



CIG.13.31.01 - 00131
Armenia, 05 de abril de 2022

Ingeniero
JHON MARIO LIEVANO FERNANDEZ
Secretaria de Tecnología de la Información y la Comunicación
Gobernación del Quindío
La Ciudad

ASUNTO: Auditoria Interna al subproceso Sistemas de la Información e Infraestructura Tecnológica.

Cordial saludo

La Oficina de Control Interno de Gestión, dando cumplimiento por la ley 87 de 1993 y el plan de auditorias internas y las normas que la desarrollan, en cumplimiento de nuestro rol de Monitoreo, evaluación y seguimiento procede al desarrollo de practicar Auditoria Interna al Subproceso Sistemas de la Información e Infraestructura tecnológica, correspondiente a la vigencia 2021 (1 de enero a 31 de marzo de 2022), en la secretaría TIC de la Gobernación del Quindío.

Inicio de la Auditoria Interna: 18 de Abril de 2022.
Hora: 9:00a.m

Lista de chequeo.

- ✓ Políticas, manuales, procedimientos para el acceso y administración a los cuartos de comunicación.
- ✓ Acceso físico a los cuartos de comunicación por medio de inspección en sitio.
- ✓ Políticas y procedimientos involucrados en el monitoreo de la infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta como se ejecuta actualmente.
- ✓ Pólizas que protegen la infraestructura tecnológica.
- ✓ Características físicas y de seguridad de los cuartos de comunicación por medio de inspección en físico.
- ✓ Sistema de Gestión de seguridad de la Información SGSI
- ✓ Estado actual de los servidores.
- ✓ Hojas de vida de equipos de cómputo y mantenimiento de equipos.
- ✓ Planes de contingencia de la entidad frente a siniestros.
- ✓ Licencias de software de las aplicaciones.
- ✓ Backups, copias de seguridad y Bases de datos respaldo información SEVENET, VENTANILLAUNICA, SISCAR Y PCT.
- ✓ Inventario de equipos actualizado.
- ✓ Plan de contingencia de siniestros frente a ataques a los servidores, falla de energía, capacidad KVA de la entidad, internet.
- ✓ Estadística mesa de ayuda de la secretaria TIC.
- ✓ Procedimiento del tratamiento de la información sensible salvaguardada por la entidad.

Atentamente;

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
Anexo: Plan de auditoría y cronograma.


Reviso: José Duvan Lizarazo Cubillos. Jefe Oficina Control Interno de Gestión.
Proyecto y elaboro: Andrea Chacón Mellizo. – Auditor Contratista OCIG

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la **UNESCO**

PBX: 741 77 00 EXT. 300-390
controlinterno@quindio.gov.co

*191919
Abr. 11 - 05
2:51*

	FORMATO	Código: F-CIG-11
	Plan de Auditoría Interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 1 de 1

PLAN AUDITORÍA INTERNA	Auditoría N°001	Fecha	Día	Mes	Año
			5	04	2022

Auditor Líder:	José Duván Lizarazo Cubillos
Coordinador Auditoría:	Andrea Chacón Mellizo
Equipo Auditor:	Andrea Chacon Mellizo
Objetivo:	Examinar los controles generales y específicos de la Secretaría TIC' y procedimientos sustantivos y administrativos de la entidad, apoyados por recursos tecnológicos, para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos, con el propósito de mejorar la efectividad, eficiencia, economía y confidencialidad de la información y la prestación de los servicios en las entidades públicas y municipales. Realizando un monitoreo a los aplicativos de SEVENET, Ventanilla Única, SISCAR y PCT. Para identificar acciones preventivas y de seguridad informática como Backups y planes de contingencia ante siniestros. Así como garantizar el acceso a la información en línea, de forma constantes e ininterrumpida y debidamente actualizada.
Alcance:	La auditoría se realizará a la Secretaría TIC como dependencia encargada de las tecnologías de la información y comunicación, en la Gobernación del Quindío. La auditoría comprenderá monitoreo, revisión y evaluación a través de una selección a cargo del equipo auditor de una muestra relevante de los sistemas de información establecidos en el catálogo de la Entidad. Para la verificación y evaluación de los controles y riesgos de los sistemas de información e Infraestructura Tecnológica para el servicio de la Gobernación del Quindío, se tomó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022.
Metodología:	Técnicas de Auditoria basados en los métodos de observación, confrontación revisión y comparación. De acuerdo con las normas internacionales de auditoria. Realizar encuestas a ciertas dependencias de la entidad, listas de chequeo, revisión de documentación y evaluación de información suministrada por la secretaria TIC.
Justificación:	Según lo establecido en el artículo 12 literal g, de la ley 87 de 1993 y de acuerdo a los lineamientos de la Guía de Auditoria, se evidencia la necesidad de monitorear y verificar el buen desarrollo, desempeño y el uso adecuado de los Sistemas de Información y comunicación de la Gobernación del Quindío. Decreto 1078 de 2015

	FORMATO	Código: F-CIG-11
	Plan de Auditoría Interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 2 de 3

Recursos necesarios:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Políticas, manuales, procedimientos para el acceso y administración a los cuartos de comunicación. ✓ Acceso físico a los cuartos de comunicación por medio de inspección en sitio. ✓ Políticas y procedimientos involucrados en el monitoreo de la infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta como se ejecuta actualmente. ✓ Pólizas que protegen la infraestructura tecnológica. ✓ Características físicas y de seguridad de los cuartos de comunicación por medio de inspección en físico. ✓ Sistema de Gestión de seguridad de la Información SGSI ✓ Estado actual de los servidores. ✓ Hojas de vida de equipos de computo y mantenimiento de equipos. ✓ Planes de contingencia de la entidad frente a siniestros. ✓ Licencias de software de las aplicaciones. ✓ Backups, copias de seguridad y Bases de datos respaldo información SEVENET, VENTANILLAUNICA, SISCAR Y PCT. ✓ Inventario de equipos actualizado. ✓ Plan de contingencia de siniestros frente a ataques a los servidores, falla de energía, capacidad KVA de la entidad, internet. ✓ Estadística mesa de ayuda de la secretaria TIC. ✓ Procedimiento del tratamiento de la información sensible salvaguardada por la entidad. 		
Documentos Referencia	Aplicaciones como: SEVENET, Antivirus, Inventario de equipos, Intranet, mesas de ayuda, PCT, SISCAR, Mesa de ayuda.		
Fecha de iniciación:	18 de abril de 2022	Fecha de terminación:	30 de abril de 2022
Agenda de Auditoría			
Fecha	Proceso/subproceso/ procedimiento por auditar	Auditor(es)	Auditado (Cargo, nombre, Lugar)
05-04-2022	Envío oficio de notificación del Plan de Auditoría.	Dr. José Duván Lizarazo Cubillos.	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.
18-04-2022	Reunión de apertura de la Auditoría.	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.
19-04-2022	Ejecución de la auditoría	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.
20-04-2022	Solicitud de información de los diferentes procesos, procedimientos y aplicativos utilizados por la secretaria TC	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.
20-04-2022	Normograma	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.



FORMATO

Código: F-CIG-11

Plan de Auditoría Interna

Versión: 04
Fecha: 01/12/2017

Página 3 de 3

Agenda de Auditoría

Fecha	Proceso/subproceso/ procedimiento por auditar	Auditor(es)	Auditado (Cargo, nombre, Lugar)
21-04-2022	Cuestionario y lista de chequeo. Utilizadas, manuales de funciones, manuales de operación y procedimientos operativos.	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.
22-04-2022	Revisión de manuales y comprobantes, verificando la integridad de la información. Inspección de los sistemas de información.	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.
25-04-2022	Formulación de hallazgos, resolver inquietudes y aclaración de los mismos.	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.
26-04-2022	Reunión de cierre de la Auditoría y entrega de informe equipo Auditor.	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.
30-04-2022	Suscripción plan de mejoramiento.	Andrea Chacón Mellizo	ING. Jhon Mario Liévano Fernández Secretaría Tic Gobernación del Quindío.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Auditor Líder	
Andrea Chacón Mellizo	Coordinador Auditoría	
Andrea Chacón Mellizo	Auditor	



CIG 13.31.01 - 00278

Armenia, 11 de julio de 2022

Doctor:
JHON MARIO LIEVANO FERNANDEZ
Secretario TIC
Gobernación del Quindío.
Ciudad.

Asunto: Remisión Informe Final de Auditoría Interna No 001 – 2022 realizado a los sistemas de información e infraestructura tecnológica, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2022.

De manera respetuosa nos permitimos allegar el Informe Final de Auditoría Interna Especial No 001-2022 al proceso de la Secretaría TIC.

Con oficio CIG.13.31.01-266 de 21-06-2022, se envió el Acta No 103 de 21-06-2022, con el fin de su revisión y realizar observaciones dentro de los 5 días siguientes, de los cuales no se recibió ninguna observación por parte de la Secretaría TIC, por lo cual éste se deja en firme, e insta a las TIC para que en el menor tiempo posible proceda con las acciones correctivas y de mejora sugeridos por la Oficina de Control Interno, por lo cual, enviamos el "Informe Final" correspondiente.

Lo anterior, como cumplimiento a la normatividad de la Oficina de Control Interno de Gestión, en cuanto a las Auditoría Interna de acuerdo con El artículo 12 literal g de la ley 87 de 1993, de acuerdo con los lineamientos de la Guía de auditoría y el decreto 2573 de 2014 en esta ocasión solicitada por la Alta Dirección (Gobernador del Departamento del Quindío).


Cordialmente,

JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.

Proyecto: *Andrea Chacón Mellizo* – contratista OCIG – Equipo Auditor OCIG
Aprobó: José Duván Lizarazo C. – Jefe de OCIG

Anexo: Informe Final Auditoría Especial No 001-2022

Handwritten notes and signatures:
- *Andrés*
- *RIA*
- *12/6*
- *Diana*
- *11/12*
- *13:02*

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 1 de 14

PROCESO O ÁREA AUDITADA: Informe final de Auditoría Interna de los sistemas de información e infraestructura tecnológica	FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de Julio de 2022
DIRECTIVO RESPONSABLE: JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe Oficina de control Interno de Gestión	DESTINATARIO: JHON MARIO LIEVANO FERNANDEZ Secretario TIC

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

OBJETIVO:

Auditoría Interna N. 001 del 21 de junio de 2022 al Subproceso Sistemas de información e Infraestructura Tecnológica; realizada a la Secretaría TIC, para verificar los controles que realiza apoyados por recursos tecnológicos, para el cumplimiento de sus objetivos, con el propósito de mejorar la efectividad, eficiencia, economía y confidencialidad de la información y la prestación de los servicios en la Gobernación del Quindío. Realizando un monitoreo a los aplicativos de SEVENET, Ventanilla Única, SISCAR y PCT. Para identificar acciones preventivas y de seguridad informática como Backups y planes de contingencia ante siniestros. Así como garantizar el acceso a la información en línea, de forma constante e ininterrumpida y debidamente actualizada

ALCANCE:


La auditoría se realizó a la Secretaría TIC como dependencia encargada de las tecnologías de la información y comunicación, en la Gobernación del Quindío. La Auditoría N. 001 de los sistemas de información e Infraestructura Tecnológica, comprenderá monitoreo, revisión y evaluación a través de una selección a cargo del equipo Auditor de una muestra relevante de los sistemas de información establecidos en la secretaría. Para la verificación y evaluación de controles y riesgos de los sistemas de información e infraestructura Tecnológica. El periodo a evaluar es desde el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022.

METODOLOGÍA:

La Auditoría se basó en los métodos de observación, confrontación revisión y comparación, con base en la información suministrada por parte de la secretaria TIC, de acuerdo con las leyes, políticas y procedimientos de auditoría. También se realizaron encuestas a ciertas dependencias de la entidad.

CRITERIOS

- El artículo 12 literal g de la ley 87 de 1993, de acuerdo con los lineamientos de la Guía de auditoria y el decreto 2573 de 2014
- Normativa ISO 9001, así como de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
- Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia
- Ley 527 de 1999. por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1008 de 14 de junio 2018. Política de gobierno digital
- Ley 1341 de 2009. Masificación de Gobierno en línea.
- Decreto 2573 del 2014.
- Decreto Nacional 415 de 2016. Por el Cual se adiciona al Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones."

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 2 de 14

PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:

✦ Inicio Auditoria

Para el desarrollo de la presente auditoria se informa a la Secretaria TIC mediante oficio CIG 13.31.01-00131 de abril 05 de 2022, para dar cumplimiento al artículo 12 literal G de la ley 87 de 1993, de acuerdo con los lineamientos de la Guía de auditoria y el decreto 2573 de 2014, evaluación y seguimiento al Subproceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica. Donde se solicita a las TIC la siguiente información.

- Backups, copias de seguridad y Bases de datos respaldo información SEVENET, VENTANILLAUNICA, SISCAR Y PCT.
- Plan de contingencia de siniestros frente a ataques a los servidores, falla de energía, capacidad KVA de la entidad, internet.
- Procedimiento del tratamiento de la información sensible salvaguardada por la Entidad.
- Políticas y procedimientos involucrados en el monitoreo de la infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta como se ejecuta actualmente.
- Estado actual de los servidores. Características físicas y de seguridad de los cuartos de comunicación por medio de inspección en físico.
- Estadística mesa de ayuda de la secretaria TIC.
- Licencias de software de las aplicaciones.
- Hojas de vida de equipos de cómputo y mantenimiento de equipos.
- inventario de equipos actualizado.

• BACKUPS Y COPIAS DE SEGURIDAD.

La secretaria cuenta con un procedimiento de copias de seguridad y recuperación de la información (P-TIC-01, versión 01 fecha 06/05/2019). Donde se aplica procedimientos que evidencian como garantizar, salvaguardar y restaurar la información de las diferentes bases de datos archivados en medios magnéticos de los servidores de la Entidad.

Mediante este procedimiento la secretaria TIC realiza copias de seguridad a los aplicativos de Sevenet, PCT, Siscar Web, Estampilla Pro-hospital y pagina web e intranet, se realizan diariamente y se tienen reportadas en una bitácora correspondientes para cada uno de los aplicativos, las cuales están establecidas por la secretaria. Estos medios de almacenamiento se realizan en discos duros externos ubicados en el data center del centro administrativo departamental y el sistema de respaldo que se realiza a través de NAS (Unidad de almacenamiento) de 36TB. Rendimiento de más de 3300 MB.


La dirección TIC conserva copias de seguridad en lugares externos a los del origen de la información permitiendo así un mayor control y protección de la información para la gobernación del Quindío. Todo lo anterior estableciendo medidas de protección y seguridad física adecuadas.

Para el periodo de la auditoria se evaluará desde el 1 de enero a 31 de marzo de 2022 donde se establece un total de 1.232, en comparación con el periodo evaluado en el año 2021 del 1 de enero a 31 de marzo (Copias 224) se puede evidenciar un aumento significativo para la realización de copias de seguridad.

• POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS

La secretaria TIC cuenta con la **POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**, la cual esta reglamentada de acuerdo con la Constitución política de 1991 artículo 15 del Habeas Data, 20 y 74 sobre acceso a la información, ley 1266 del 31 de diciembre de 2008, Decreto Reglamentario 1727 del 15 de mayo de 2009, Ley 1581 del 17 de octubre 2012, Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, Decreto Reglamentario 103 de 2015 y Sentencias de la Corte Constitucional C-1011 de 2008 mediante la cual se estudia la asequibilidad de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y C-748 de 2011.

Todo lo anterior se tiene en cuenta para el desarrollo de su objeto de la Gobernación del Quindío los cuales son; tramites en línea, registros en plataformas, accesos a redes wifi, entre otros. Continuamente se recopila información de los diferentes usuarios que interactúan con estas plataformas.

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 3 de 14

El tratamiento de datos personales de la Gobernación del Quindío, tiene la finalidad de proteger la privacidad de terceros, obtenida a través de sus diferentes sistemas de información.

La dirección TIC cuenta con dos Políticas la cuales blindan la información que reposa en la Entidad brindando mayor confianza, para la información que se recopila diariamente en la Institución. Una de estas es *política de tratamiento de datos personales y la política de seguridad de la información*, la cuales reposan en la intranet de la Entidad en los procesos de Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (**POL-TIC-01 Versión: 03 fecha: 31/01/2022**), (**POL-TIC-02, Versión: 04 fecha: 31/01/2022**)

- **PLANES DE CONTINGENCIA**

Plan de contingencia de siniestros frente ataques a los servidores, fallos de energía e internet.

La secretaria TIC analiza dentro del (PL-TIC-02 versión 04 31/01/2022) PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD DIGITAL, el numeral 6. IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS, los cuales están clasificados por incidencia externa e incidencia interna, de estos riesgos se evalúan los que presentan falencias en el desarrollo de su ejecución.

- **Incidencia externa se encuentran:**

- ✓ Desastres naturales.
- ✓ Interrupción de fluido eléctrico.
- ✓ Modificaciones a la constitución política.

Analizando cada uno de estos riesgos se evidencia que para el primer caso en cuanto a los **Desastres naturales** podemos evidenciar, que en caso de presentarse un sismo la edificación de la gobernación cuenta con una estructura de sismo resistencia, que ayuda a que en caso de terremoto este pueda seguir en pie, o en consecuencia con muchos menos daños que otros edificios.

En cuanto a este segundo riesgo **Interrupción de fluido eléctrico**, la entidad cuenta con UPS (capacidad de 20 minutos) y Moto generador para solventar el inconveniente, la UPS entra en funcionamiento una vez que se presenta el corte de energía para que los equipos conectados a la red regulada no se apaguen y queden trabajando hasta que entre la planta eléctrica. El Moto generador tiene una capacidad de 500 KVA y un factor de potencia de 0.8. la capacidad en combustible es de 500 galones y permite el trabajo continuo con tanque lleno de 24 horas, para que esta siga su funcionamiento normalmente.

Por Ultimo **Modificaciones a la Constitución Política**, se evidencia que la entidad cumple con la leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. Que expida el gobierno nacional a cargo del ministerio de Tecnologías de la información y comunicaciones MinTic, sobre el trato, seguridad y manejo de la información que tienen los entes gubernamentales

- **Incidencia interna se encuentran contemplados:**

- ✓ La pérdida de la información.
- ✓ Falla de equipos electrónicos.
- ✓ Falla en servidores.
- ✓ Virus informáticos.
- ✓ Seguridad o robo.
- ✓ Calentamiento de la sala de cómputo (Data center).
- ✓ Copias de seguridad de los sistemas de información.
- ✓ Falta de actualización de la infraestructura tecnológica.
- ✓ Incumplimiento de los contratistas.
- ✓ Retrasos en Procesos Administrativos.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017


Página 4 de 14

- ✓ Procesos de capacitación constante del personal TI.
- ✓ Accesos no autorizados a los sistemas de información.
- ✓ Equivocaciones humanas.
- ✓ Activos de la información desactualizados.
- ✓ Equipos de red (switch) conectados a puntos de red a la vista de funcionarios y de fácil acceso

Se evidencia que la secretaria TIC cuenta con los planes establecidos para cada uno de los riesgos que se puedan presentar y ocasionar algún tipo de impacto negativo en la Entidad. El equipo auditor verifica falencias que se presentan para algunos de los riesgos más relevantes, que se encuentran estipulados en la incidencia Interna donde la secretaria debe tomar acciones para mejorar, dichas actividades

Tabla N. 1

RIESGOS POR INCIDENCIA INTERNA	CONTROL	OBSERVACIONES
VIRUS INFORMATICO	Contra los virus informáticos, la gobernación del Quindío, cuenta con antivirus en todos los equipos de cómputo de la misma, que protegen los equipos en tiempo real. Además de lo anterior, cabe destacar que a través del año, se está ejecutando el mantenimiento preventivo el cual incluye mantenimiento de software y sistema operativo (desinfección).	El equipo auditor validando la información suministrada por la secretaria, informa que no todos los equipos cuentan con el software instalado y actualizado.
FALLA DE EQUIPOS ELECTRONICOS	Para tratar de mitigar este riesgo, la gobernación del Quindío a través de la secretaria TIC y con el apoyo de la empresa contratista a cargo de los mantenimientos preventivos y correctivos, viene realizando y ejecutando un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluye un cronograma de actividades y que es ejecutado durante todo el año	La secretaria cuenta con el PL-TIC versión 01 fecha: 31/12/2022, el cual se tiene programado, para este año 2022, se informa que en el año 2021 y el primer trimestres de 2022 no se realizó dicha actividad, Se informa que es de vital importancia la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos electrónicos con que cuenta la Entidad y establecer la periodicidad que se debe realizar. Para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos misionales de la misma.
CALENTAMIENTO DE LA SALA DE CÓMPUTO (DATA CENTER).	Este riesgo tiene una baja probabilidad de ocurrencia, debido a que la gobernación del Quindío ha implementado procedimientos para su mitigación, tales como: La implementación en el centro de cómputo principal (piso 1) de un Sistema de Temperatura autorregulada, provisto de un sistema de aire acondicionado, con sensores ambientales para el control y monitoreo de temperatura.	Se verifico las condiciones del (Data-center), donde se evidencian las siguientes falencias: 1. el sistema de refrigeración se encuentra averiado y los sensores no funcionan. Por otra parte, el sistema de aire acondicionado presenta fugas de agua donde se instala un recipiente para dicha fuga. 2. Hay goteras en el salón 3. No cuenta con un sistema contra incendios. 4. Muy poca seguridad al ingreso del lugar, Manejan chapas las cuales se pueden violentar fácilmente, el lugar cuenta con ventanales los cuales no poseen la seguridad requerida para blindar el Data-Center. 5. No cuenta con un sistema de alarmas o cámaras de vigilancia que advierta al sistema de seguridad. 6. cableado en desorden. Todo lo anterior y demás observaciones se evidenciaron e Informaron en el seguimiento realizado con numero de acta 073, fecha 30 de abril de 2021, donde la oficina de control Interno de Gestión, reporta malas prácticas en los controles de acceso a los cuartos de telecomunicaciones y, donde se deja saber que el riesgo pasa de ser probable a alto.
EQUIPOS DE RED (SWITCH) CONECTADOS A PUNTOS DE RED A	Riesgo asociado a equipos de red identificados en diferentes pisos de la entidad, los cuales tienen acceso cualquier funcionario o persona ajena a la entidad,	De acuerdo con las visitas realizadas a los cuartos de comunicaciones en los diferentes pisos de la Entidad, se evidencia la instalación de los switches presentando ciertas falencias como: falta de organización en el cableado del rack, no marquillado de los puntos, falta de aire

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 5 de 14

LA VISTA DE FUNCIONARIOS Y DE FÁCIL ACCESO	pudiéndose conectar a internet.	acondicionado o en algunos cuartos el aire acondicionado se encontraba averiado y algunos cuartos de controles están compartidos con otros elementos que no corresponden a un cuarto de comunicaciones.
ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN DESACTUALIZADOS	Dentro de los planes y controles que la Secretaría Tic ejecuta, se tiene establecido el catálogo de servicios tecnológicos y la arquitectura de servicios TI, los cuales deben de tener actualizados los activos de la información para su correspondiente actualización anual. Igualmente, la secretaria TIC cuenta con un sistema de información, el cual hace un levantamiento de la información de los equipos de la entidad, su licenciamiento y sus características de hardware	Aunque la secretaria cuenta con el software OSC Inventory donde se realiza un inventario constante de los equipos no se evidencia la cantidad de los servidores y UPS pertenecientes a la Entidad.
ACCESOS NO AUTORIZADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Como parte de las políticas de seguridad de la información aprobadas por la secretaria administrativa la entidad cuenta con una política de bloqueo de cesión de los equipos cada 5 minutos de inactividad. Lo anterior con el fin de evitar accesos no autorizados a los sistemas cuando el funcionario responsable del equipo no se encuentre en el sitio de trabajo. Por otra parte, y con el fin de evitar acceso no autorizado a los sistemas de información por parte de personas tanto internas como externas a la gobernación del Quindío; La entidad cuenta con un firewall instalado y con un sistema de antivirus licenciado que brindan seguridad a la hora de bloquear intentos de ataques o accesos a sistemas de información de la entidad.	Según visitas realizadas a algunas secretarías y oficinas, se sugiere a la TIC establecer mayor control con esta política ya que no aplica para algunos computadores de escritorio instalados en las diferentes secretarías de la Entidad.

DATA-CENTER O CENTRO DE DATOS


De acuerdo al estándar ANSI/TIA – 942 Las instalaciones de este lugar deben cumplir con ciertos requerimientos básicos como son:

Diseño: Debido a las exigencias de seguridad de estándares establecidos, el diseño debe incluir posiciones de los racks, refrigeración en el cuarto, pisos falsos, diagrama de cableado eléctrico, diagramas de cableado de red tanto para cobre como para fibra (si se cuenta con esta), diagrama de la instalación del sistema contra incendios, diagrama de la instalación del aire acondicionado.

Sistema Eléctrico: El sistema eléctrico debe plantearse como una solución que permita que el centro de Datos evolucione y crezca según las necesidades y las exigencias. Se debe contar con circuitos extra en caso de que la operación crezca o soliciten poner equipos o mantenimiento.

Sistema de Aire Acondicionado: El no contemplar bien la posición y tipo del Aire Acondicionado, puede llevar a que los equipos se calienten y mayor consumo de corriente eléctrica. Entonces es de vital importancia contar con un sistema de Aire Acondicionado que controle hasta el control de humedad, sin importar el tamaño.

Seguridad puertas y ventanas: La seguridad de acceso es uno de los aspectos básicos que todo Centro debe tener; el acceso físico abre la puerta que alguien robe, dañe, cambie tanto información como equipamiento. Por estas razones, se

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 6 de 14

cuenta con un estricto control de acceso y así garantizar la seguridad de la información almacenada.

De acuerdo a visitas realizadas por parte del equipo Auditor se evidencia lo siguiente:

- Ups sin servicio en el Data Center.
- Daños en el sistema de refrigeración, fugas de agua.
- No se cumple con las normas y especificaciones del Cableado Estructurado
- El data center no cuenta con las especificaciones mínimas, una de ellas es el piso falso, el cual una vez instalado la Entidad ahorraría gastos en consumo energía, permitiendo mejorar los sistemas de enfriamiento, ya que la conductividad y la distribución se realizaría de forma localizada y mayor aprovechamiento del espacio.
- Equipos que están dañados y llevan más de 1 año que no se les ha dado de baja.
- Deterioro y falta de protección chapas para ingresar a los cuartos donde se encuentran los switches.
- Los cuartos de switches no deben almacenar ningún otro tipo de implementos que no correspondan a los cuartos de controles. La evidencia es tomada de diferentes cuartos de controles con que cuenta la Entidad.


MESAS DE AYUDA.

Se reporta a través del software de mesas de ayuda con que cuenta la secretaria TIC para el mantenimiento preventivo de equipos. En la información suministrada se registrada: numero del ordenador, dependencia donde se encuentra el PC y fechas de solicitud de solicitud y finalización de la misma, donde queda huellas de quienes usaron los equipos y su respectivo rol.

Tabla N. 2 Total, de solicitudes para el periodo evaluado es de 1.309

REPORTE MESAS DE AYUDA ENERO - ABRIL DE 2022							
MESES	ABIERTA	ASIGNADA	CERRADA (ENCUESTA PENDIENTE)	CERRADA (ENCUESTA REALIZADA)	CERRADA (SIN ENCUESTA)	EN PROCESO	TIEMPO DE RESPUESTAS
ENERO		6	5	396		1	408
FEBRERO		7	9	415		2	433
MARZO		1	5	460		2	468
TOTAL	0	14	19	1271	0	5	1.309

El aplicativo Mesas de ayuda, permite brindar soporte de mantenimiento correctivo a los equipos que requieran el servicio en cada una de las secretarías de la Entidad, se recomienda a la secretaria TIC realizar socializaciones o capacitaciones para el diligenciamiento en el aplicativo, para que el personal encargado diligencie la solicitudes y la finalice una vez el técnico lleve acabo el proceso de dicha actividad, para así minimizar el numero de solicitudes que se encuentran en el estado (Cerrada/Encuesta Pendiente) ya que se evidencian 97 solicitudes.

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 7 de 14

LICENCIAS DE SOFTWARE DE LAS APLICACIONES.


La secretaria TIC reporta los aplicativos utilizados en la gobernación del Quindío, donde se verifica por parte del equipo auditor que inventario de licencias de PCT, HUMANO, SEVENET, INTRAWEB, VENTANILLA UNICA, licencia de Software de ESET (Antivirus) y Siscar.

La Entidad cuenta con el sistema de licencia Administrativa la autorización para instalación en la entidad de un máximo de veinticinco (25) equipos (clientes) con usuarios ilimitados y un (1) Esbirro incluidos todos los aplicativos ofrecidos.



Tabla N. 3 LISTADO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE LAS APLICACIONES.

Descripcion	Nombre del aplicativo	Proveedor	Proveedor actual
Software financiero	Pct enterpraise	Pct Itda	Pct Itda
Software procesamiento	Humano web	Soporte logico	Soporte lógico
Software de gestion	Sevenet	Lexco s.a	Lexco s.a
Software vehicular impuesto	Siscar	Datasof	
Software antivirus	Eset antivirus	Varios	Aplinssoft
Software intranet	Software intranet/paginas web/mesas de ayuda	Seven soluciones inform	Seven soluciones inform
Software prodesarrollo estampilla	Software prodesarrollo estampilla	Gpi/mario panesso	Gpi/mario panesso
Motor de base de datos	Oracle version 116	Varios	Oracle colombia

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 8 de 14

Software de seguimiento	Modulo de metas y proyectos/salud	Pct ltda	Pct ltda
Software bines e insumos	Modulos de bienes e inmuebles	Pct ltda	Pct ltda
Software citas para el pasaporte	Seven soluciones inform	Seven soluciones inform	Seven soluciones inform
Software web para CCM	Software web para CCM	Seven soluciones inform	Seven soluciones inform

HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

La secretaria cuenta con un software OSC Inventory el cual realiza el inventario de equipos electrónicos con que cuenta la Gobernación, donde hasta el momento hay **453 equipos**, con este software se puede establecer una trazabilidad de cada uno de los equipos y el historial. El cual permite mayor control y seguimiento. Es de recordar que en este aplicativo no se evidencia cuantos servidores, swiches y UPS instalados hay hasta el momento en la Entidad.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N
Nombre del ordenador	Direcciones IP	Descripción del ordenador	Última conexión	Versión del producto de seguridad	Producto de seguridad	Nombre del sistema operativo	Estado de los módulos	Alertas	Amenazas	
1 FONDOTERRITORIAL	172.16.9.211	Stefania Ramirez	21/04/22 14:17 6.5.2094.1	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 8.1 Single Language	Actualizado	1	0	33 Arso Pi
2 AUXILIARIO465	172.16.23.245		21/04/22 14:17 9.0.2032.6	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 7 Professional	Actualizado	8	0	13 Tribut
4 AUXILIARIO79	172.16.5.102		21/04/22 14:17 9.0.2032.6	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	1	0	0 Financ
5 auxadministr9	172.16.9.207		21/04/22 14:17 8.0.2028.3	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	1	0	0 Perdid
6 auxeducacion105	172.16.5.132		21/04/22 14:17 8.0.2028.3	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	1	0	1 Perdid
7 auxeducacion52	172.16.13.246		21/04/22 14:17 8.0.2028.3	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	1	0	0 Educac
8 auxjuridica25	172.16.21.198		21/04/22 14:17 8.0.2028.0	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	1	0	0 Juridic
9 auxhacienda8	172.16.5.17		21/04/22 14:17 9.0.2032.6	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	1	0	0 Financ
0 auxdespacho30	172.16.19.229		21/04/22 14:17 6.5.2094.1	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 7 Professional	Actualizado	2	0	0 Presto
1 AuxEducacion25.DQUINDIO.COM	172.16.23.48	Sandra Lopez	21/04/22 14:17 7.3.2044.0	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 7 Professional	Actualizado	2	0	0 Tesore
2 AUXFAMILIA23.DQUINDIO.COM	172.16.3.37	AUXFAMILIA23.DQUINDIO.COM	21/04/22 14:17 6.5.2094.1	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 7 Professional	Actualizado	2	0	0 Familia
3 desktop-bloda3d.dquindio.com	172.16.5.178		21/04/22 14:17 9.0.2032.6	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	1	0	1 Perdid
4 auxhacienda97	172.16.5.42		21/04/22 14:17 9.0.2032.6	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	0	0	0 Financ
5 auxasistid38	172.16.17.35		21/04/22 14:17	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 7 Professional	Desconoci	1	0	0 Financ
6 AUXILIARIO429	172.16.5.222		21/04/22 14:17 8.0.2028.3	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 7 Professional	Actualizado	1	0	0 Financ
7 auxconsultor7	172.16.6.156		21/04/22 14:17 8.0.2028.0	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	2	0	0 Perdid
8 auxfamilia26	172.16.6.173		21/04/22 14:17 9.0.2032.6	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 7 Professional	Actualizado	1	0	116 Familia
9 auxplaneacion31	172.16.10.13		21/04/22 14:17 9.0.2032.6	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 7 Ultimate	Actualizado	3	0	0 Planeac
0 auxplaneacion31.dquindio.com	172.16.10.62		21/04/22 14:17 6.5.2094.1	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 8.1 Pro	Actualizado	1	0	0 Perdid
1 mglic04.dquindio.com	172.16.8.13	Cristian David Lopez	21/04/22 14:17 8.1.2037.8	ESET Endpoint Security	ESET Endpoint Security	Microsoft Windows 10 Pro	Actualizado	1	0	14 Tic

INTRANET


La Intranet es una herramienta de comunicación interna y externa la cual permite ayudar en el flujo comunicativo. El coste de esta herramienta no supone un gasto elevado, se informa que esta herramienta no se encuentra utilizada al máximo. Hay un porcentaje elevado de usuarios que no la utilizan y algunos no tienen conocimiento acerca de la herramienta. Los beneficios con este ambiente web tiene un gran impacto. La Intranet permite a la gobernación gastar menos tiempo en cosas que no agregan valor, como la búsqueda de información para resolver un problema. La productividad se incrementa a medida que el conocimiento de la Entidad sea más accesible y la información más precisa. La Intranet abre el intercambio de información es estimulado. Esto lleva a que los funcionarios estén mejor informados y con la habilidad para tomar mejores y más rápidas decisiones.

Beneficios de usar una Intranet

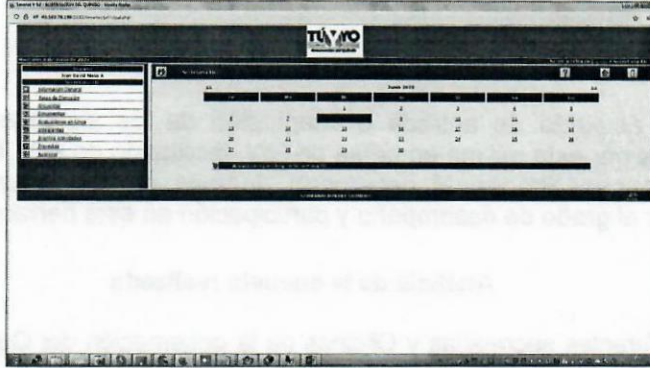
Los beneficios del uso de una intranet se pueden agrupar en dos grandes segmentos:

- Reducción de costos
- Aumento de la eficiencia.

Optimiza la comunicación y el flujo oportuno de información entre los empleados.

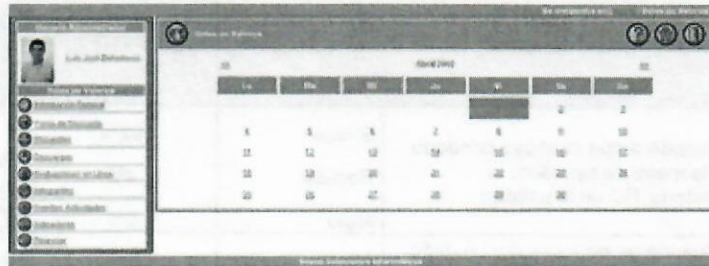
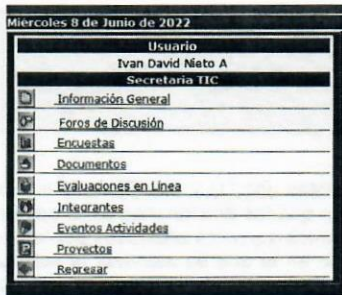
	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 9 de 14

- Reduce costos operativos, ahorrando tiempo y dinero.
- Favorece el trabajo en equipo.
- Estimula la reutilización del conocimiento.
- Construye una cultura de colaboración.
- Hace los procesos de aprendizaje más fáciles.
- Mejora los tiempos de respuesta.
- Posibilita la comunicación con un número extenso de individuos y organizaciones a bajo costo.



- Servicios de la Intranet

Ficha Técnica de Sevenet



SEVENET es un CMS (Administrador de Contenidos Web) que le ayudará a gestionar el conocimiento dentro de su empresa a partir de herramientas de colaboración grupal, utilizando como medio de ejecución un navegador. SEVENET presenta un entorno de desarrollo basado en grupos de trabajo, integrados por usuarios del sistema con perfiles de administradores o participantes. SEVENET, brinda diferentes herramientas para que gestione el trabajo grupal e individual en su empresa así:

Herramientas de usuario:

- Administrador de archivos.
- Información personal
- Agenda personal

Herramientas de colaboración:



- Noticias de interés
- Agenda general de actividades
- Foros de discusión
- Encuestas en línea
- Administrador de documentos

Herramientas de E-Learning:

- Evaluaciones en línea
- Grupos de usuarios

De igual forma SEVENET es el punto de entrada e integración de los sistemas de Calidad (Qua-Net) y Gestión Documental (Fichero) producidos por esta misma empresa de SW, facilitando de esta forma una sola plataforma Web para todos sus procesos de BMP (Business Process Management). Además, presenta herramientas de indicadores de gestión por grupo, que le permitirá medir el grado de desempeño y participación en esta herramienta.

Análisis de la encuesta realizada

La encuesta se remitió en las diferentes secretarías y Oficinas de la gobernación del Quindío, en total fueron 25 funcionarios encuestados, de lo anterior arroja lo siguiente.

Tabla N. 4

PREGUNTAS		PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1. Considera que el apoyo brindado por la mesa de ayuda de la secretaría TIC de la entidad	Bueno	92%	Para las preguntas uno (1) y dos (2) de la encuesta, se puede observar que los funcionarios de la entidad están satisfechos con los servicios prestados por la secretaría TIC y el tiempo en el que es atendida la solicitud, esto también se ve reflejado en la cantidad de mesas de ayuda solicitadas obteniendo un porcentaje del 97% en cumplimiento de atención y ejecución de dicha actividad
	Regular	4%	
	Malo	0%	
2. Cuando un equipo sufre un daño o se tiene un requerimiento a la mesa de ayuda, por lo general el tiempo de solución está comprendido entre.	1 a 2	88%	Se evidencia que el 40% de los equipos se encuentran sin protección del software con que cuenta la Gobernación del Quindío, colocando el riesgo la información y trabajo de la entidad. Se sugiere a la secretaría TIC tomar acciones reparadas para esta Actividad que se presenta.
	3 a 4	0%	
	Mayor a 5	13%	
3. Considera que los equipos de su dependencia están protegidos frente a Virus	Si	60%	Es de aclarar que la Gobernación se encuentra en un proceso de traslado o cambio de operador, para mejorar el servicio de Internet en el interior de la institución.
	No	40%	
4. La Red de internet de la Entidad	Bueno	40%	De acuerdo con los resultados se puede establecer, que en la Entidad los funcionarios no tienen conocimiento, o se cuenta con un programa relacionado con el mantenimiento que se debe realizar a los equipos
	Regular	53%	
	Malo	7%	
5. Sabe las fechas de Cronograma de mantenimientos que la secretaría TIC tiene disponible para su dependencia	Si	7%	



	No	93%	electrónicos de la Gobernación, se insta a que la secretaria realice socializaciones, referentes a este tema, ya que es de vital importancia para el desarrollo de sus actividades. logrando reducir el porcentaje de los equipos dañados y que puedan estar sin protección para el antivirus.
6. ¿Considera usted que la Intranet puede ser objeto de mejora, esta desactualizada?	Si	40%	Se evidencia que el 53% de los funcionarios no utiliza la herramienta, donde se ve desaprovechada, la cual tiene muchos beneficios y ahorros económicos, como lo plantea un funcionario informando la sugerencia acerca de la política de menos papel en la institución.
	No	7%	
	No utiliza la Intranet	53%	
7. Utiliza SEVENET, PCT o SISCAR, qué tan frecuente son las fallas en estos sistemas de información.	Poco frecuente	27%	Se refleja aumento en comparación con los datos tomados del periodo 2021, donde se ve que para este periodo de 2022 se incrementó en un 7%. Se sugiere a la secretaria TIC realizar monitoreo a las plataformas.
	Ocasionales	47%	
	Muy frecuentes	7%	
	No utiliza esos sistemas	20%	


CONCLUSIONES

De la evaluación realizada al Subproceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica, se puede concluir que el proceso en general está realizando sus actividades de manera controlada de acuerdo con lo establecido por la Secretaría, no obstante presenta Acciones de mejora relacionadas con la evidencia de los controles y procedimientos. Así mismo, se identificaron dos temas relevantes que generan riesgos significativos que deben ser evaluados por las TIC para su análisis e implementación de acciones de mejora.

Es importante resaltar la cordialidad, disponibilidad y atención prestada por los Ingenieros de la secretaria para el proceso auditado, mostrando un alto grado de responsabilidad frente a la cultura del control.

FORTALEZAS

- ✓ La secretaria TIC, cuenta con el (P-TIC-01 versión 01 fecha 06/05/2019) Procedimiento COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN, en el Procedimiento el Objetivo es garantizar la restauración y salvaguardar la información de las diferentes bases de datos archivados en medios magnéticos de los servidores de la entidad. El cual se aplica de forma eficiente.
- ✓ La secretaria establece la (POL-TIC-01 03 fecha 31/01/2022) POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, donde la Entidad cumple con leyes, decretos y sentencias de la corte Constitucional, para proteger la privacidad de la información personal de terceros, obtenida a través de sus diferentes sistemas de información, lo anterior buscando salvaguardar la privacidad y seguridad de la información de las personas que hacen uso de los aplicativos y/o sistemas de información de la entidad.
- ✓ Para este Plan la secretaria TIC (PL-TIC-02 versión 04 31/01/2022) PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD DIGITAL, analiza los riesgos por incidencia externa, los cuales se establecen en Desastres Naturales, Interrupción de Fluido eléctrico y Modificaciones a la Constitución Política, Donde se evidencia el buen manejo que se realiza a cada uno de estos riesgos planteados.
- ✓ El aplicativo de Mesas de Ayuda es un software que permite realizar acciones preventivas, correctivas o explicativas para los equipos electrónicos con que cuenta la Entidad. Este aplicativo permite a la Secretaría TIC, Proporciona a los funcionarios de la Gobernación, soluciones de forma rápida, efectiva y eficiente, para el cumplimiento de los objetivos misionales, lo cual se ve reflejado en el aumento de solicitudes reportadas a través de dicho software y la calificación obtenida en la encuesta realizada en cada una de las secretarías. Donde el porcentaje fue del 97%, de aceptación en el trabajo realizado por los Técnicos de la Secretaría.
- ✓ Para las Licencias de Software utilizadas en cada uno de los equipos con que cuenta la Entidad, se puede establecer que la Secretaría, tiene un buen manejo de estos aplicativos.
- ✓ La Secretaría cuenta con el Software OSC Inventory que permite a los Administradores de TI (Tecnología de Información) gestionar el inventario de sus activos de TI. Este aplicativo recopila información sobre el hardware y software de equipos que hay en la red que ejecutan el programa de cliente.

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 12 de 14

DEBILIDADES

De acuerdo a los riesgos evaluados por Incidencia Interna, en el Plan (PL-TIC-02 versión 04 31/01/2022) el equipo Auditor verifica que presentan falencias para el cumplimiento y ejecución de los mismos, los cuales se describen a continuación:

- De acuerdo P-TIC-02 **VIRUS INFORMÁTICO**, se insta a que la secretaria realice monitoreos, para cumplimiento de los objetivos planteados donde el equipo Auditor evidencia equipos con el antivirus desactualizado y algunos no cuentan con la instalación del software. Ya que es de vital importancia para el desarrollo de las actividades realizadas por cada uno de los funcionarios.
- Para el P-TIC-05 y P-TIC-20 **FALLA DE EQUIPOS ELECTRONICOS**: este procedimiento no se ejecuto para el primer trimestre del 2022 y durante todo el periodo del año 2021, se sigue a la secretaria que al momento de ejecutar este procedimiento es importante socializar el cronograma a los funcionarios, para el mantenimiento preventivo y/o correctivo, ya que son sugerencias planteadas por los funcionarios al momento de la encuesta realizada, donde este procedimiento es parte de una de las preguntas.
- Para P-TIC-19, **CALENTAMIENTO DE LA SALA DE CÓMPUTO (DATA CENTER)**, Según visitas realizadas por parte del equipo Auditor a la instalación física del Data Center, de la Entidad Ubicado en el primer piso encontraron falencias en: fallas de refrigeración, cableado en desorden, fugas de agua (goteras), no cuenta con un sistema de seguridad adecuado, no cuenta con un sistema contra incendios.
- De acuerdo a visitas realizadas a los cuartos de control donde están instalados los **EQUIPOS DE RED (SWITCH) CONECTADOS A PUNTOS DE RED A LA VISTA DE FUNCIONARIOS Y DE FÁCIL ACCESO** se evidencia que los Racks no cuenta con medidas de seguridad, no existe etiquetación en los patch cord ni en los dispositivos de red, el cableado se encuentra desorganizado. Se recomienda cumplir la norma de estandarización ISO/IEC 14763-2 Buenas Prácticas de Planificación e Instalación.
- **ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN DESACTUALIZADOS. (P-TIC-21)**
Se evidencio que el aplicativo software OSC Inventory no cuenta con todo el inventario de Hardware activo en la institución, no se evidencia el numero de servidores, Ups y switches instalados en la Entidad.
- **ACCESOS NO AUTORIZADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.**
Se debe ejercer mayor control sobre este procedimiento, ya que el equipo Auditor evidencia que el bloqueo de cesión de los equipos no se cumple en algunas secretarías.

RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar actualizaciones a los Planes, Procedimientos, Políticas o los que a su vez se requiera de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MinTIC o leyes implementadas por el Gobierno Nacional de acuerdo a Proceso: Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica y Gobierno Digital donde se plantean los procesos establecidos por la secretaría TIC.
- ✓ Plantear mejores prácticas y diseño en el centro de cómputo, con la Adecuación de equipos no activos dentro del centro de datos, donde se incumple con la norma ANSI/BICSI-002
- ✓ Organización de Cableado para dar cumplimiento a la norma ISO-IEC 24764 en donde se especifican las características mínimas con las que debe contar el cableado y la estructura con la que se debe contar
- ✓ Realizar capacitaciones y socialización sobre los beneficios de la Intranet cuya herramienta aporta grandes beneficios para el desarrollo de las actividades que se ejecutan al interior de la Entidad, Donde se informa que esta herramienta no se encuentra aprovechada al máximo.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 13 de 14

- ✓ Sugerir a las TIC la importancia al seguir las recomendaciones que surgen es ganar más seguridad informática y mejorar las instalaciones físicas de los cuartos de cableado para que sean más seguros y estables en la operación diaria, evitar ataques simples que se pueden dar al no tener un manejo correcto del control de acceso.
- ✓ Es importante mantener una estabilidad en el funcionamiento de sus cuartos de cableado ya que se tendrían un servicio confiable para continuar con las buenas prácticas y no estar propenso a una futura indisponibilidad del servicio de red.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS:

Tomando como referencia la documentación aportada y lo observado dentro del desarrollo de la Auditoría, se identifican a continuación los aspectos que representan puntos de incumplimiento a los criterios de Auditoría, Normatividad, Procedimientos y/o Políticas aplicables en la gestión realizada por la Secretaría TIC.

Sin embargo, se proponen algunas oportunidades de mejora que, de ser acogidas, pueden contribuir al mejoramiento continuo de los Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.

OBSERVACIONES:

1. Riesgos por incidencia Interna. **CALENTAMIENTO DE LA SALA DE CÓMPUTO (DATA CENTER)**. vulnerabilidad en los procesos de ejecución

Criterio: PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD DIGITAL (PL-TIC- 02 Version:04 fecha: 31/01/2022) numeral 6.2 Riesgo por incidencia Interna, Procedimiento Protección de Activos Tecnológicos (P-TIC-19 Versión: 01 Fecha: 30/11/2020), Norma ANSI/BICSI-002 que especifica las mejores prácticas y diseño en un centro de cómputo, y la Norma ISO-IEC 24764 en donde se especifican las características mínimas con las que debe contar el cableado


Causa: Inadecuada refrigeración de centro de datos e Incumplimiento en la ejecución del Plan y procedimiento establecidos por las TIC.

Efecto: probabilidad de que se presenten atrasos, sanciones, pérdida de conectividad en toda la Entidad y la no ejecución de las actividades desarrolladas por los funcionarios de la Entidad, ante los fallos que se puedan presentar.

2. Riesgo por incidencia Interna. **EQUIPOS DE RED (SWITCH) CONECTADOS A PUNTOS DE RED A LA VISTA DE FUNCIONARIOS Y DE FÁCIL ACCESO**. vulnerabilidad en los procesos de ejecución

Criterio: PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD DIGITAL (PL-TIC- 02 Version:04 fecha: 31/01/2022) numeral 6.2 Riesgo por incidencia Interna y la Norma ANSI/BICSI-002 que especifica las mejores prácticas y diseño en un centro de cómputo, y la Norma ISO-IEC 24764 en donde se especifican las características mínimas con las que debe contar el cableado.

Causa: Vulnerabilidad de acceso a los cuartos de controles ubicados en los diferentes pisos de la Gobernación del Quindío. E incumplimiento de Planes, Procedimientos y Normas.

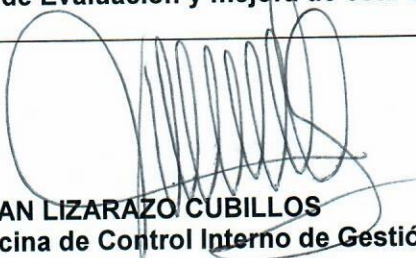
	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 14 de 14

Efecto: ingreso de personal no autorizado a centros de control donde están Ubicados switches, ups y puntos de red logrando ocasionar daños que afecten el funcionamiento de la red de internet en la Entidad.

Suscribir Acciones de Mejoramiento Propuestas que incluya los temas que ameritan adoptar acciones correctivas, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe definitivo.

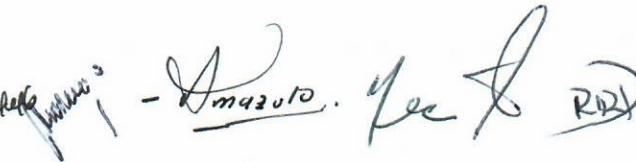
Importante la secretaria TIC debe apropiarse el formato de Acta de Reunión, debidamente Autorizado en los formatos de calidad de la Gobernación del Quindío F-CIG-03 versión: 04, el cual lo puede descargar a través de la Intranet en el Proceso de Evaluación y mejora de esta Oficina.

FIRMA:



JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró :Andrea Chacón Mellizo – Contratista OCIG
Equipo Auditor – OCIG :



ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Juan Carlos Suarez Izquierdo	Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina