



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



**INFORME DE AUDITORIA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO:
GESTIÓN INFORMÁTICA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
NOVIEMBRE 2024**



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

INFORME DE AUDITORIA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

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

Objetivo General:

Verificar estrategias, planes y procedimientos definidos por el proceso, en pro de garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios y productos TIC, así como las actividades adelantadas para asegurar la infraestructura tecnológica, en el marco de la normatividad vigente garantizando la seguridad de los activos de información de cada uno de los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

Objetivos Específicos:

- Verificar los riesgos del proceso con mayor nivel de riesgos 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 backups de la información y en la funcionalidad de los aplicativos desarrollados por la Unidad.
- Verificar el cumplimiento de la Política de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos del MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)
- Verificar el cumplimiento de los numerales 3(requisitos de nivel de conformidad) y 4 (conformidad), de la norma NTC 5854;2011 Accesibilidad a página web.
- Verificar los controles de seguridad, acceso y gestión de la administración de usuarios de los sistemas de información que utiliza la Unidad
- Verificar el cumplimiento de las actividades de préstamo y retiro de equipos tecnológicos
- Verificar el avance del plan de acción del grupo de TIC.
- Verificar el reporte de indicadores del proceso
- Verificar el inventario de bienes devolutivos



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

ALCANCE

La auditoría cubre las actividades desarrolladas entre enero 1 y junio 30 de 2024.

GRUPO/PROCESO A AUDITAR

Grupo de Tecnologías de la Información – proceso Gestión Informática

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

- 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

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 Humana con corte a 1 de enero y el 30 de junio de 2024.

Por otra parte, se revisaron los temas de:

- Indicadores de gestión del proceso
- Seguimiento a recomendaciones emitidas por la OCI en anteriores auditorías

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Riesgos del proceso:

La Oficina de control interno verificó el mapa de riesgos de procesos 2024, 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-2024> que en su valoración de riesgo inherente presenten calificación más alta, de lo cual se evidenció:



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL			
GESTIÓN INFORMATICA			
RIESGO	DESCRIP. DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Posibilidad de pérdida reputacional y económica debido a la no disponibilidad de recursos para la contratación de bienes y servicios tecnológicos (mantenimiento preventivo y correctivo de software, hardware y servicios, obsolescencia de equipos tecnológicos) requeridos o necesarios para el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la Unidad Solidaria.	Planear (establecer prioridades y necesidades de recursos) los recursos presupuestales necesarios para adelantar las actividades de contratación del grupo TI.	Realizar seguimiento a los procesos de contratación del Grupo TICS conforme al Plan Anual de Adquisiciones	Se evidenció que a corte a 30 de junio se han realizado las contrataciones de: - Firewall: Se contrató las actualizaciones automáticas del dispositivo de protección perimetral, para la vigencia 2024, para proteger a la entidad en ataques informáticos, contrato 087 de 2024 del 12 de febrero de 2024. - Soporte Aplicativo SIIA: Se contrató el técnico para brindar soporte, mantenimiento y realizar mejoras al aplicativo de acreditación de la entidad, contrato 135 de 2024. - Soporte Aplicativo Portal Web: Se contrató el técnico para brindar soporte, mantenimiento y realizar mejoras al aplicativo de Portal Web de la entidad, contrato 141 de 2024.
Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a un inadecuado manejo y mantenimiento de los equipos o fallas por factores internos o externos (Falta de cuidado en la manipulación y cuidado de equipos por personal de mantenimiento y funcionarios en general, suministro de energía eléctrica, fallas en internet, desastre natural, equipos obsoletos, o adecuaciones físicas de infraestructura no planeadas).	Verificar informes de ejecución de actividades de mantenimiento y del Plan/Programación de mantenimiento de software, hardware y servicios	Ejecutar plan/Programa de mantenimiento de software y hardware	Se informó por parte del coordinador del grupo de tics, que se encuentran elaborados los estudios y enviados a la Oficina Asesora Jurídica para revisión, aprobación e inicio del proceso de selección para contratar el mantenimiento de hardware y software de la Unidad Solidaria. Se ha llevado a cabo el mantenimiento de software y los requerimientos realizados con respecto al hardware por medio del aplicativo de mesa de ayuda.
Posibilidad de pérdida económica y reputacional, debido a fallas en la seguridad informática, aspectos como: uso de software sin licencia, acceso no autorizado a redes, bases de datos y sistemas de información, herramientas y aplicaciones de seguridad perimetral.	Verificar el cumplimiento de las actividades de seguridad digital de la información relacionadas como son: uso de software sin licencia, acceso no autorizado a redes, bases de datos y sistemas de información, herramientas y aplicaciones de seguridad perimetral.	'Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo. 'Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo. Realizar actualización y seguimiento al Mapa de Riesgos de Seguridad Digital.	Se controla la instalación y ejecución de software no autorizado por medio del Firewall, dispositivo que audita el tráfico de archivos y evita descarga de tipo ejecutable. También con la consola de antivirus se realiza seguimiento a los usuarios por medio de alertas de instalaciones de software. Con el acompañamiento del contratista Carlos Julio Vargas, se llevó a cabo la actualización del mapa de riesgos de seguridad digital.
no implementación de controles adecuados y suficientes para el acceso a la información de los sistemas de información se hace susceptible la manipulación o	Verificar la actualización de la información de usuarios con accesos, permisos de roles de administrador y contraseñas, para	Realizar jornadas de actualización de permisos de acceso a los roles de administrador, cada cuatro (4) meses; registrando los mismos en el formato "Dispositivos por IP".	Se informó por parte del coordinador del grupo de tic, que se tiene programado iniciar la actualización de los roles de administrador con el inicio del



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

adulteración por personal no autorizado.

los diferentes aplicativos, servidores y equipos de Cómputo.

contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la Unidad Solidaria

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN:

4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1 % LOGRADO	5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Continuar la implementación de la política de gobierno digital		
1.1. Implementar y actualizar los dominios de información y sistemas de información de la arquitectura empresarial	0% de 5%	Con corte a junio 30 de 2024 no se pudo evidenciar avances en esta actividad. Los reportes presentados al grupo de planeación no son claros ni describen actividades que se puedan verificar. Se informó por parte de la coordinación del grupo de TIC, que los avances de esta actividad están supeditados a la contratación del nuevo sistema de información de la entidad planeada desde la vigencia 2023. Por disposiciones de presidencia se efectuaron recortes presupuestales que obligaron a la cancelación del proyecto.
	0% de 100% del levantamiento de los flujos de información y definición del modelo de información institucional	Se evidenció acompañamiento mediante contrato 155 de 2024 suscrito con Mauricio López, con el objeto de integrar la información del sector de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, en herramientas tecnológicas para agilizar los procesos de la entidad. A su vez se evidenciaron documento soportes del avance del diagnóstico.
	1.25% de 5%	También se evidenció que como parte de la ejecución de esta actividad y su acompañamiento se suscribieron los siguientes contratistas:
	25 % de 100% de acciones para el acompañamiento desde el componente tecnológico para la evaluación de los sistemas de información actuales de la arquitectura empresarial	<input type="checkbox"/> Contrato de prestación de servicios profesionales N° 135 de 2024 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Christian Camilo Ríos Hernández. <input type="checkbox"/> Lo anterior, se realizó la suscripción con el objetivo hacer soporte y mantenimiento del aplicativo SIIA. <input type="checkbox"/> Contrato de prestación de servicios profesionales N° 141 de 2024 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Juan David Murcia Buitrago. Lo anterior, se realizó la suscripción con el objetivo hacer soporte y mantenimiento del Portal Web \\filesserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Evidencias Contratistas
1.65% de 5%	Abril: Se evidenció que el contratista del aplicativo SIIA ha dado solución en forma oportuna a los diferentes requerimientos que hacen los usuarios externos de las diferentes organizaciones al sistema de	
33% de 100 % de actualizaciones,		



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

	<p>mejoras, soporte y mantenimiento a los sistemas de información desarrollados por la entidad</p>	<p>acreditación institucional, con el fin de optimizar el funcionamiento del aplicativo teniendo en cuenta la interoperabilidad con el usuario externo donde se realizaron principalmente las siguientes actividades relevantes para el mes de abril:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corrección en la actualización del perfil del usuario. 2. Creación función que detecte 30 días calendario para la visualización del botón de renovación 3. Realizar la respectiva validación de la contraseña en los 3 escenarios de creación/actualización de usuario (registro, inicio de sesión y super administrador) 4. Desarrollo de funcionalidad que permita crear solicitudes a las organizaciones desde el panel super administrador. <p>En el mes de mayo se pudo evidenciar que se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualizaciones, a los sistemas de información: SIIA, Portal web, Sistema evaluación provisional, GH (Comisiones de servicios de viáticos), Intranet, garantizando su correcto funcionamiento, atendiendo a las necesidades de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y cumpliendo con las especificaciones técnicas. Ruta de informes Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Evidencias Contratistas.</p> <p>Así mismo, en el mes de junio se evidenció que se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualizaciones, a los sistemas de información: SIIA, Portal web, Sistema evaluación provisional, Intranet, garantizando su correcto funcionamiento, atendiendo a las necesidades de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y cumpliendo con las especificaciones técnicas. Ruta de informes.</p> <p style="text-align: right;">\\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Evidencias Contratistas</p>
	<p>2.5% de 5%</p> <p>50% de 100% de actualizaciones del catálogo de sistemas de información, catálogo de servicios de TI, catálogo de elementos de infraestructura de TI, catálogo de continuidad y disponibilidad de elementos de la infraestructura</p>	<p>Se evidenció la actualización de catálogos documentación, evidencia la cual se encuentra en la siguiente ruta</p> <p>Catálogo de Sistemas de Información (2024_Nov): Se adjunta un documento en Excel Documentación se encuentra en la siguiente ruta: \\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.03 PLANES\Catalogo de Servicio\Sistemas de información</p> <p>Catálogo de Continuidad y disponibilidad de los elementos de infraestructura: Se adjunta un documento en Excel Documentación se encuentra en la siguiente ruta: \\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.03 PLANES\Plan de Continuidad del Negocio</p>
	<p>0% de 5%</p> <p>0 de 3 seguimientos de ejecución de las actividades de plan estratégico de las tecnologías de información y las comunicaciones - PETI vigencia 2024, y su actualización para la vigencia 2025</p>	<p>Se informó por parte del coordinador que, en reunión con la dirección técnica el 14 de marzo se concertó la revisión de esta acción para ajustar su alcance y cronograma</p> <p>Se requiere ajustar el cronograma, debido a que para atender este ítem no se tiene en el momento el recurso humano.</p>



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

	0% de 5% 0 de 2 seguimientos al plan de TIC para la continuidad del negocio	ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE DE 2024.
1.2 Implementar y actualizar la estrategia de accesibilidad, uso y aprovechamiento de las TIC	0% de 5% 0 de 3 seguimientos de ejecución de la estrategia de accesibilidad, uso y aprovechamiento de las TIC	ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024
	0% de 5% 0% de 100 % de la elaboración y ejecución al plan de comunicación y al plan de formación	ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.
1.3 Implementar y actualizar la selección de modelos y herramientas, y el levantamiento de la situación actual de la arquitectura de seguridad y privacidad de la información	1% de 2% 50% de 100% de las acciones establecidas en el mapa de riesgos del proceso y su actualización para la vigencia 2025	Se evidenció con corte al 30 de junio la actualización del mapa de riesgos la ruta del documento es: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Mapa de Riesgos
	0% de 2% 0 de 2 seguimientos de la actualización de la política de seguridad de la información y el inventario de activos de información	ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.
	1% de 2% 50% de 100 % de la elaboración y ejecución al plan de sensibilización y comunicación de la política de gobierno digital y seguridad de la información	Se evidenció la ejecución de esta actividad de la siguiente manera: Enero: Se envió al área de comunicaciones mediante correo electrónico el día 10 de enero de 2024, pieza publicitaria de ventana y actualización de mantenimiento de Firewall, Se puede consultar la información en la ruta: \\fileserv\tecnologia\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.03 PLANES\Planes Institucionales\9 Plan de seguridad y privacidad de la información\Obl_04 Febrero: Se envió mediante correo electrónico el día 22 de febrero la pieza informativa seguridad digital a través del correo a todos los funcionarios en gobierno digital y seguridad digital, en el tema de Consejo TIC (El phishing), Se puede consultar la información en la ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.03 PLANES\Plan de Sensibilización\Sensibilización y TIC tecnológicos TIPS Abril: Se socializó por correo electrónico el día 15 de abril de 2024 pieza informativa seguridad digital a todos los funcionarios en el tema de adecuado manejo de las impresoras Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.03 PLANES\Plan de Sensibilización\Sensibilización y TIC tecnológicos TIPS



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

		<p>Mayo: Se realizó envío mediante de correo electrónico el día 24 de mayo de 2024, de tips de consejo de carpetas compartidas. Se realizará reunion para revisar plan de comunicaciones - Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.03 PLANES\Plan de Sensibilización\Sensibilización y TIC tecnológicos TIPS</p> <p>Junio: Se elaboró tip informático acerca del funcionamiento del GLPI, publicado en la intranet, se encuentra en la carpeta compartida del grupo TIC en: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.03 PLANES\Plan de Sensibilización\Sensibilización y TIC tecnológicos TIPS</p>
	<p>0% de 2%</p> <p>0 de 3 seguimientos de las actividades del plan de seguridad y privacidad de la información, y su actualización para la vigencia 2025</p>	<p>Se informó por parte de la coordinación de TIC, que la entrega de informes se reprogramó a partir del mes de agosto mediante el formato de ajuste de plan de acción 2024 para agosto y diciembre y así poder garantizar una evaluación más precisa de los resultados, Se evidencia en la carpeta compartida en la ruta: Z:\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI TRD 2024\124.03 PLANES\Planes Institucionales\9 Plan de seguridad y privacidad de la información\Obli_01\2024\Oct</p>
	<p>0% de 2%</p> <p>0% de 100% de las acciones establecidas plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y su actualización para la vigencia 2025</p>	<p>Con corte a 30 de junio de 2024, no se evidencia suscripción de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de hardware y software de la Unidad Solidaria. Sin embargo, el líder del proceso manifiesta que por falta de Recurso Humano, se hace necesario replantear la fecha de entrega.</p>
<p>2. Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información Pública</p>		
<p>2.1 Hacer seguimiento y actualización de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública</p>	<p>1.66% de 5%</p> <p>1 de 3 seguimientos de las actividades de actualización de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública</p>	<p>Se verificaron los 272 campos del archivo en Excel formato Matriz Cumplimiento 2024 (ITA), se adjuntó pantallazos y evidencias en el archivo en Excel, Ver documentos en el repositorio:</p> <p>Z:\ARCHIVO GTI TRD 2024\124.03 PLANES\Planes Institucionales\1.1 Plan de transparencia y acceso a la información\2024\ITA_Obli_07</p> <p>Se evidencia un reporte de seguimiento presentado en el mes de mayo de 2024.</p>
<p>3. Mantener en óptimas condiciones la plataforma tecnológica para garantizar la disponibilidad de la información y servicios tecnológicos</p>		
<p>3.1. Adquirir y actualizar las licencias de software</p>	<p>0% de 5%</p> <p>0 de 162 licencias de software de seguridad adquirida e instalada y/o actualizada.</p>	<p>Actividad programada para el mes de noviembre</p>
	<p>0% de 4%</p> <p>0 de 230 Adquisición y renovación de licencias de Microsoft.</p>	<p>Actividad programada para el mes de noviembre</p>
	<p>1.67% de 5%</p>	<p>Se evidenció reporte de actualización de software de manera automática en los meses de abril y mayo así:</p>



	<p>1 de 3 actualizaciones de software (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la infraestructura tecnológica.</p>	<p>Abril: Se verifica en el sistema que las actualizaciones de Windows, antivirus y firewall se están realizando de forma automática, de acuerdo con lo programado en el controlador de dominio de Windows y en dispositivo de seguridad perimetral. Además, se realizaron actualizaciones a los módulos de software de los aplicativos propios de la entidad.</p> <p>Carpeta compartida \\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Actualizaciones de software</p> <p>\\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia jiménez Gamarra\Antivirus</p> <p>\\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Seguridad Informatica</p> <p>Mayo: Se realizaron las actualizaciones de software (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la infraestructura tecnológica que se en los aplicativos de la Unidad Solidaria. En la ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Evidencias Contratistas.</p> <p>\\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia jiménez Gamarra\Antivirus</p> <p>\\fileserver\tecnologia\$\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Seguridad Informatica</p>
<p>3.2 Mantener las condiciones óptimas de productividad y seguridad de los elementos que conforman la infraestructura tecnológica</p>	<p>1% de 2%</p> <p>50% de 100 % de ejecución de las actividades de administración de la infraestructura tecnológica de la entidad</p>	<p>Con corte a 30 de junio se evidenció que se han llevado a cabo actividades tales como: creación de los usuarios que se solicitaron en el controlador de dominio, en el sistema de acceso perimetral y atendieron los requerimientos de hardware y software de abril de 2024.</p> <p>Así mismo, se evidenció la gestión de las actividades correspondientes a controlador de dominio, Firewall seguridad perimetral, consola de antivirus, consola de correo ruta de evidencias: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.05 SOPORTE\Infraestructura de red y seguridad</p> <p>También se evidenció mediante aplicativo GLPI, En el mes de marzo se instalaron impresoras para área misional, planeación y se configuraron para los usuarios de cada área. Numero de referencia</p> <p>Mediante el contrato de prestación de servicios No. 209 de 2023 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial De Organizaciones Solidarias y sociedad de inversiones tecnológicas S.A.S - Tecsoni S.A.S.</p> <p>Como parte de la actualización tecnológica, se instalaron impresoras RICOH P800 en los departamentos de Finanzas, Dirección, Planeación, Misional, Correspondencia y TIC.</p>
	<p>0% de 2%</p> <p>0% de 100% de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnología de información y las comunicaciones, y su</p>	<p>En reunión con la dirección técnica de planeación el 14 de marzo se determinó que esta acción sería revisada, para posible unión con el indicador anterior dejando solo la acción 3.2 como un único indicador.</p> <p>Se atendieron las actividades de administración de los servicios tecnológicos en los servidores de carpetas compartidas, controlador de dominio, software de acceso perimetral, consola de administración de correo, Access Point.</p>



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

	actualización para la vigencia 2025	Sin embargo, las actividades se encuentran programadas para ser desarrolladas en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024.
3.3 Realizar copias de seguridad de la información para garantizar la disponibilidad de la información y funcionamiento de los servicios tecnológicos	2.5% de 5% 6 de 12 informes de copias de seguridad realizadas.	Se evidenció que, durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2024, se realizaron informe de copias de seguridad, las cuales se encuentran en la siguiente ruta: Carpetas compartidas y aplicaciones a través de la herramienta Cobián - esta proceso se realiza diariamente en una hora específica por tarea Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia jiménez Gamarra\Cobian\Enero 2024
	2.5% de 5% 1 de 2 informes de pruebas de recuperación de copias de seguridad	Se evidenció informe de pruebas de recuperación de acuerdo con las políticas de Buck ups la restauración del aplicativo SIA del repo el cual contiene todo el código fuente, actualizaciones y archivos , también se realiza verificación de las estructuras del entorno en desarrollo de las aplicaciones de Portal WEB, Intranet, Viáticos y Evaluación de provisionales , se encuentra en la ruta Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia jiménez Gamarra\Recuperación 2024\Junio 2024
3.4. Realizar reportes de gestión de hardware y software.	1% de 2% 50% de 100 % de presentación de reportes de gestión relacionados con el inventario del hardware, deterioro, movimientos de activos intangibles y vida útil	Se evidenció reporte de deterioro enviado mediante correo electrónico en el los meses de enero a junio 30 y se pudo evidenciar en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Tangibles e intangibles
4. Gestionar los servicios y sistemas de información		
4.1. Prestar soporte a las incidencias y solicitudes registrados por los usuarios	2.5% de 5% 50% de 100% de las solicitudes por mesa de ayuda gestionadas	Durante el periodo comprendido entre enero y junio, se registraron las siguientes solicitudes: Enero: se registraron 40 solicitudes El Informe se encuentra en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.05 SOPORTE\Aplicaciones\GLPI Febrero: se registraron 117 solicitudes El Informe se encuentra en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.05 SOPORTE\Aplicaciones\GLPI Marzo: se registraron 112 solicitudes El Informe se encuentra en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia jiménez Gamarra\GLPI\Marzo 2024 Abril: se registraron 108 solicitudes El Informe se encuentra en la siguiente ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia jiménez Gamarra\GLPI\Abril 2024 Mayo: se registraron 81 solicitudes Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia jiménez Gamarra\GLPI\Mayo 2024 Junio: se registraron 77 solicitudes Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia jiménez Gamarra\GLPI\Junio 2024



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

<p>4.2 Registrar las consultas de los servicios web de la entidad</p>	<p>2.08% de 5%</p> <p>5 de 12 informes de los registros de las consultas realizadas a los servicios web de la entidad.</p>	<p>Durante el periodo comprendido entre enero y junio se llevaron a cabo el siguiente número de consultas mes a mes:</p> <p>Enero: se realizaron un total de 12363, el registro se encuentra en Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Juan David Diaz Salgado\CONSULTAS 2024\1. ENERO</p> <p>Marzo: se realizaron un total de 22322, el registro se encuentra en Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\CONSULTAS 2024\3. Marzo</p> <p>Abril: se realizaron un total de 26275, el registro se encuentra en Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\CONSULTAS 2024\4. Abril</p> <p>Mayo: se realizaron un total de 33.497, el registro se encuentra en la ruta. Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\CONSULTAS 2024\5. Mayo 2024</p> <p>Junio: se realizaron un total de 41.845, el registro se encuentra en la ruta. Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jiménez Gamarra\CONSULTAS 2024\6. Junio 2024</p>
<p>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</p>		
<p>5.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad</p>	<p>2.5% de 5%</p> <p>50% de 100% del cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG</p>	<p>Con corte a 30 de junio se han realizado las siguientes actividades asignadas al MIPG:</p> <p>Abril: Se adelantan las siguientes actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG en las diferentes dimensiones así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplicar estrategias de uso, mantenimiento, soporte y actualización - Se coordina y planifica la adquisición la adquisición de equipos informáticos. - Diseño, adopción e implementación de políticas de seguridad informática en el dispositivo de seguridad perimetral - Actualizaciones de software y revisión de consola antivirus y Firewall para asegurar la disponibilidad de las herramientas TICS con las que cuenta la entidad - Se administra la creación y borrado de usuarios de la plataforma tecnológica <p>Mayo: Se coordina y planifica la contratación del mantenimiento preventivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño, adopción e implementación de políticas de seguridad informática en el dispositivo de seguridad perimetral - Actualizaciones de software y revisión de antivirus y Firewall para asegurar la disponibilidad de las herramientas TICS con las que cuenta la entidad - Se administra la creación y borrado de usuarios de la plataforma tecnológica <p>Junio: Se adelantan las siguientes actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG en las diferentes dimensiones así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar estrategias de uso, mantenimiento, soporte y actualización - Se Continúa con el proceso de contratación del mantenimiento preventivo.

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 11	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

		<ul style="list-style-type: none"> - Diseño, adopción e implementación de políticas de seguridad informática en el dispositivo de seguridad perimetral - Actualizaciones de software y revisión de antivirus y Firewall para asegurar la disponibilidad de las herramientas TICS con las que cuenta la entidad - Se administra la creación y borrado de usuarios de la plataforma tecnológica
CUMPLIMIENTO TOTAL A JUNIO 30 DE 2024		24.81%

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

Se evidenció que los backups 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 TIC 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.

UNIDADES UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS

- o Estas son las unidades usadas para las copias de seguridad en el equipo llamado **Copias**:

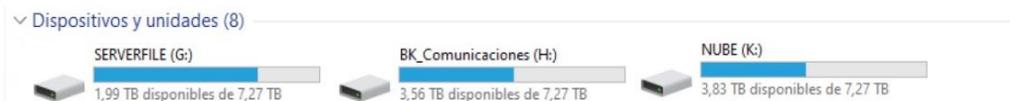


Imagen - Unidades Copias de seguridad de aplicativos



- Estas son las unidades usadas para las copias de seguridad en el equipo llamado NEWCOPIAS, se están realizando las copias de los HTML's y bases de datos de los diferentes aplicativos.



Imagen –Evidencias de los aplicativos

Nombre	Tamaño	Modificado	Permisos	Propietario
core		12/11/2021 12:25:23 p. m.		root
dan		14/12/2021 9:00:41 p. m.		portales
juicebox		8/01/2020 11:51:04 a. m.		root
libraries		5/11/2020 5:17:06 p. m.	root:root	root
modules		26/06/2021 3:19:10 p. m.	root:root	root
profiles		6/09/2023 1:40:31 a. m.	root:root	root
sites		8/01/2020 11:51:04 a. m.	root:root	root
themes		6/09/2023 1:25:58 a. m.	root:root	root
vendor		24/02/2022 8:50:38 p. m.	root:root	root
autoload.php	1 KB	6/09/2023 1:25:58 a. m.	root:root	portales
composer.json	4 KB	6/09/2023 1:00:31 a. m.	root:root	portales
composer.lock	149 KB	17/11/2021 4:53:53 p. m.	root:root	portales
example.gitignore	2 KB	17/11/2021 4:53:53 p. m.	root:root	portales
googleae33a743a0ac7201.ht...	1 KB	2/07/2021 3:03:15 p. m.	root:root	portales
index.php	1 KB	17/11/2021 4:53:53 p. m.	root:root	portales
INSTALL.txt	1 KB	17/11/2021 4:53:53 p. m.	root:root	portales
LICENSE.txt	18 KB	16/11/2016 6:57:05 p. m.	root:root	portales
README.txt	6 KB	17/11/2021 4:53:53 p. m.	root:root	portales
robots.txt	2 KB	17/11/2021 4:53:53 p. m.	root:root	portales
sitemap.xml	3 KB	4/04/2022 10:11:33 p. m.	root:root	portales
update.php	1 KB	17/11/2021 4:53:53 p. m.	root:root	portales
web.config	5 KB	17/11/2021 4:53:53 p. m.	root:root	portales

Nombre	Tamaño	Modificado	Permisos	Propietario
app		30/11/2022 7:47:25 p. m.	root:root:root	root
bootstrap		30/11/2022 7:48:09 p. m.	root:root:root	intranet
config		30/11/2022 7:48:09 p. m.	root:root:root	intranet
database		30/11/2022 7:48:10 p. m.	root:root:root	intranet
node_modules		30/11/2022 7:53:19 p. m.	root:root:root	intranet
public		30/11/2022 8:04:24 p. m.	root:root:root	intranet
resources		30/11/2022 7:53:20 p. m.	root:root:root	intranet
routes		30/11/2022 7:53:21 p. m.	root:root:root	intranet
storage		30/11/2022 7:53:22 p. m.	root:root:root	intranet
tests		30/11/2022 7:53:22 p. m.	root:root:root	intranet
vendor		30/11/2022 7:55:34 p. m.	root:root:root	intranet
artisan	1 KB	13/12/2021 5:21:48 p. m.	root:root:root	intranet
composer.json	2 KB	5/10/2021 1:40:50 p. m.	root:root:root	intranet
composer.lock	274 KB	25/11/2021 6:39:37 p. m.	root:root:root	intranet
evaluacion.sql	9 KB	25/11/2021 6:39:39 p. m.	root:root:root	intranet
evaluacion_copia.sql	9 KB	30/11/2022 7:36:50 p. m.	root:root:root	intranet
FO22_EVAL_PROVIONALES_...	52 KB	26/08/2022 12:25:35 p. m.	root:root:root	intranet
mer.mwb	19 KB	12/12/2021 9:12:23 p. m.	root:root:root	intranet
mer.mwb.bak	19 KB	28/09/2022 4:25:31 p. m.	root:root:root	intranet
mer.pdf	33 KB	26/08/2022 1:18:14 p. m.	root:root:root	intranet
package.json	1 KB	12/12/2021 9:12:23 p. m.	root:root:root	intranet
package-lock.json	340 KB	7/12/2021 7:00:38 p. m.	root:root:root	intranet
phpunit.xml	2 KB	7/12/2021 7:00:38 p. m.	root:root:root	intranet
README.md	1 KB	5/10/2021 1:40:50 p. m.	root:root:root	intranet
server.php	1 KB	12/12/2021 11:50:21 a. m.	root:root:root	intranet
sitemap.xml	3 KB	5/10/2021 1:40:50 p. m.	root:root:root	intranet
webpack.mix.js	1 KB	4/04/2022 10:11:33 p. m.	root:root:root	intranet

Imagen –Evidencias virtuales



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

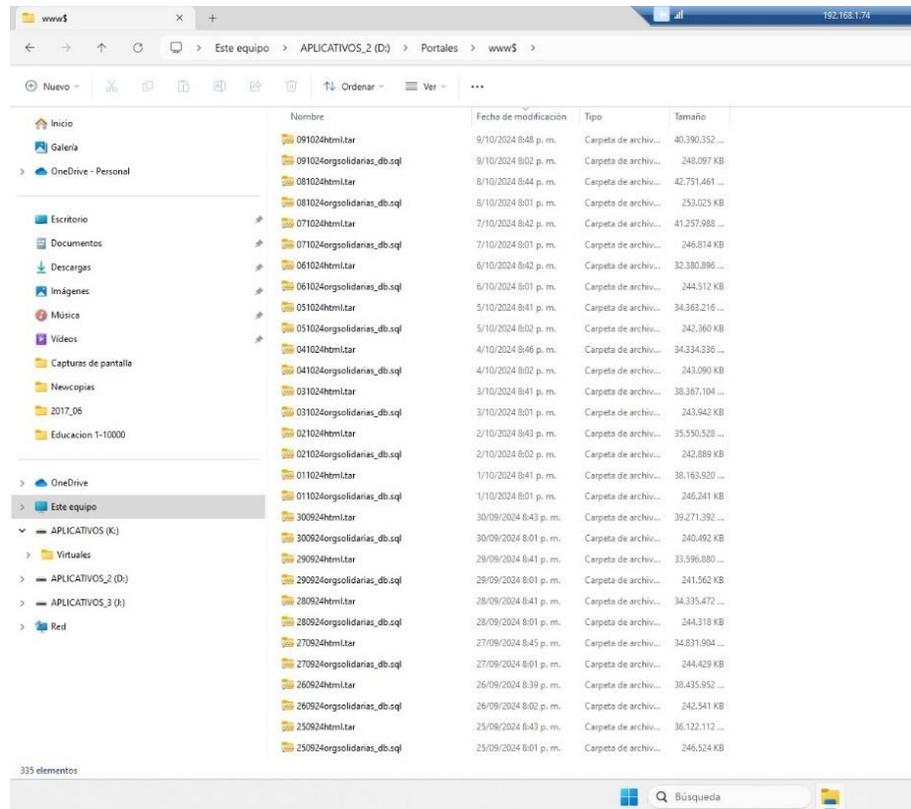


Imagen – Tareas de evidencias

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



SIIA BD

Cobian Backup 11 Gravity

Lista Tarea Historia Diario Herramientas Ayuda

Nombre	Tamaño	Tipo de respaldo	Fecha	Tamaño	Próximo respaldo
BK-NOVASOFT	952,02 GB	Respaldo increme...	1/08/2024 8:40:12 a...	8,32 GB	1/08/2024 10:30:00 ...
SGDEA BD	770,58 GB	Respaldo increme...	2/08/2024 8:44:09 a...	8,32 GB	2/08/2024 10:30:00 ...
BD Isoludon	18,62 GB	Respaldo increme...	3/08/2024 8:33:11 a...	8,37 GB	3/08/2024 10:30:00 ...
SGDEA Repositorios	145,77 GB	Respaldo increme...	4/08/2024 8:25:50 a...	8,37 GB	4/08/2024 10:30:00 ...
Virtuales BD	63,76 GB	Respaldo increme...	5/08/2024 8:41:02 a...	8,37 GB	5/08/2024 10:30:00 ...
SSIOS-MSSQL	103,95 GB	Respaldo increme...	6/08/2024 5:39:38 a...	8,37 GB	6/08/2024 10:30:00 ...
SIIA BD	16,84 GB	Respaldo increme...	7/08/2024 11:32:56 ...	8,37 GB	7/08/2024 10:30:00 ...
SSIOS HTML	8,55 GB	Respaldo increme...	16/08/2024 3:44:11 ...	8,37 GB	16/08/2024 10:30:00 ...
Aplicativo Isoludon	6,85 GB	Respaldo increme...	17/08/2024 9:23:37 ...	25,14 GB	17/08/2024 10:30:00 ...
GLPI	628,04 MB	Respaldo increme...	18/08/2024 9:03:43 ...	8,38 GB	18/08/2024 10:30:00 ...
Sitios SGDEA	122,20 MB	Respaldo increme...	19/08/2024 9:08:03 ...	8,38 GB	19/08/2024 10:30:00 ...
SIGOS BD	320,10 MB	Respaldo increme...	20/08/2024 10:51:4...	8,38 GB	20/08/2024 10:30:00 ...
Virtuales HTML	24,89 GB	Respaldo increme...	21/08/2024 10:21:1...	8,38 GB	21/08/2024 10:30:00 ...
PORTALES	81,90 GB	Respaldo increme...	22/08/2024 9:20:59 ...	8,38 GB	22/08/2024 10:30:00 ...
SIIA HTML	10,54 GB	Respaldo increme...	23/08/2024 10:25:0...	8,38 GB	23/08/2024 10:30:00 ...
		Respaldo increme...	24/08/2024 9:19:21 ...	8,38 GB	24/08/2024 10:30:00 ...
		Respaldo increme...	25/08/2024 9:10:15 ...	8,38 GB	25/08/2024 10:30:00 ...
		Respaldo increme...	26/08/2024 9:49:00 ...	8,38 GB	26/08/2024 10:30:00 ...
		Respaldo increme...	27/08/2024 10:49:0...	8,38 GB	27/08/2024 10:30:00 ...

TAREAS EN EL EQUIPO LLAMADO COPIAS – CARPETAS COMPARTIDAS

NOMBRE DE LA TAREA	TAMAÑO	TIPO DE RESPALDO	FUENTE	DESTINO	TIPO DE HORARIO	HORA
Administrativa	171,38 GB	Incremental	WFILESERVER\Administrativa\$	G:\	Lunes viernes	18:00
Caribe e Insular	250,76 GB		WFILESERVER\Desarrollos\$	G:\		17:45
Comunicaciones	7,76 TB		WFILESERVER\Comunicaciones	F:\Comunicaciones		18:15
Contratos	47,88 GB		WFILESERVER\Contratos\$	G:\		18:30
Control Interno	697,26 GB		WFILESERVER\ControlInterno\$	G:\		18:45
Educacion	647,73 GB		WFILESERVER\Educacion\$	G:\		19:00
Estadística	47,17 GB		WFILESERVER\Estadisticas\$	G:\		21:00
Financiera	108,54 GB		WFILESERVER\Financiera\$	G:\		19:15
Gestion Humana	46,13 GB		WFILESERVER\GestionHumana\$	G:\		19:30
Juridica	51,12 GB		WFILESERVER\Juridica\$	G:\		19:45
Planeacion	405,15 GB		WFILESERVER\Planeacion\$	G:\		20:30
REP Y Suoco	22,75 GB		WFILESERVER\REPySuoco\$	G:\		21:15
Tecnologia	230,02 GB		WFILESERVER\Tecnologia\$	G:\		20:45



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

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

Se evidenció la elaboración del diagnóstico de seguridad de la información, el cual se basa en descifrar que avances se han tenido con la política, los cuales hacen parte de seguridad de la información, tanto física como operacional, a su vez temas de organización la información y gestión de activos y control de acceso. Se evidenció documento de Política de seguridad con relación de proveedores el cual nos indica sobre la revisión si hay cambio en normativa de las Mintic. Evidencia la cual se encuentra en la ruta: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2024\124.03\PLANES\Planes Institucionales\9 Plan de Seguridad y privacidad de información\Obli_01\2024\octu

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

Acorde con el sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI que 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 MSPI. 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



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

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, certificaciones 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 denominado TOPOLOGÍA DE RED 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. 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, en la vigencia anterior se tenía 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, sin embargo, se informa que de parte de la oficina jurídica se contempló, hacer la compra por la plataforma Colombia compra eficiente, lo cual está en proceso. Se evidenció que en el momento se cuenta con



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

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 hasta el año 2025, 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 apropió un valor de \$900.000.000 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 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 revisión de la dirección técnica.

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. Debido a que no se ha contratado no se ha podido llevar a cabo el mantenimiento, se espera que para finales de octubre se firme contrato dado a que se encuentran los estudios en evaluación, incumpliendo con el literal T.3.1.1 del MSPI. Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, servicios tecnológicos y se



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

encuentran publicados en la página web <https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-de-Mantenimiento-de-Servicios-Tecnol%C3%B3gicos> cumpliendo con el literal T3.2.4,” Se tienen instalados y se limpian 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. KATIA

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@unidadsolidaria.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

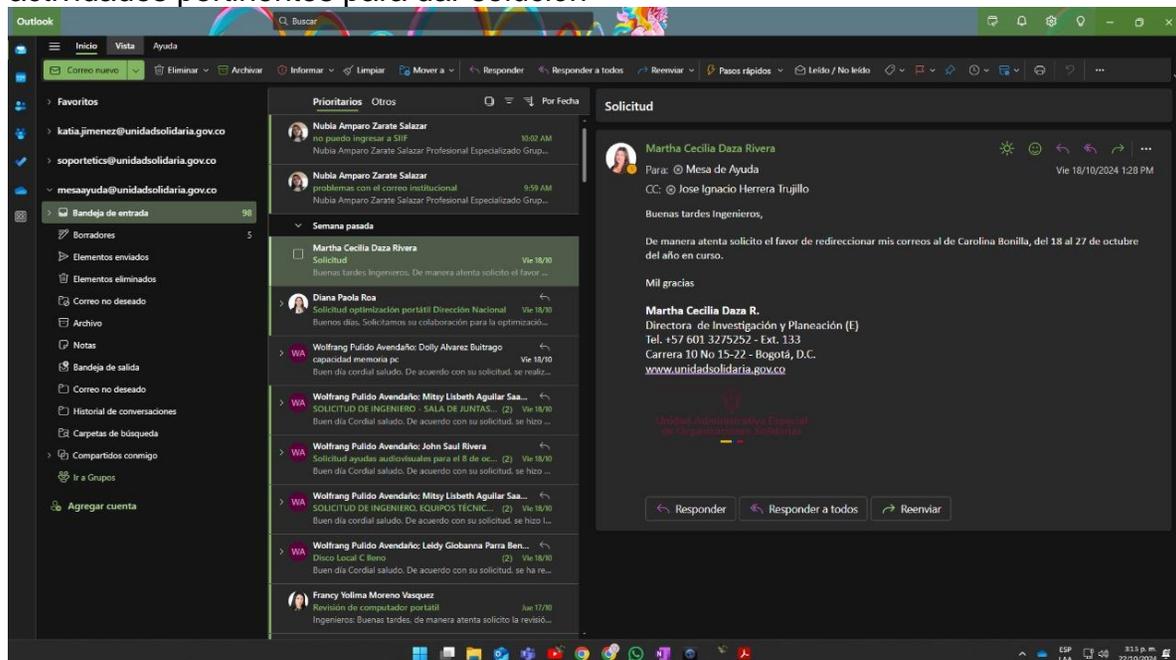


Imagen - Asignación de solicitud a ingeniero



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

ID	TÍTULO	ESTADO	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	FECHA DE APERTURA	PRIORIDAD	SOLICITANTE - SOLICITANTE	ASIGNADO A: TÉCNICO	CATEGORÍA	TIEMPO DE SOLUCIÓN
810	Creación Correo electrónico y Usuario Local	Cerrado	2024-09-10 08:28	2024-07-17 11:22	Mediana	Díaz Salgado Juan David	Jimenez Gamarra Katia	INFRAESTRUCTURA > Controlador de Dominio / Directorio Activo > Creación de usuario	
837	Registro Huella Biometrico	Cerrado	2024-09-10 08:28	2024-07-22 09:08	Mediana	Díaz Salgado Juan David	Herrera Trujillo Jose Ignacio	INFRAESTRUCTURA > Controlador de Dominio / Directorio Activo > Creación de usuario	
757	Creación Correo electrónico - Educación Nororiental	Cerrado	2024-09-10 08:27	2024-07-02 12:06	Baja	Díaz Salgado Juan David	Jimenez Gamarra Katia	INFRAESTRUCTURA > Correo Electrónico > Migración Cuenta	
946	Solicitar acceso a correo institucional.	Cerrado	2024-08-26 14:24	2024-08-26 14:22	Mediana	Jimenez Gamarra Katia	Jimenez Gamarra Katia	INFRAESTRUCTURA > Controlador de Dominio / Directorio Activo > Error de inicio de sesión	
868	SOLICITUD AYUDA CON EL CORREO INSTITUCIONAL	Cerrado	2024-07-28 11:13	2024-07-28 10:30	Mediana	Jimenez Gamarra Katia	Jimenez Gamarra Katia	MESA DE SERVICIO > Microsoft 365	
696	RE: Solicitud Soporte Técnico	Cerrado	2024-07-03 16:58	2024-06-13 12:18	Mediana	Rios Hernandez Christian Camilo	Herrera Trujillo Jose Ignacio		
534	Asignación Licencia Microsoft 365	Cerrado	2024-07-02 11:13	2024-04-18 09:40	Mediana	Díaz Salgado Juan David	Jimenez Gamarra Katia	INFRAESTRUCTURA > Correo Electrónico	
574	Creación Correo electrónico - Educación Eje Cafetero	Cerrado	2024-07-02 11:12	2024-04-29 16:43	Mediana	Díaz Salgado Juan David	Jimenez Gamarra Katia	INFRAESTRUCTURA > Correo Electrónico	

Formulario de creación de tickets:

- Entidad: UNIDAD SOLIDARIA
- Título: [Campo vacío]
- Descripción: [Editor de texto con barra de herramientas]
- Archivos: [Campo para adjuntar archivos]
- Metadatos: Fecha de Apertura, Tipo, Categoría, Estado (Nuevo), Fuentes solicitantes, Urgencia (Mediana), Impacto (Mediana), Prioridad (Mediana), Localizaciones, Duración total, Solicitud de validación.
- Actores, Elementos, Niveles de servicio, Linked tickets.
- Botón: + Agregar

Imagen - Creación de solicitudes por el ingeniero



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

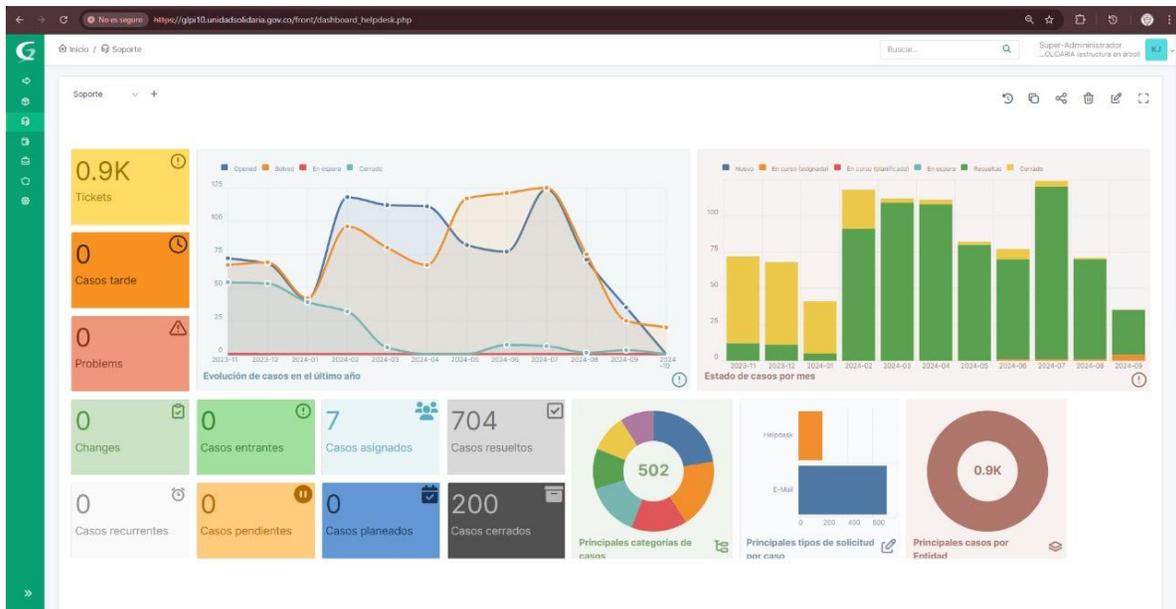
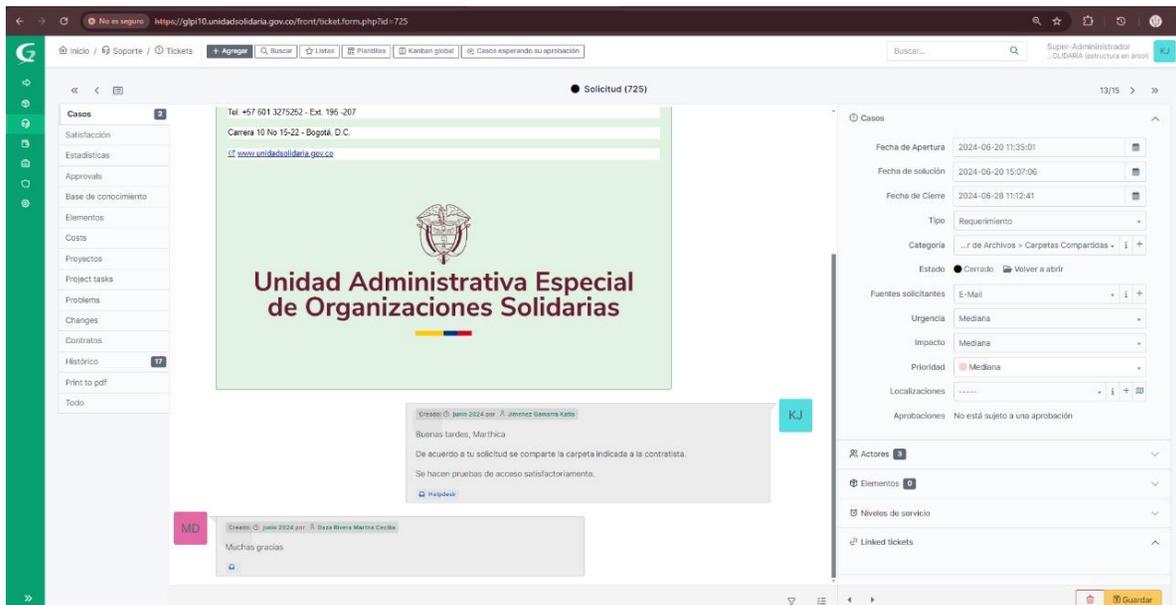


Imagen - Informe mesas de ayuda



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

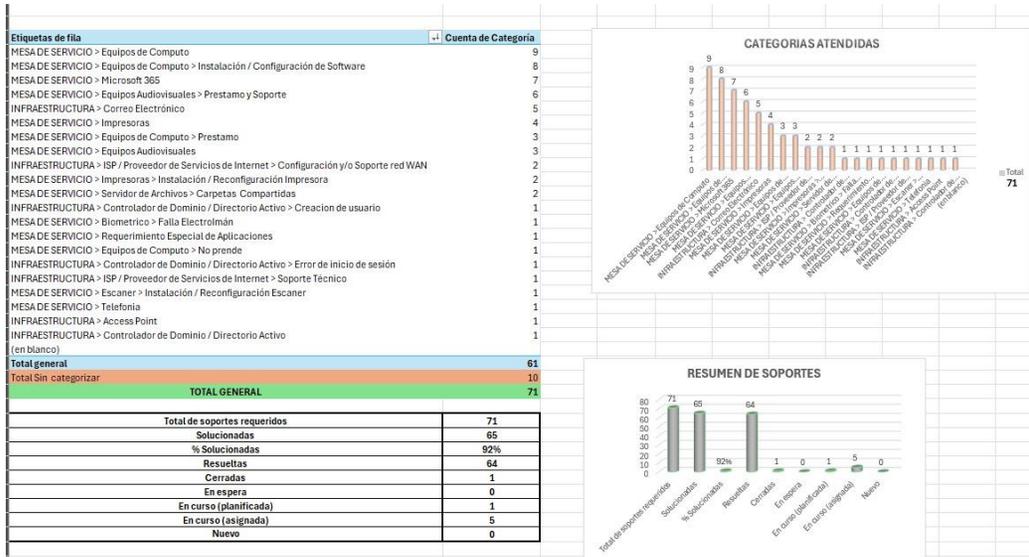


Imagen - Informe mesas de ayuda

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.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

**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 y soporte en caso de caídas de fluido eléctrico, sobre las tomas naranjas reguladas, priorizando las zonas críticas como data center y racks de comunicaciones, cumpliendo con los numerales T1.1.2 y T3.1.4 de la norma ISO 27001. Se cuenta con sistema de aire acondicionado de precisión el cual garantiza la temperatura idónea para el funcionamiento de los equipos del centro de cómputo, cumpliendo con los numerales T1.1.2 y T3.1.4 de la norma ISO 27001. Dentro del Firewall Sophos se configuran y actualizan las políticas de protección que brindan seguridad ante un ataque externo de hackers, dentro del plan de continuidad del negocio establecen las contingencias que 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 switches. Se recomienda la correspondiente ampliación de la red cableada de la Unidad.

**CATEGORÍA: SEGURIDAD LÓGICA E INFORMÁTICA PROCESO: GESTIÓN
INFORMÁTICA OBJETIVO: MANTENER LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD,
PRIVACIDAD, CONTROL Y AUTENTICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

En el desarrollo del proceso auditor se evidenció que se utilizan las siguientes metodologías: Discos duros externos, sistemas de almacenamiento, copias de respaldo en la nube y utilización del Software de backups 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



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

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.

CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 3(REQUISITOS DE NIVEL DE CONFORMIDAD) Y 4 (CONFORMIDAD), DE LA NORMA NTC 5854;2011 ACCESIBILIDAD A PÁGINA 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 Juan David Murcia, contrato de OPS 141 de 2024, 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_2024\124.02 informes\ Accesibilidad, a su vez se evidenció que 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_2024\124.02\INFORMES\evidencias Contratistas\CPS141del 2024Juan Murcia

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



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

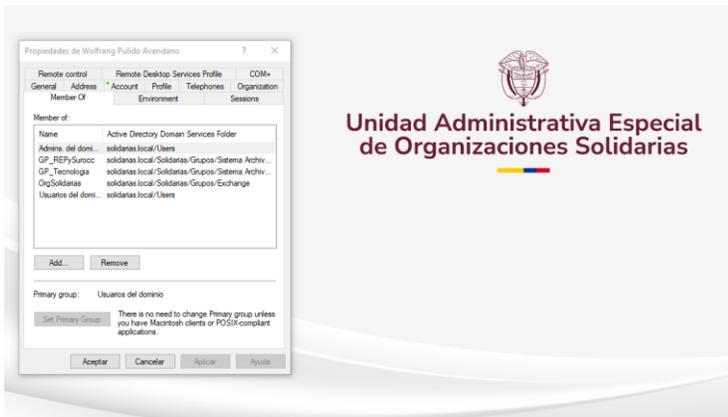
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

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.



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

Se evidenció el diligenciamiento del formato “SALIDA DE EQUIPOS” CODIGO FO-GDO-17, siempre y cuando el funcionario haya realizado la solicitud por correo electrónico a 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:

CATEGORIA	SUBCATEGORIA
	1.1 Misión, visión, funciones y deberes
	1.2 Estructura orgánica – Organigrama
	1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

1. Información de la entidad	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
		2.2 Búsqueda de normas
		2.3 Proyectos de Normas para Comentarios
3. Contratación	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	
	3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	
4. Planeación, presupuesto e informes	4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	
	4.2 Ejecución presupuesta	
	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 auditoria	
	4.8 Informe de la oficina de Control Interno	
	4.8.1 Informe Pormenorizado de Control Interno.	
	4.8.2 Otros Informes	
Informe de Evaluación y Auditoría.		

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 11	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

	Seguimientos Oficina de Control Interno.
	4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
	4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
	4.10.1 Informe en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.
	4.10.2 Informe sobre solicitudes de acceso a la información.
5. Trámites	5.1 Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios)
6. Participa	6.1 Descripción General.
	6.2 Estructura y Secciones del menú "Participa".
7. Datos Abiertos	7.1 Instrumentos de gestión de la información
	7.2 Sección de datos abiertos
8. Información específica para Grupos de interés	8.1 Información específica para grupos de interés
	8.1.1. Información para niños, niñas y adolescentes.
	8.1.2. Información para Mujeres.
	8.1.3. Otros de grupos de interés.
9. Información relevante de la entidad	9.1 La entidad debe publicar la información, datos, reportes que esté obligado por normativa
	9.2 Denuncias por Actos de Corrupción

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

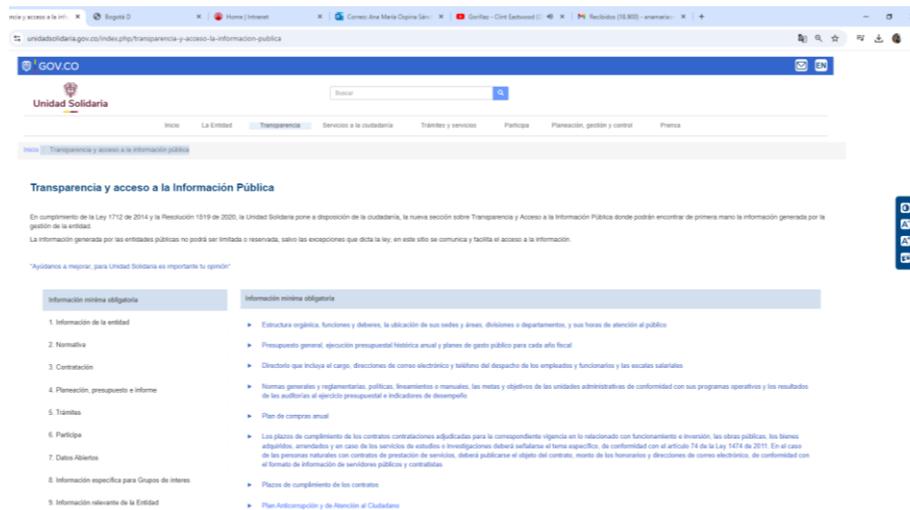


Imagen estructura menú de transparencia en página web Unidad Solidaria

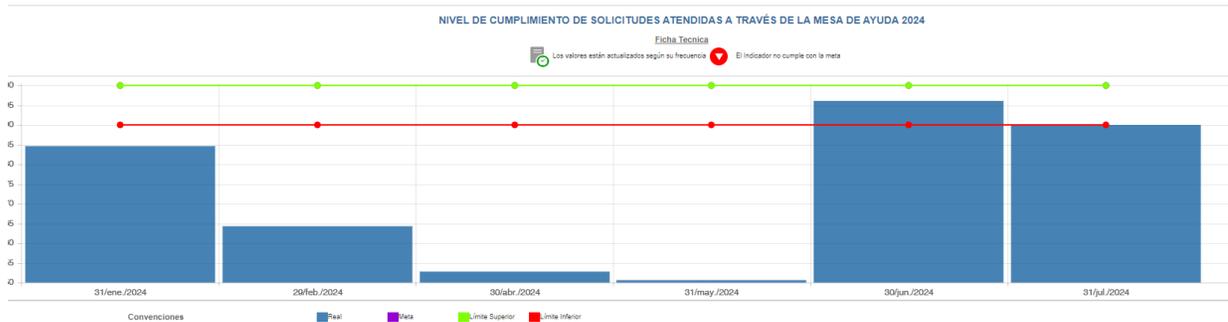


Se evidenció que en la vigencia 2024 la estructura del menú de transparencia cumple con los requisitos mínimos establecidos a los lineamientos de sede electrónica definidos en el Decreto 2106 de 2019. A la fecha la unidad cuenta con sede electrónica mediante el cual se puede interactuar con la ciudadanía promoviendo la participación ciudadana.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA: REPORTE DE INDICADORES DEL PROCESO:

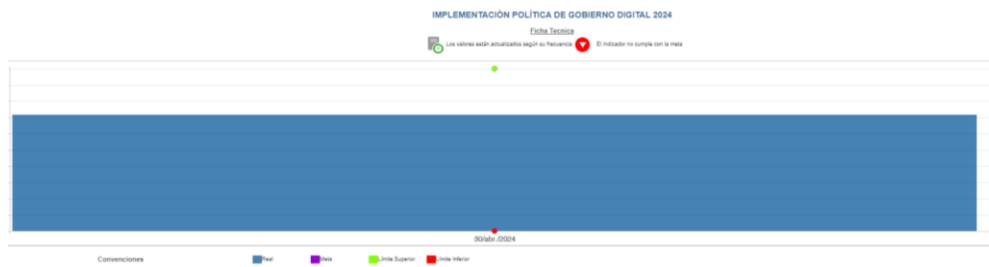
Se evidenció que el reporte de indicadores del proceso Gestión Informática se encuentran:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA MESA DE AYUDA 2024:



Se evidenció que el reporte de este indicador se registra mensual tal cual lo indica la frecuencia de medición

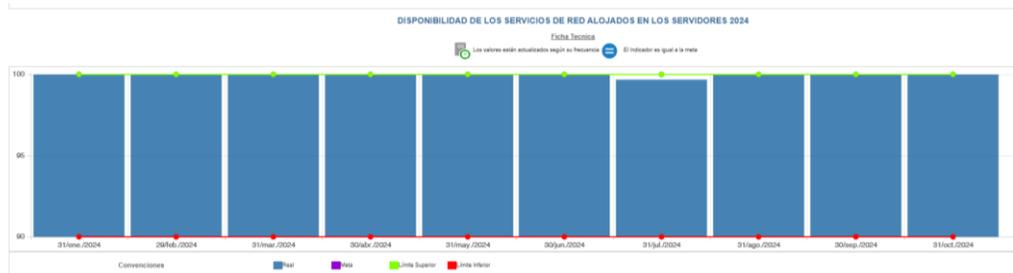
IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 2024



Se evidenció que este indicador se reporta de manera cuatrimestral, por ende, su próximo reporte es en el mes de septiembre



DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE RED ALOJADOS EN LOS SERVIDORES 2024



Se evidenció que el reporte de este indicador se registra mensual tal cual lo indica la frecuencia de medición

ATAQUES INFORMÁTICOS A LA ENTIDAD 2024



Se evidenció que el reporte de este indicador se registra mensual tal cual lo indica la frecuencia de medición

MALWARE DETECTADO EN ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES 2024



Se evidenció reporte mensual, tal cual lo indica la frecuencia de medición.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

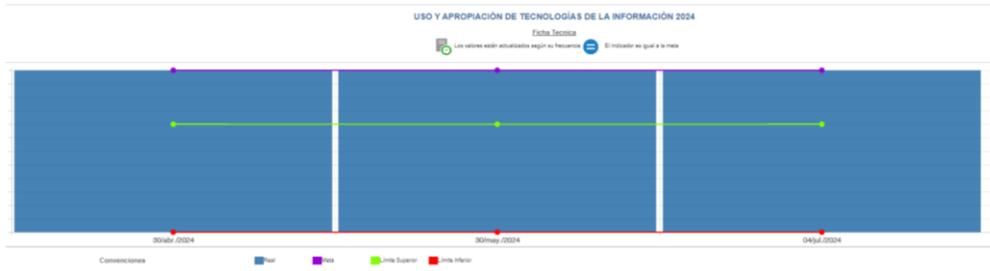
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2024



INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS: se evidenció que el inventario allegado por el área administrativa se encontró sin novedad a la hora de realizarlo con el coordinador de control interno.

PLACA	DESCRIPCION
0252	ESTABILIZADOR DJI RS3 UNITECH
0394-0395	IMPRESORA RICOH P800
0398-0399-0400-0401	ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO
0406-0407-0408-0409	ESCANER KODAK ALARIS E1040
3936	PROYECTOR 3200 XGA PANASONIC PT - LB 80U
4022	SCANNER CANON DR - 2510C
4281	TV PLASMA HD 42" PANASONIC TC - P42X1 S: MC92860039
4488	IMPRESORA OKI LASER MONO CROMATICA B730DN
4740	COMPUTADOR PORTATIL HP REF. G42-281LA S/N SCNF324D66
4806	MINIPROYECTOR BENQ JOYBEE GPS BATERIA GP2
5418-5473	IMPRESORA OKI LASER MONO CROMATICA B730DN
5582-5584-5589	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC
5596-5598	TABLET APPLE IPAD AIR WIFI
5614-5615	PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6450WU
5622	PORTATIL LENOVO YOGA CI5 - THINKPAD
5623	PORTATIL LENOVO YOGA C 15 200 KA 01Y00 CON DISCO DURO 1 TERA
5694	ESCANER DE ALTA VELOCIDAD KODAK i2620
5706	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 1040 745 G3
5917-5924-5941-5951-5965-5970-5971	TELEFONOS BASICOS (ALCATEL-LUCENT)
6041-6046-6059	WORKSTATION HP Z440 2,1 - WORKSTATION HP ELITE DISPLAY
6067-6068	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MPS5502MB MONO-62442601.
6072-6073	ACCESS POINT ARUBA MODELO APIN0207
6080	CÁMARA DE VIDEO TIPO 2 - JVC 6Y-HM200U
6092	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO DE REPOSICION V510Z - ALL IN ONE GAMA MEDIA V510Z-ALL-IN ONE 23" FHD NO-TOUCH, MONITOR STAND, INTEL CORE I5-6400T (UP TO 2.8) PROCESADOR , 4GB DDR4, 1TB HD 5400RPM 2.5" SATA3, INTEL HD GRAPHICS 530 SLIM
6107	BODEGA TIPO CLOSET CON TECHO DESCOLGADO - B2
6109	REPISAS DE ESTANTERIA CON ENTREPANOS CURVOS SEGUN ESPECIFICACIÓN
6110	ESCRITORIO EN FORMA DE ARCO PARA 2 PUESTOS DE TRABAJO
6169	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITE BOOK 745 G5



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 21/06/2024
------------	-------------------	---------------------------

6195	ESTACION DE TRABAJO ETP 2.2 - MARCA DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELL MODELO E2318H
6233-6235	ESCANER KODAK ALARIS S2070 5.16-1015049
6266	PARLAN 5.1 YAMAHA NS -P40 100W (CONTIENE 1 PARRLANTE BRILLO, 2 PARLANTE HORIZONTAL Y 1 PARLANTE VERTICAL)
6267	PARLAN 5.1 YAMAHA NS -P40 100W (CONTIENE 3 PARLANTE HORIZONTAL Y 1 PARLANTE VERTICAL)
6268-6269	AMPLIFICADOR EST YAMAHA RS-202
6270-6271-6272	SISTEMA PARLANTE BOSE S1 PRO
6532-6533-6535-6542- 6544-6552-6553-6555	VE CÁMARA LOGITECH WE C930e
6547	ACCESS POINT UNIFI AP AC PRO

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 TIC y es gestionado a través del proceso de gestión informática el 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 \$900.000.000, a su vez se tiene comprometido el recurso de la siguiente manera: • Soporte sistemas de información: \$76.000.000 • Política de Gobierno Digital: \$0 • Soporte nivel de software: \$0 Se evidencia que a la fecha se está adelantado el proceso de elaboración de estudios previos para la contratación de: • Compra de Política de Gobierno Digital: \$22.500.000 • Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo: \$154.670.000 • Servicio de backup en la nube: \$100.000.000 • Renovación y adquisición de licencias Microsoft 365: \$166.830.000 Se tiene proyectado la entrega de estudios previos y cotización en el mes de septiembre.

Seguimiento Hallazgos auditorias anteriores:

HALLAZGOS 2023	SEGUIMIENTO OCI
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	Se informó por parte de la coordinación que no es posible establecer criterios de aprobación de software, ya que el que utiliza la entidad es software licenciado y estandarizado



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

evaluación sobre el software con y sin licencia, que pueda mitigar un posible riesgo a la seguridad de la infraestructura tecnológica de la Unidad.	internacionalmente como Windows y office
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 evidenció diligenciamiento del instrumento denominado "instrumento de identificación de la línea base de seguridad administrativa y técnica hoja levantamiento de información"
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%B3ngesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021/Plan-deMantenimiento-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 corrección en la vigencia. 2021 a 2023. A su vez se evidenció plan de mantenimiento de servicios tecnológicos actualizado a 2024.
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.	Se evidenció que el hallazgo no ha tenido mejoras.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda tener orden en el diligenciamiento del plan de acción, ya que esto ocasionó la demora de la verificación del mismo
- Se recomienda una mayor comunicación, atención y capacitación dentro del grupo ya que se evidenció el desconocimiento de los productos que hacen parte de las responsabilidades del grupo de TIC.
- Se recomienda dar cumplimiento a los compromisos que se llevan a cabo en el proceso auditor, ya que se presentaron demoras en la entrega de la información.

ORIGINAL FIRMADO

HOLGER ALBERTO MENDOZA PEDRAZA
Profesional Especializado
Encargado de las funciones de Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Ana Maria Ospina-Contratista OCI