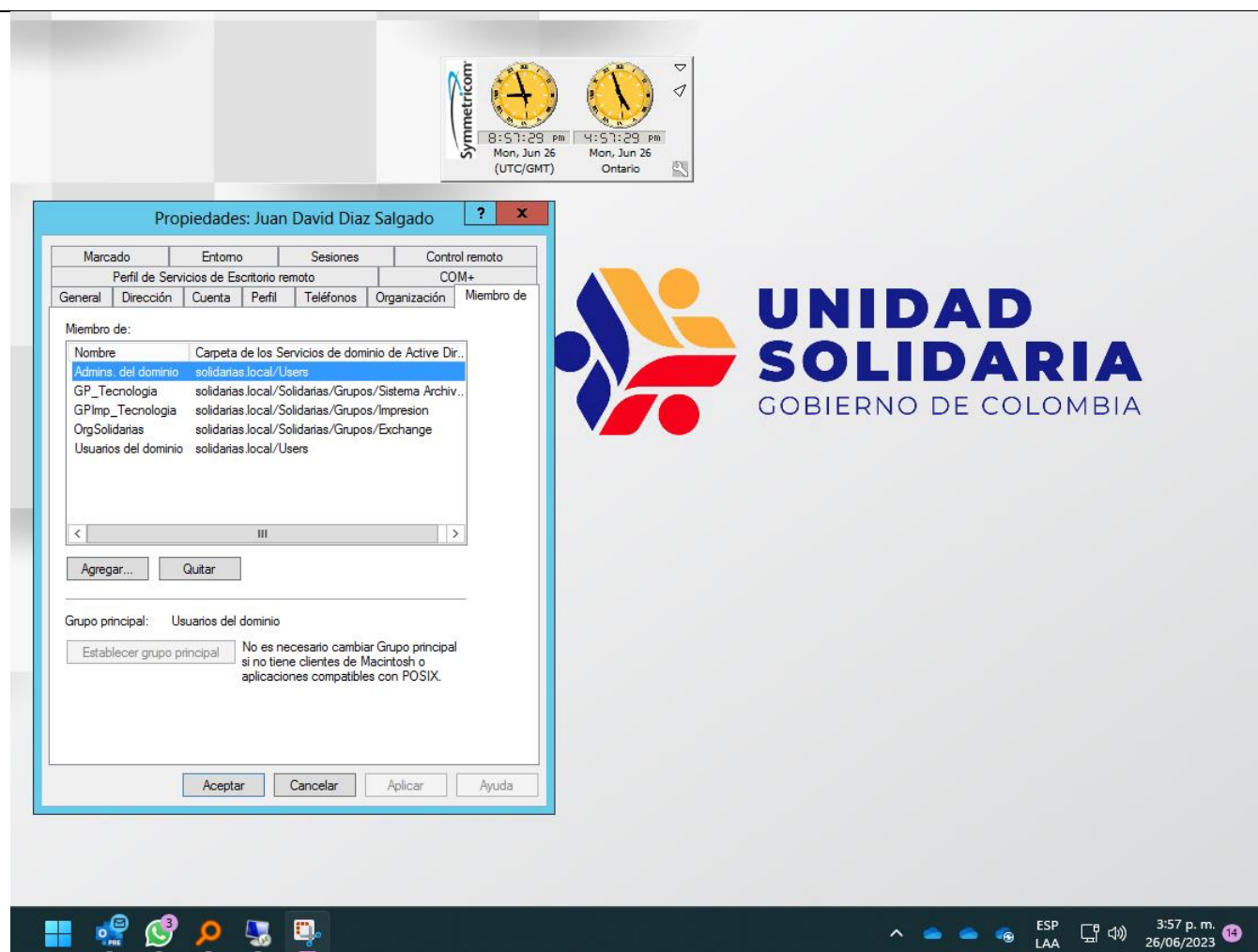


Imagen configuración de usuario en controladora de dominio

## CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE PRÉSTAMO Y RETIRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Se evidenció el diligenciamiento del formato “**PRÉSTAMO DE EQUIPO O ELEMENTOS TECNOLÓGICOS**” Código No. -FOGIN-006, siempre y cuando el funcionario haya realizado la solicitud por correo electrónico a [mesaayuda@uniddasolidaria.gov.co](mailto:mesaayuda@uniddasolidaria.gov.co), sea para préstamo interno y para préstamos externos, se requiere un aval de la Dirección Técnica de Investigación y Planeación, y se debe remitir copia de la solicitud al grupo de gestión administrativa, para autorizar salida de las instalaciones de la Unidad.

**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**

Dentro del proceso auditor se observó que la estructura del botón de transparencia está conforme a la resolución 1519 de 2020, la cual se presenta en el siguiente cuadro:

| CATEGORÍA                             | SUBCATEGORÍA                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                           |
|                                       | 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                                                                                      |
|                                       | 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                                                                                                                   |
|                                       | 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                                                                                                                                |
|                                       | 2.1.1 Leyes                                                                                                                                                |
|                                       | 2.1.2 Decreto Único Reglamentario                                                                                                                          |
|                                       | 2.1.3 Normativa aplicable                                                                                                                                  |
|                                       | 2.1.4 Vínculo al diario o gaceta oficial                                                                                                                   |
|                                       | 2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales                                                                                                                   |
|                                       | 2.1.6 Agenda Regulatoria                                                                                                                                   |
|                                       | 2.2 Búsqueda de normas                                                                                                                                     |
|                                       | 2.2.1 Sistema único de Información Normativa - SUIN                                                                                                        |
|                                       | 2.2.2 Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad                                                                                                 |
|                                       | 2.3 Proyectos de normas para comentarios                                                                                                                   |
|                                       | 2.3.1 Proyectos normativos                                                                                                                                 |
|                                       | 2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a comentarios                                                                                                   |
| 3. Contratación                       | 2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través del SUCOP                                                                                |
|                                       | 3.1 Plan Anual de Adquisiciones                                                                                                                            |
|                                       | 3.2 Publicación de la información contractual                                                                                                              |
|                                       | 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos                                                                                                           |
|                                       | 3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras                                                                                                        |
| 4. Planeación, presupuesto e informes | 3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo                                                                                                         |
|                                       | 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión                                                                                                    |
|                                       | 4.2 Ejecución presupuestal                                                                                                                                 |
|                                       | 4.3 Plan de Acción                                                                                                                                         |
|                                       | 4.4 Proyectos de Inversión                                                                                                                                 |
|                                       | 4.5 Informes de empalme                                                                                                                                    |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                  | 4.6 Información pública y/o relevante                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  | 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                  | * Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                  | * Informes a organismos de inspección, vigilancia y control                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                  | * Planes de mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  | 4.8 Informes de la oficina de control interno                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                  | * Informe pormenorizado                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                  | * Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información conforme aplique                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  | 4.9 Informe sobre defensa pública y prevención del daño antijurídico                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                  | 4.10 Informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 5. Trámites                                      | 5.1 Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios)                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 6. Participa                                     | Mecanismo o procedimiento mediante el cual el público pueda participar en el ejercicio de facultades de la entidad                                                                                                                                                                             |  |
|                                                  | Información que le corresponda conforme a los lineamientos del DAFP                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 7. Datos Abiertos                                | 7.1 Instrumentos de gestión de la información (registro de activos de información, índice de información clasificada o reservada, esquema de publicación de la información, programa de gestión documental, tablas de retención documental.) Acto administrativo sobre costos de reproducción. |  |
|                                                  | 7.2 Sección de datos abiertos                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 8. Información específica para Grupos de interés | Identificar la información específica para grupos de interés conforme su caracterización.<br>Información para niños, niñas y adolescentes<br>Información para Mujeres                                                                                                                          |  |
| 9. Información relevante de la entidad           | La entidad debe publicar la información, datos, reportes que esté obligado por normativa                                                                                                                                                                                                       |  |

A la fecha el botón de Transparencia presenta la siguiente estructura:

**Información mínima obligatoria**

1. Información de la entidad
2. Normativa
3. Contratación
4. Planeación, presupuesto e informe
5. Trámites
6. Participa
7. Datos Abiertos
8. Información específica para Grupos de interés
9. Información relevante de la Entidad

**Información mínima obligatoria**

- ▶ Estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público
- ▶ Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal
- ▶ Directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales
- ▶ Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño
- ▶ Plan de compras anual
- ▶ Los plazos de cumplimiento de los contratos contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas
- ▶ Plazos de cumplimiento de los contratos
- ▶ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ▶ Contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.
- ▶ Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
- ▶ Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios)

Imagen estructura menú de transparencia en página web UAEOS

Se evidenció que en la vigencia 2023 la estructura del menú de transparencia cumple con los requisitos mínimos establecidos a los lineamientos de sede electrónica definidos en el Decreto 2106 de 2019. A la fecha la unidad cuenta con sede electrónica mediante el cual se puede interactuar con la ciudadanía promoviendo la participación ciudadana.

### **PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL**

La oficina de control interno verificó la implementación del proyecto de inversión denominado FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL, del cual el formulador es el Coordinador del grupo TICS y es gestionado a través del proceso de gestión informática de la cual evidenció que se reportó a través de la plataforma **PIIP** la ejecución física y financiera del proyecto de inversión a través de contratos de prestación de servicios por un valor de **\$19.417.292** que corresponde a un **2.99%** de ejecución de la apropiación vigente por valor **\$650.000.000**, a su vez se tiene comprometido el recurso de la siguiente manera:

- **Soporte sistemas de información:** \$101.647.500
- **Política de Gobierno Digital:** \$35.000.000
- **Soporte nivel de software:** \$40.000.000

Se evidencia que a la fecha se está adelantado el proceso de elaboración de estudios previos para la contratación de:

- **Compra de hardware:** \$233.265.984
- **Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo:** \$64.640.000
- **Servicio de backup en la nube:** \$44.160.000
- **Renovación y adquisición de licencias Microsoft 365:** \$64.934.016

Se tiene proyectado la entrega de estudios previos y cotización en el mes de junio y julio con fecha estimada de inicio del contrato en julio y agosto.

### **SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES**

| <b>HALLAZGOS VIGENCIA 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SEGUIMIENTO OCI</b>                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se materializó el riesgo con el aplicativo NOVASOFT el cual entró en conflicto al generar la liquidación del retroactivo y el mes de mayo, por lo cual fue necesario regenerar la nómina en Excel y concertar mesa de trabajo con Novasoft para el soporte técnico, cargue de la información y revisión de ajustes, de lo cual se evidenció que actualmente la Unidad no cuenta con contrato de actualización y soporte técnico. Dicha materialización no se vio reflejada en mapa de riesgos de Gestión Informática. Se recomienda identificar, valorar y dar tratamiento a los riesgos que se generen con las aplicaciones ya sea de desarrollo interno o externo de la Unidad. | Se incluyó en el mapa que está en la ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales\8 Mapa de riesgos, un nuevo riesgo ítem 6. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Se evidenció el reporte mensual del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital para los meses de marzo y abril, por tanto, se evidenció que la actividad del reporte se está realizando mensualmente desde el mes de marzo, se recomienda solicitar ajuste de la meta de 3 reportes a 10 reportes de Seguimiento al plan de tratamiento de Riesgos de seguridad Digital para la presente vigencia. 2 de 10                                                                                                                                                                                                                          | Se evidenció que se hizo efectivamente el ajuste en el indicador del plan de acción de 2022, ajustando a 3 reportes de tratamiento de riesgos en la vigencia.                                                                                                                                                              |  |
| Se evidenció que el procedimiento "RESPALDO DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES" No determina el ciclo de vida de la información incumpliendo el literal T.4.1.1 del MSPI. Se recomienda incluir dentro del procedimiento "RESPALDO DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES" la determinación de los ciclos de vida de la información de acuerdo a la normatividad vigente                                                                                                                                                                                                                                           | No se evidenció la inclusión del ciclo de vida de la información en el procedimiento de respaldo de información de equipos de computo y servidores. Se mantiene la recomendación de incluirlo                                                                                                                              |  |
| La entidad a la fecha no cuenta con copias de seguridad externas, debido a que no se cuenta con la disponibilidad de apropiación presupuestal incumpliendo el literal T.7.1.5 del MSPI, sin embargo, la entidad se encuentra realizando copias de seguridad en la nube que es un aplicativo que no cuenta las especificaciones técnicas requeridas que garanticen que no se presente riesgo en la perdida de la información. Por tanto se recomienda otorgar el recursos necesario y suficiente para contratar el servicio de copias de seguridad que permitan a la Unidad garantizar la continuidad del negocio en términos de información. | Actualmente se cuenta con copias externas de seguridad a través de la plataforma Microsoft 365.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| El formato de gestión de perfiles de usuarios al cual se sugiere adicionar campos con el fin de complementar y especificar la información. Por lo anterior se cumple con el numeral 4.1.4 de la norma ISO 27001. Se recomienda adelantar la acción de mejora adicionando los campos requeridos y estandarizando el formato al SIGOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se evidenció formato de perfiles de usuarios actualizado, donde se adicionaron campos y a la fecha se continua con la actualización y ajuste final.                                                                                                                                                                        |  |
| Se evidenció que en el momento se cuenta con equipos de escritorio para respaldo en caso de avería, sin embargo, no se cuenta con respaldo para servidores y sistemas de almacenamiento. Se recomienda asignar los recursos necesarios para contar con respaldo de servidores y sistemas de almacenamiento, con el fin de evitar inactividad de los aplicativos.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Para la presente vigencia y vigencias posteriores se cuenta con una bolsa de repuestos suscrito mediante contrato de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, el cual en caso de avería o desgaste de algún componente de los servidores y sistemas de almacenamiento se puede realizar el soporte por este ítems. |  |
| Se pudo determinar que se establecen los criterios de evaluación para la adquisición de equipos, los cuales se definen en los estudios cuando se va a realizar la compra de equipos. Por su parte, el grupo de TIC'S apoyados en el contrato de mantenimiento y la mesa de ayuda diagnostican los equipos y se hacen recomendaciones de cambio o reposición. Sin embargo, se evidenció que la Unidad no cuenta con un procedimiento definido para la adquisición de equipos tecnológicos incumpliendo el literal A14 de la NTC ISO 27001. Se recomienda documental el procedimiento                                                          | A la fecha se encuentra en elaboración documentación de procedimiento con el que se adquieren nuevos equipos tecnológicos.                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| para la adquisición de equipos tecnológicos de conformidad con el literal A14 de la NTC ISO 27001                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| En la entidad No se cuenta con una política clara y definida para determinar la vida útil de los dispositivos informáticos a dar de baja, incumpliendo con el numeral AD.4.3.2 del MSPI. Se recomienda diseñar una guía clara y definida de la vida útil de los dispositivos informáticos, con el fin de incluirla en el procedimiento de baja de bienes. | Actualmente se cuenta con el formato de identificación de deterioro en propiedad planta y equipo, el cual no requiere estandarización.                                                                                                             |  |
| 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 la correspondiente ampliación de la red cableada de la entidad.                                                                                                      | Se programó una asignación de recursos 2023 y se tiene programado la elaboración de estudios previos, en espera que se defina en administrativa las adecuaciones de la entidad y trabajarlo en conjunto con el presupuesto asignado vigencia 2024. |  |

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento del objetivo del proceso Gestión Informática referente a gestionar de la operación informática para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios y productos TICS, así como 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.
- Se evidenció que se realiza revisión de software en los equipos de los funcionarios en las solicitudes de soporte también está contemplado dentro del plan de mantenimiento la revisión de software no autorizado. Se evidenció que se realiza la desinstalación del software encontrado sin licencia y/o que no corresponde al software aprobado por la entidad, sin embargo, no se encuentran definidos los criterios de aprobación del software, se recomienda establecer criterios de evaluación sobre el software con y sin licencia, que pueda mitigar un posible riesgo a la seguridad de la infraestructura tecnológica de la Unidad.
- En la vigencia 2022 se evidenció cumplimiento del nivel 4 que hace referencia a un nivel administrado por tanto se han realizado las fases de evaluación de desempeño y mejora continua. Sin embargo, para la vigencia 2023 no se evidenció diligenciada la herramienta por medio de la cual se establece el modelo de madurez del modelo de seguridad y privacidad de la información. Se recomienda aplicar la herramienta de medición de estado de madurez del MSPI.
- Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, servicios tecnológicos y se encuentran publicados en la página web <https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021/Plan-de-Mantenimiento-de-Servicios-Tecnol%C3%B3gicos> cumpliendo con el literal T3.2.4, sin embargo se evidenció que el título del documento nombra la vigencia “2021” se recomienda verificar su vigencia y en caso dado realizar el proceso de actualización.

- 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 la correspondiente ampliación de la red cableada de la Unidad.

**FECHA:** 9 de agosto de 2023.

**FIRMA:**



**Nelson Enrique Piñeros Moreno**

Jefe de control interno

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Proyectó: Holger Alberto Mendoza – Profesional especializado  
Ana María Ospina – Contratista OCI