

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2023

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Objetivo Institucional:			RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022	
Paz, justicia e instituciones sólidas			EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Política de Gobierno Digital Fortalecida	100	100	<p>\\Yaksa\10030\OTIO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\SEGURIDAD</p> <p>\\Yaksa\10030\OTIO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\GOBIERNO_TI\SEGUIMIENTO</p> <p>\\Yaksa\10030\otio\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\USO_APROPIACION_TI_GESTION_CAMBIO\PRODUCTOS,</p> <p>\\Yaksa\10030\otio\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\USO_APROPIACION_TI_GESTION_CAMBIO\APOYO_USO_APROPIACION\PLAN_FORTALECIMIENTO_TI,</p> <p>\\Yaksa\10030\otio\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\USO_APROPIACION_TI_GESTION_CAMBIO\APOYO_USO_APROPIACION</p> <p>\\Yaksa\10030\OTIO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD\INFORMES_CONTROL</p> <p>2022-03-30_Plan_implementacion_controles_priorizados_otic_2022</p> <p>2022-02-16_Plan_trabajo_peti</p> <p>2022-02-19_Analisis_plan_transformacion_digital</p> <p>2022-03-31_Informe_reversing_analisis_malware_bug_hunting_soc_siem</p> <p>2022-03-01_Conroles_priorizados_otic_2022</p> <p>2022-07-29_Informe_segguimiento_proyectos_peti</p> <p>2022-03-31_Informe_contencion_hardening</p> <p>2022-11-15_Segguimiento_peti_sectorial</p> <p>2022-11-15_Segguimiento_transformacion_digital</p>	<p>La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la vigencia 2022, fortaleció la Política de Gobierno Digital mediante el desarrollo de cinco (5) actividades fundamentales así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Definir los planes de implementación de controles vigencia 2022. 2) Implementar las acciones priorizadas para la vigencia 2022 en el marco de la Política de Gobierno Digital. 3) Implementar los controles de seguridad priorizados para la vigencia 2022. 4) Priorizar controles de seguridad a implementarse en la vigencia 2022. 5) Realizar seguimiento y evaluación para los cierres de los planes de gobierno del PETI institucional, sectorial, plan de transformación digital y plan de seguridad y privacidad de la información. <p>Al finalizar la vigencia se presenta un documento final de seguimiento, donde se adelantó la revisión del Plan de Transformación Digital de la Entidad 2019-2022 y del PETI Institucional 2019-2022, los cuales permiten soportar el cumplimiento de la meta establecida.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022			
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Proyecto de inversión gestionado</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p style="text-align: center;">EVIDENCIA</p> <p>\\Yaksa\10030\OTIC\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\INFORMES_SPAIENERO_2023 \\Yaksa\10030\OTIC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\GOBIERNO_TI\SEGUIMIENTO, \\Yaksa\10030\otc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\USO_APROPIACION_TI_GESTION_CAMBIO\PRODUCTOS, \\Yaksa\10030\otc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\USO_APROPIACION_TI_GESTION_CAMBIO\APOYO_USO_APROPIACION\PLAN_FORTALECIMIENTO_TI, \\Yaksa\10030\otc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GOBIERNO_DIGITAL\USO_APROPIACION_TI_GESTION_CAMBIO\APOYO_USO_APROPIACION, \\Yaksa\10030\OTIC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD\INFORMES_CONTROL \\Yaksa\10030\OTIC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\2023\PROYECTO_TIC</p> <p>2022-01-27_Avance_proyecto_diciembre 2022-01-29_Informe_ejecutivo_proyecto_tic_2022 2023-01-27_Resumen_actividades_contratistas_diciembre 2023-01-05_Resumen_actividades_contratistas_final, 2023-01-05_Resumen_actividades_contratistas_final, 2023-01-05_Proyecto_tic_final_curva_s 2022-01-29_Informe_ejecutivo_proyecto_tic_2022 2022-03-30_Formato_plan_estrategico_presupuesto_2023_definitiva</p>
			<p>Para la vigencia 2022, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantó cuatro (4) actividades esenciales para gestionar el Proyecto de Inversión así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el proyecto de inversión, mínimo una vez al año. 2. Elaborar informe de gestión del proyecto de inversión. 3. Formular el proyecto de inversión para la vigencia 2023. 4. Realizar los reportes de seguimiento del proyecto de inversión ante el DNP. <p>Una vez revisados los soportes de las rutas presentadas en el SGI, y de acuerdo con el procedimiento explicado por la profesional responsable para desarrollar los reportes de avance del proyecto de inversión, esta informa que consolida en un formato en Excel, las actividades de los contratistas del proyecto en relación con la actualización de la Estrategia de Gobierno Digital, así como los avances del mismo, los cuales se adjuntan como soporte en el aplicativo en formato pdf. Se observa que, en algunos reportes, no se describen las actividades dentro de los tiempos establecidos para la consolidación que desarrolla la responsable, quien tiene que registrar estos informes sin las actividades de los contratistas que no reportaron.</p> <p>La Oficina de Control Interno, recomienda fortalecer los controles establecidos por parte de la OTIC, para que los contratistas a cargo de los temas, reporten el avance de la gestión en los tiempos determinados por esta Oficina.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022			
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Red de Servidores Públicos Implementada</p>	1	1	<p>EVIDENCIA</p> <p>\\yaksal10033GPETI\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO-RED-SERVIDORES-PUBLICOS</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/red-new-2022-10-31_Informe_red_servidores2022,</p>
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS</p> <p>Durante la vigencia 2022, para implementar la Red de Servidores Públicos, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantó dos (2) actividades esenciales para dar cumplimiento a esta meta así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la estabilización de la primera fase de la red de servidores públicos. Esto soportado con la estabilización de los componentes de la Biblioteca Virtual, Plataforma Moodle, Podcast implementado en la red de servidores públicos, la página rediseñada de EVA y el Registro de usuarios en la red de servidores públicos FASE I. Implementar la segunda fase de la red de servidores públicos. (Foros y debates implementados en su versión final, Publicar en el portal web de la entidad la sección de contenidos de los usuarios y la sección de recomendados de los usuarios, Implementar en el portal web las secciones de eventos y capacitaciones y la sección reportes y estadísticas) <p>Ahora bien, de acuerdo a lo descrito en los comentarios de avance del SGI, se registró que los módulos de reportes, eventos, capacitaciones, foros y debates, se encuentran en el ambiente de producción, en fase de pruebas y a la espera de la validación por parte del líder funcional, que en este caso es la Subdirección.</p> <p>Desde la Oficina de Control Interno se evidenció con la responsable del entregable, la trazabilidad de las solicitudes que generó la OTIC para la respectiva aprobación por parte de la Subdirección.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Servicios de información misionales actualizados	6	6	<p>\vaksal10031GSI\2022\TRD\INFORMES https://www.funcionpublica.gov.co/ https://www.funcionpublica.gov.co/w/eb/eva/foros-y-debates https://www.funcionpublica.gov.co/w/eb/eva/eventos-y-capacitaciones 2022-12-30 Informe entregables_gsi 2022-12-31 Sistemas portal micrositios lev2013 siricap</p>	<p>Para dar cumplimiento a los servicios de información misionales actualizados, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones actualizó los servicios de los siguientes sistemas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Portal Institucional y micrositios, 2). SIGEP, 3). SUIT, 4). FURAG, 5). SIRCAP 6). LEY 2013. <p>En relación con el Portal Institucional y Micrositios: Se implementaron y pusieron en producción los requerimientos asociados al Micrositio de EVA – Red de Servidores Públicos, Repositorio de Conocimiento, Publicaciones de la Dirección de Desarrollo Organizacional, Convocatorias de Gerentes Públicos, Consulta de hojas de vida SIGEP II, Rediseño del Home del Portal Institucional y la actualización de la información de interés para los grupos de valor, en relación con los temas a cargo de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022			
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Sistemas de información de apoyo operando</p>	4	4	<p style="text-align: center;">EVIDENCIA</p> <p>\\Yaksa\10030otic\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSIONBIENES_Y_SERVICIOS\CRM\CONTRATO, \\Yaksa\10030otic\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSIONBIENES_Y_SERVICIOS\SOPORTE_NEON, \\Yaksa\10030otic\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSIONBIENES_Y_SERVICIOS\PROACTIVANET, \\Yaksa\10030otic\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSIONBIENES_Y_SERVICIOS\SOPORTE_KACTUS</p> <p>2022-02-24_Cargue_pgt_2021_2022, 2022-02-24_Lista_entidades_continuidad, 2022-02-18_Archivo_script_kactus, 2022-02-02_Restauracion_base_pruebas_kactus_hcm 2022-05-31_Contrato_proactivanet, 2022-01-28_Contrato_firmado_neon, 2021-10-19_Cto_250_2021_kactus, 2022-08-25_Orden_compra_95132_contrato_249_2022 2022-08-25_Comunicacion_designacion_supervision_orden_compra95132_contrato_249_2022 2022-01-28_Contrato_firmado_neon</p> <p style="text-align: center;">ANÁLISIS DE RESULTADOS</p> <p>Para la vigencia 2022, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar cumplimiento a la meta, desarrolló siete (7) actividades esenciales así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adelantó el proceso de contratación del software base (CRM, proactivanet). 2. Contrató el sistema NEON como servicio. 3. Contrató el soporte Sistema Kactus. 4. Generó informes de avances e informe final de resultados en materia de operación del sistema CRM. 5. Generó informes de avances e informe final de resultados en materia de operación del sistema Kactus. 6. Generó informes de avances e informe final de resultados en materia de operación del sistema Neón. 7. Generó informes de avances e informe final de resultados en materia de operación del sistema Proactivanet. <p>De acuerdo con lo anterior, se cuenta con cuatro (4) sistemas de apoyo actualizados.</p> <p>Una vez revisada la base de datos del SGI con respecto a los soportes del Sistema NEON y CRM, se observó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La ruta de acceso registrada es: \\Yaksa\10030otic\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSIONBIENES_Y_SERVICIOS\SOPORTE_NEON , La cual no corresponde a la actual: \\Yaksa\10030otic\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSIONBIENES_Y_SERVICIOS\214_SOPORTE_NEON 2. La ruta de acceso registrada es: \\Yaksa\10030otic\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSIONBIENES_Y_SERVICIOS\249_2022_CRM La cual no corresponde a la actual: \\Yaksa\10030otic\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSIONBIENES_Y_SERVICIOS\249_2022_CRM <p>Desde la Oficina de Control Interno, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la OTIC, analizar la posibilidad de generar en el aplicativo una actualización que permita el cambio de las rutas sin que se pierda la trazabilidad de la información; de igual manera, fortalecer la capacitación en este aspecto con los responsables del registro en el SGI.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

RIESGOS

La OTIC para la vigencia 2022 cuenta con cinco (5) riesgos y un total de catorce (14) controles.

Se presentó durante la vigencia la materialización del riesgo:

"Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de grupos de valor y/o sanciones de entes de control debido a pérdida de Integridad (modificación no autorizada) de la información o configuración de los servicios gestionados por la OTIC causados por posible ataque informático, falla eléctrica, errores de configuración, error humano en la aplicación de procedimientos, falla tecnológica, vulnerabilidades conocidos o desconocidos en el software y hardware".

Fuente: Estado reporte de riesgos cierre vigencia 2022, suministrado por la Oficina Asesora de Planeación.

La Oficina de Control Interno, no pudo evidenciar en la sábana de datos del SGI, la trazabilidad de la materialización del riesgo en aspectos tales como: fecha del hecho, nuevos controles y acciones establecidas, entre otros. Es importante anotar que, durante el seguimiento efectuado, se informó esta situación al profesional encargado de OAP.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INDICADORES

De acuerdo con los registros en el SGI, la OTIC definió dos (2) indicadores para la vigencia 2022:

1. Atención oportuna de incidencias y peticiones nivel especializado.

Periodicidad: mensual

Variable: Atencion_nivel_especializado

Meta: 100%

Cumplimiento: la meta arrojó en promedio para la vigencia el 99,81% de cumplimiento, con una variación en el mes de febrero.

2. Disponibilidad de los servidores.

Periodicidad: mensual

Variable: Horas_servicio_disponible

Meta: 100

Cumplimiento: 100%

Sin embargo, al verificar el reporte del mes de diciembre, no se observa el diligenciamiento del avance respectivo.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

PLAN MEJORAMIENTO

Una vez revisado el Plan de Mejoramiento Institucional por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se detalla el resultado del seguimiento:

ESTADO HALLAZGO	ESTADO PLAN	TOTAL
ANULADO	N/A	11
ABIERTO NOTIFICADO	N/A	2
CIERRE SIN EFICACIA	CIERRE SIN EFICACIA NOTIFICADO	1
CIERRE CON EFICACIA	CIERRE SIN EFICACIA NOTIFICADO	2
EN EJECUCION CON RETRASO	APROBADO NOTIFICADO	7
PARA CIERRE	CIERRE SIN EFICACIA NOIFICADO	1
	NO PROCEDE CIERRE	1
	NOPROCEDE CIERRE NOTIFICADO	10
RECHAZADO	N/A	8
TOTAL		43

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

PLAN MEJORAMIENTO

Con base en la gráfica anterior, se detalla lo siguiente:

1. En relación con los once (11) hallazgos "anulados", se pudo observar que estos corresponden a la vigencia 2020, donde cinco (5) de ellos son de auditorías de gestión basadas en riesgos.
2. Con respecto a los siete (7) hallazgos en estado "ejecución con retraso", se evidencia que son de las vigencias 2020-2021, de los cuales tres (3) de ellos se originaron de auditorías de gestión basadas en riesgos.
3. Referente a los once (11) hallazgos en estado "No procede cierre - Notificado", obedecen a las vigencias 2017-2020-2022, de los cuales diez (10) de ellos son de auditorías de gestión basadas en riesgos.
4. En atención al estado "rechazado", se observa que fueron asignados en las vigencias 2016 - 2021 y que siete (7) de ellos son de auditorías de calidad y uno (1) de monitoreo de riesgos.

La Oficina de Control Interno de acuerdo con la planeación para esta vigencia, hará el respectivo seguimiento al cierre de los hallazgos a que haya lugar.

Conclusiones y Recomendaciones

Planeación Institucional

1. A nivel general la Oficina de Control Interno pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas en los entregables de la planeación institucional, al igual que el oportuno registro de sus avances en el aplicativo SGI.
2. Se sugiere continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementada para la ejecución de los entregables y metas propuestas para futuras vigencias.
3. Respecto al entregable "Red de Servidores Públicos implementada", Se recomienda que en la planeación vigencia 2023, se dé cumplimiento a las acciones propuestas entre la OTIC y la Subdirección, las cuales permitan implementar la fase de producción final sobre los módulos anteriormente mencionados.

Conclusiones y Recomendaciones

Riesgos

Se sugiere ajustar el reporte "Informe Gestión Riesgos " que arroja el SGI, en lo pertinente a la trazabilidad de la materialización del riesgo en aspectos como la fecha del hecho, los nuevos controles y acciones establecidas, entre otros.

Lo anterior, teniendo en cuenta la consulta realizada a la OAP, quien informó que el riesgo materializado "Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de grupos de valor y/o sanciones de entes de control debido a pérdida de Integridad (modificación no autorizada) de la información o configuración de los servicios gestionados por la OTIC causados por posible ataque informático, falla eléctrica, errores de configuración, error humano en la aplicación de procedimientos, falla tecnológica, vulnerabilidades conocidos o desconocidos en el software y hardware", estaba siendo tratado a través del hallazgo No. 524 generado en el mes de julio de la vigencia 2022.

Conclusiones y Recomendaciones

Indicadores

Se recomienda definir una sola ruta para el cargue del soporte del avance y/o cumplimiento del indicador, teniendo en cuenta que, para el indicador “Disponibilidad de los servidores”, no se pudo evidenciar las acciones de avance del mismo, debido a reportes con diferentes rutas; a las cuales no fue posible acceder. Es importante anotar, que esta situación fue dada a conocer al responsable del indicador en mención, durante el proceso del presente seguimiento.

Por otra parte, se sugiere efectuar los reportes en el aplicativo SGI con la periodicidad establecida.

Conclusiones y Recomendaciones

Plan de mejoramiento institucional

1. Se hace necesario dar prioridad a los hallazgos en estado "Ejecución con Retraso", con el fin de garantizar de manera oportuna la mejora continua del proceso.
2. Se recomienda que en la sabana de datos "Consultar hallazgos", se visualice si el mismo es producto de la materialización de un riesgo. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el riesgo materializado "Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de grupos de valor y/o sanciones de entes de control debido a pérdida de Integridad (modificación no autorizada) de la información o configuración de los servicios gestionados por la OTIC causados por posible ataque informático, falla eléctrica, errores de configuración, error humano en la aplicación de procedimientos, falla tecnológica, vulnerabilidades conocidos o desconocidos en el software y hardware", se generó el hallazgo No. 524 para dar tratamiento al mismo, situación que solo pudo ser conocida por el auditor a través de reunión personal con el profesional de la OAP.

Conclusiones y Recomendaciones

Plan de mejoramiento institucional

3. Se sugiere desde la Oficina de Control Interno, adelantar las gestiones necesarias por parte de la OAP frente a los hallazgos identificados en la tabla descrita en el aparte del "Plan de Mejoramiento". Lo antes enunciado, con el fin de generar el análisis de causa correspondiente, así como las acciones para dar cierre con eficacia a los mismos.

Es de aclarar, que una vez revisada el acta No. 001 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (mayo 2022), donde se imparten lineamientos para la depuración del “estado de los hallazgos” en el Plan de Mejoramiento Institucional 2022, se ha evidenciado que la Oficina Asesora de Planeación elaboró propuesta para trabajar sobre el tema, la cual fue remitida a la Oficina de Control Interno, quien procedió a comunicar sus observaciones; adicional a las diferentes reuniones llevadas a cabo entre la OAP y la OCI para analizar los hallazgos respectivos.

Con base en lo anterior, se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, continuar con el ejercicio que se viene desarrollando, en aras de contar con información confiable y oportuna; al igual que establecer acciones correctivas efectivas para los cierres con eficacia.