



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

NOTA INTERNA

Radicado salida: O.C.C.I.1.7. 253-14

Radicado Recibido:

Fecha: Septiembre 03 de 2014

Para: Alessaad Cosio Contreras – Jefe Oficina de Planeación y Sistemas

Asunto: Auditoria Sistemas de Información

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA	X
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	
		Nº FOLIOS :	

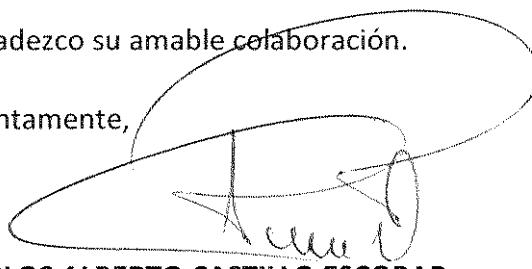
Cordial Saludo,

Con el fin de dar finalización a la auditoria del asunto, me permito enviar a usted el informe preliminar de la misma para sus controversias pertinentes.

Si transcurrido 5 días no hay observaciones sobre la auditoria, se da por aceptadas y finalizada la misma. A lo cual se procederá a la reunión de cierre de la misma

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,


CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

Coordinador de la Oficina Coordinadora del Control Interno

Recibido por:

Fecha:


Luis Olaya
Sept 4/2014

POR FAVOR NO RAYAR LOS DOCUMENTOS.

LA DEPENDENCIA QUE ADELANTA EL TRÁMITE FINAL ES LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION		Nº HOJA
		1
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA	Abril 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES):	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.

1. OBJETIVO

Identificar problemas y oportunidades, mediante visitas a las oficinas escogidas, determinando las situaciones desventajosas o limitaciones que hay que tomar en cuenta para identificar las necesidades y así poder emitir un diagnóstico, elaborando un informe, donde se resalte los aspectos positivos y negativos.

2. MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993, artículo 4 (ítem i), Ley 594 de 2000, Documento Conpes 3072 de 2000 Agenda de Conectividad (tecnologías de la información), Directiva Presidencial 02 de 2000 (Gobierno en línea), Ley 909 de 2004. Meci 2014

3. ALCANCE

Hacer recomendaciones a la alta dirección que les permita establecer acciones de mejoramiento que contribuyen a la mejora continua de los procesos, al cumplimiento de las normas y objetivos institucionales de la Honorable Cámara de Representantes.

4. METODOLOGÍA

Se seleccionó la Oficina de Planeación y Sistemas por su importancia en la administración y apoyo a los sistemas de información.

El equipo auditor dio apertura de la auditoria en presencia del responsable del área, el Doctor Alesaed Cossio Contreras, Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas, y los funcionarios Rocio Soler Ramírez (Asesor I), Alix Ardila (Contratista).

Se realizó una encuesta que consta de 15 preguntas, donde se involucró a los diferentes actores como usuarios, administradores de la oficina, donde se incluyeron temas como controles, equipos y software. Encuesta que fue respondida por la oficina auditada, el jefe de la oficina el Doctor Alesaed Cossio Contreras, los funcionarios Rocio Soler Ramírez (Asesor I), Alix Ardila (Contratista), Paulo Cesar Rincón (Contratista) y Jenny Priscila Pérez (Contratista).

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº HOJA
	2
ASPECTOS A VERIFICAR	
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA
	Abri 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA
	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES): NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.

Así mismo se revisó el mapa de riesgo institucional del 2013, en las páginas 39 y 40, donde describen los siguientes riesgos informáticos

Se solicitó información teniendo en cuenta la encuesta practicada a la oficina así: Copia de la cláusula 14 del convenio interadministrativo CI003 del 2007, que trata sobre el aseguramiento de bienes informáticos, copia de la póliza de aseguramiento de acuerdo a la cláusula mencionada, una muestra de reportes de incidentes registrados en la aplicación ARANDA, informe sobre los servicios informáticos y de información que se encuentran activos dentro del CI003 de 2007, informe sobre las licencias en uso y desuso en la entidad, cuantas de propiedad de la entidad y las que no son de la entidad. Copia de las resoluciones 2345 y 3641 de 2010.

Se practicaron entrevistas individuales a cuatro (4) funcionarios de la oficina de planeación y sistemas donde se incluyeron temas del proceso auditado.

Se realizaron visitas de observación a los centros de cableado del edificio de la sede administrativa, Edificio Nuevo del Congreso y centro de cómputo ubicado en el Capitolio Nacional.

5. HERRAMIENTAS

Actas de Visitas, Lista de Chequeo, Encuestas, Entrevistas Personales, Vistas de Observación y Oficios.

6. OBSERVACIONES

Se aplicó una lista de chequeo, las respuestas y respectivas observaciones se evaluaron cada una así:

1 ¿La entidad cuenta con un mapa de riesgos de los sistemas de información?

Rta: No se cuenta con un mapa de riesgos exclusivo para sistemas de información; estos riesgos se identificaron en el mapa institucional. Revisado el mapa de riesgos institucional se corroboró que los riesgos asociados se encuentran en las páginas 39 y 40 del mismo.

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº HOJA
	3
ASPECTOS A VERIFICAR	
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA
	Abril 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA
	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES): NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.
<p>2 ¿Teniendo en cuenta el mapa de riesgos de los sistemas de información, indique si se tienen implementados controles preventivos que permitan reducir estos riesgos?</p> <p>Los controles establecidos para los riesgos se encuentran contenidos en el mapa de riesgos institucional, como fueron descritos en la encuesta aplicada.</p> <p>De acuerdo a lo anteriormente descrito, aunque la entidad cuenta con un mapa de riesgos institucional, y un mapa de riesgos por procesos, los riesgos asociados a los sistemas de información, que están relacionados con todos los procesos de la entidad, no se encuentran debidamente identificados.</p> <p>3 ¿La entidad cuenta con un registro de incidentes relacionados con los sistemas de información (perdida de información, ataques informáticos, mal uso de los recursos, administración de servicios informáticos,...)?</p> <p>Los encuestados contestan que si se cuenta con software de registro de incidentes llamada ARANDA, la cual es manejada por la mesa de ayuda de E.T.B. El registro de incidentes de los sistemas de nómina e inventarios se maneja vía web directamente por el proveedor del servicio Digitalware.</p> <p>4 ¿La entidad cuenta con controles que?:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Aseguren la protección de datos:</u> Rta: que la entidad cuenta con sistema de seguridad perimetral compuesto firewall, IPS (Sistema de Prevención de Intrusos), para protección externa e interna y antivirus. ✓ <u>Aseguren la disponibilidad de datos:</u> Rta: que la entidad cuenta con conectividad Lan y Wan que permiten la disponibilidad de la información. ✓ <u>Aseguren la protección de activos, destrucción o corrupción de información y hardware extintores, detectores,...):</u> 	

Elaboró:

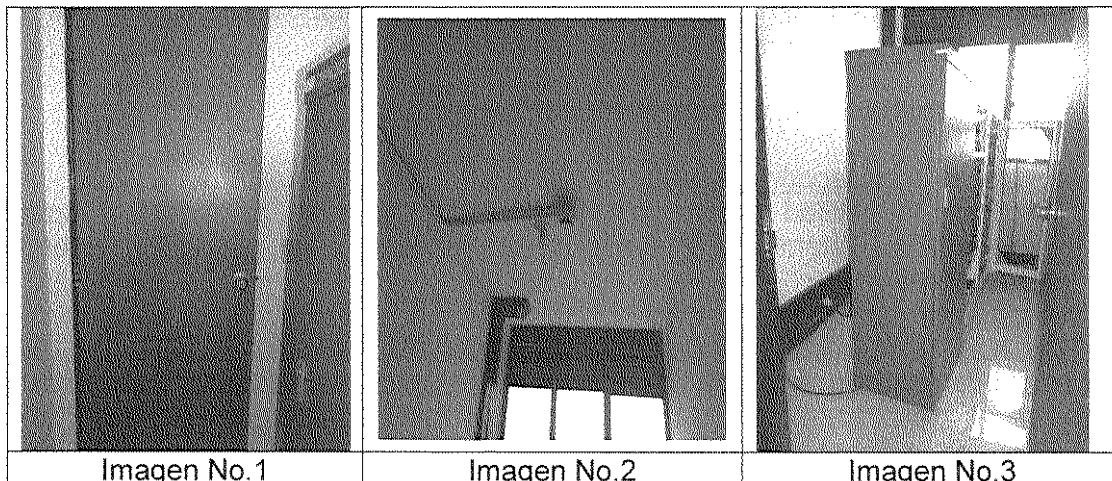
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Nº HOJA
		4
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software		FECHA INICIO AUDITORIA
		Abril 15 de 2014
		FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA
		Junio 30 de 2014
		AUDITOR (ES): NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.

Rta: El auditado responde que los equipos se encuentran asegurados de acuerdo a la cláusula "DÉCIMO CUARTA: SEGUROS." Del convenio interadministrativo 003 de 2007, donde ETB se compromete a mantener asegurados los bienes entregados a la entidad. Se solicitó una copia del aseguramiento de estos bienes a la oficina auditada. Ellos a su vez realizaron la solicitud a la empresa ETB mediante oficio de fecha 30 de mayo de 2014, dirigido al Señor Jolman Manuel Naranjo Piracoca, Coordinador Operación Proyecto. Oficio que no tuvo respuesta a la fecha del cierre.

Así mismo se realizaron visitas a los siguientes sitios donde se observaron las siguientes situaciones:

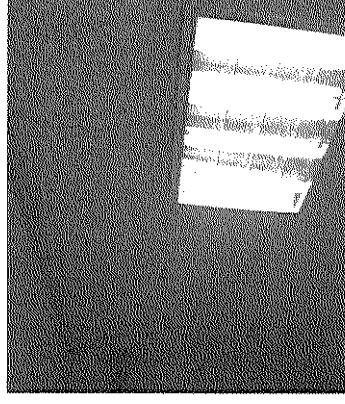
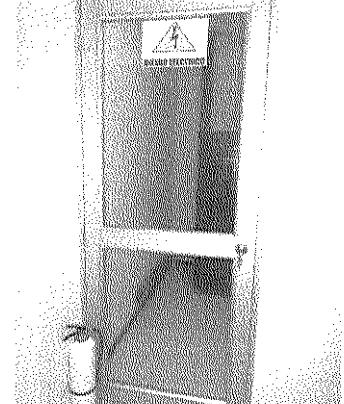
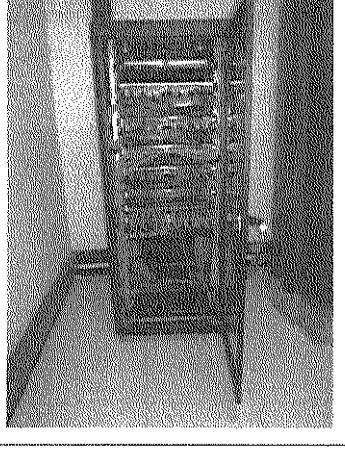
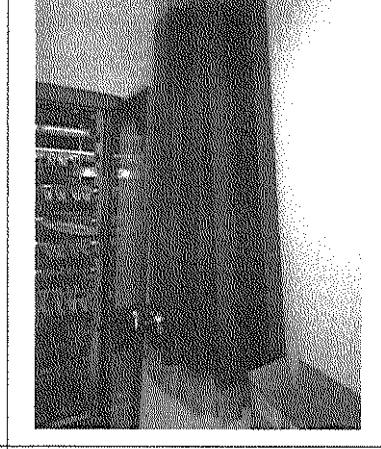
Centro de cableado ubicado en el piso 7, División de personal, sede administrativa: El ingreso está restringido por una puerta madera (Imagen No.1) con cerradura sencilla, cuya llave se encuentra bajo la responsabilidad de ETB. Cuenta con detector de humo (Imagen No.2), no cuenta con un extinguidor especial para equipos electrónicos y eléctricos (Imagen No.3)



Centro de cableado ubicado en el piso 4: Ubicado en oficina de correspondencia, de la sede administrativa. No cuenta con detector de humo (Imagen No. 4), cuenta con un extinguidor especial para equipos electrónicos y eléctricos tipo C en la

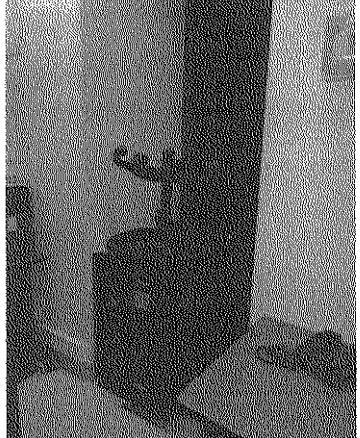
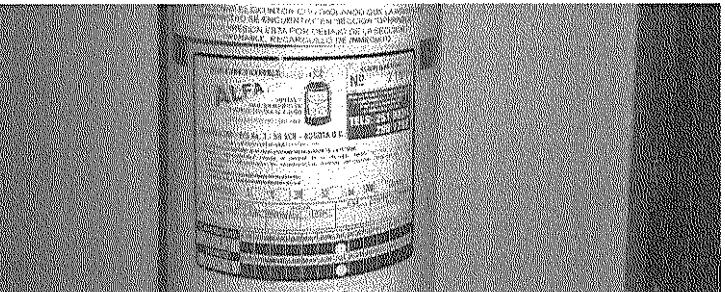
Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION		N° HOJA
		5
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA	Abril 15 de 2014
	FECHA TERMINACION AUDITORIA	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES)	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R
<p>parte externa, pero no se encuentra debidamente instalado de acuerdo a las normas de seguridad para extintores NFPA 10 (Imagen No.5 y 6), se puede observar que el cuarto es usado de bodega para otros elementos (Imagen No. 7, 8 y 9).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen No.4</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen No.5</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen No.6</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen No.7</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen No.8</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen No.9</p> </div> </div>		

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

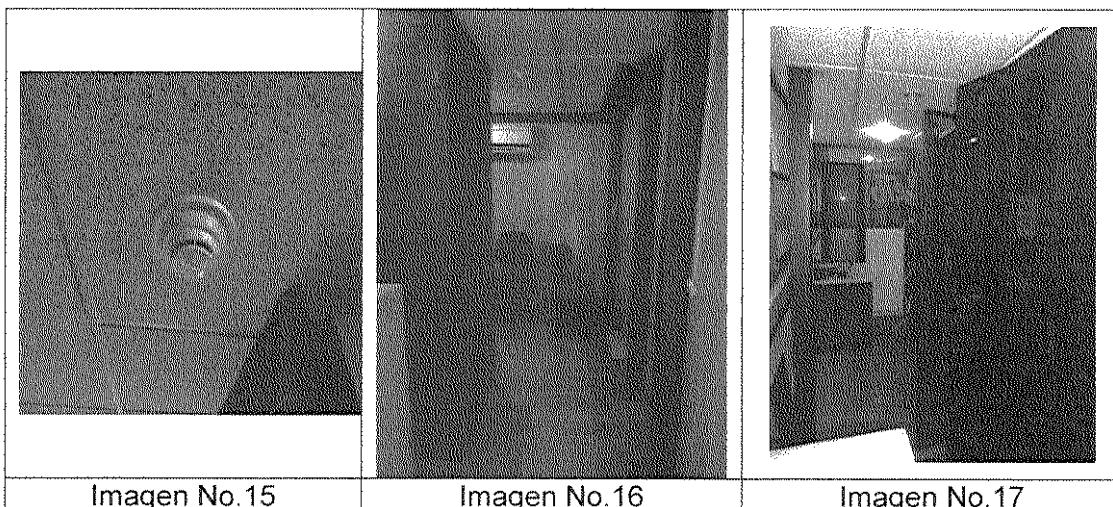
INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Nº HOJA
		6
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA	Abri 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES):	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.
<p>Centro de cómputo, ubicado el capitolio nacional, en el sótano costado sur: se pudo observar que cuenta con extinguidor tipo C, pero se encuentra vencido desde el 2013, se observan elementos almacenados que obstruyen la circulación.</p>		
		
Imagen No.10	Imagen No.11	Imagen No.12
		
Imagen No.13	Imagen No.14	

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Nº HOJA
		7
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software		FECHA INICIO AUDITORIA
		Abri 15 de 2014
		FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA
		Junio 30 de 2014
		AUDITOR (ES): NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.

Centro de cableado ubicado en el piso 1, debajo de las oficinas de ETB, sede Edificio Nuevo del Congreso: Se observó que cuenta con detector de humo, no cuenta con extinguidor de incendios para equipos eléctricos y electrónicos (imagen 15, 16 y 17).



✓ Aseguren el logro de los objetivos

Rta: Existe el convenio interadministrativo CI003 desde el 2007 celebrado con la ETB. Solución integral de servicios IT que incluye soluciones IPTV con sus terminales, conectividad LAN y WAN, servidores y administradores... (Ver documento adjunto lista de chequeo).

En el documento no mencionan la página Web, Correo institucional, agendación de citas e intranet, que se pueden observar en la página web de la entidad.

✓ Aseguren el buen uso de los recursos informáticos

Rta: Se cuentan con las siguientes resoluciones que apoyan el buen uso de los recursos:

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº HOJA	
		8
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA	Abril 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES):	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.

Resolución 2345 de 2010 Políticas de seguridad de uso de la red Corporativa: Por medio de la cual se determinan y adoptan las políticas de seguridad aplicada a la Cámara de Representantes, en uso de los equipos de cómputo, de los servicios institucionales de correo electrónico e internet, el manejo, instalación y destinación de software, la conservación y cuidado de la información institucional.

Resolución 3641 de 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución MD 2997 de 2003, mediante la cual se ajusta topes máximos de consumo de telefonía fija y celular en la cámara de representantes y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Aseguren el cambio periódico de las claves de acceso de los usuarios

Rta: Se cuentan con políticas de cambio de contraseñas en la mayoría de los sistemas de información.

Aunque manifiestan que si existen las políticas, no están debidamente documentadas.

5 ¿La entidad cuenta con un inventario físico de los recursos informáticos?

Rta: Se cuenta con un inventario IT (Information Technologies). Se encuentra en la aplicación de inventarios SEVEN.

Se solicitó un reporte de lo anterior como muestra, revisado los reportes se observa que se encuentra debidamente inventariados los recursos IT.

6 ¿Indique con que sistemas de información cuenta la entidad?

Rta: Entrega un cuadro con las diferentes aplicaciones que hacen parte de los sistemas de informaciones, tanto internas como externas.

7 ¿Los recursos de información sistemática con los que cuenta la entidad están debidamente licenciados (Software en general) así como los recursos sistemáticos externos utilizados por la entidad (aplicativos de otras entidades)?

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION		Nº HOJA
		9
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software		FECHA INICIO AUDITORIA
		Junio 30 de 2014
		AUDITOR (ES): NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.

Rta: Sí. Se encuentra debidamente licenciados. Existen restricciones en la instalación del software en los equipos. Los usuarios deben solicitar a la oficina de planeación este requerimiento.

La oficina entrega información sobre las licencias en uso y desuso en documentos anexos a este informe.

8 ¿La entidad cuenta con recurso humano responsable en la administración de los sistemas de información y como es su estructura sistemática (como interactúan, departamentos, localización)?

Rta: Sí, los administradores de los diferentes sistemas son los responsables de la administración de los sistemas. Los líderes funcionales son los que designan los usuarios finales para el uso de los sistemas. La oficina de planeación apoya la administración de usuarios de las aplicaciones Kactus, Seven, Power file y BPM.

9 ¿Los funcionarios o usuarios son instruidos formalmente en el uso de las claves de acceso?

Rta: Formalmente no. Se dan recomendaciones informales por teléfono o por correo. Existe debilidad en el uso de las contraseñas por parte de los usuarios. Se evidencia préstamo de contraseñas o papeles adhesivos con las mismas en los escritorios.

10 ¿Los funcionarios o usuarios son instruidos formalmente sobre el uso de software?

Rta. Se realizan capacitaciones por demanda o de acuerdo a la necesidad. También en los casos en los cuales se hace adquisición de nuevo software.

11 ¿Los funcionarios o usuarios son instruidos formalmente en realización de las copias de seguridad de la información?

Rta: Existe la debilidad en el resguardo de la información usuarios finales. Para el caso de los Backups de sistemas de información se cuenta con los mismos de forma periódica.

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	N° HOJA
	10
ASPECTOS A VERIFICAR	
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA
	Abri 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA
	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES)
	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.
<p>12 ¿Los funcionarios o usuarios son instruidos formalmente sobre el manejo de las aplicaciones que se encuentran a su servicio o administración del mismo?</p> <p>Rta: Se realizan capacitaciones por demanda o de acuerdo a la necesidad. También en los casos en los cuales se hace adquisición de nuevo software.</p>	
<p>13 ¿Hay establecido un plan de capacitación o inducción para la administración de los sistemas?</p> <p>Rta: Si. Existe un plan de capacitación institucional donde se registran las necesidades de Capacitación de la entidad. Adicionalmente la oficina de planeación y sistemas atiende por demanda y de acuerdo a la necesidad que se presente por las diferentes áreas funcionales.</p>	
<p>14 ¿La entidad realiza el control de licenciamiento en los equipos de la entidad?</p> <p>El licenciamiento es controlado por cuentas de administrador. Si los usuarios desean instalar programas debe solicitarlo a la oficina de planeación y sistemas.</p>	
<p>15 ¿La entidad tiene un inventario de licencias en uso y des uso de la entidad?</p> <p>Rta: Si. Se cuenta con el inventario IT. Se encuentra en la aplicación de inventarios Seven</p>	
<p>7. ENTREVISTAS PERSONALES Se realizaron entrevistas con el fin de recoger más información para</p> <p>ING. ALIX VICTORIA ARDILA</p>	
<p>¿Cuáles son los sistemas de prevención de intrusos (IPS)?</p> <p>Rta: Se cuenta con un sistema Firewall, Fortinet, de ITEC, aliado de ETB.</p>	
<p>¿Con que antivirus cuenta la entidad para usuarios finales?</p> <p>Rta: Se cuenta con antivirus Kaspersky, con 1000 licencias hasta marzo 22 de 2015.</p>	

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Nº HOJA
		11
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA	Abril 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES):	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.
<p>¿De acuerdo a la encuesta aplicada en el punto cuatro (4) inciso 3, se encuentran asegurados los bienes por parte de la ETB de acuerdo al CI 03 de 2007, clausula 14?</p> <p>Rta: La supervisión está bajo la oficina de Planeación y sistemas, mediante oficio de mayo 30 de 2014, solicitaron una copia de la póliza a Etb, pero hasta el momento no se ha recibido nada.</p> <p>¿Que hay en cuanto a prevención?</p> <p>Rta: En el centro de cómputo, no hay detectores de humo, no hay cámaras de seguridad solo hay extintor.</p> <p>¿De los sistemas información cuales se encuentran en producción y si se realizan soporte técnico?</p> <p>Rta: EL Power File, se encuentra en funcionamiento. El Bpm no tiene soporte ni mantenimiento.</p> <p>No se lleva un registro de los Backup realizados del Sistema de Gestión Documental.</p> <p>No hay un administrador general, la ingeniera solo se encarga de administrar los usuarios del mismo.</p> <p>Existe intranet pero no se ha impulsado ni se ha explotado</p> <p>¿Quiénes son administradores y quienes los líderes funcionales?</p> <p>Rta: Los líderes funcionales son los jefes de las Divisiones u Oficinas. Actualmente hay dos administradores la ingeniera Alix Ardila que se encarga de las aplicaciones Seven y Kactus, y de la página Web el ingeniero Paulo Cesar Rincón.</p> <p>¿Existen manuales de usuario de los sistemas anteriormente mencionados?</p> <p>Rta: Si existen manuales pero no se han socializado</p> <p>¿Existen planes de inducción y re-inducción?</p> <p>Rta: Formalmente no existen políticas de inducción y re-inducción, esta se dan a petición de los interesados o demanda.</p>		

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Nº HOJA
		12
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA	Abri 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES)	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.

No hay planes de capacitación sobre los sistemas de información de la entidad.

¿Cómo se controla el uso del software y el licenciamiento?

Rta: Se realiza a través del sistema Novell, de acuerdo a los perfiles asignados.

No hay depuración de los perfiles y permisos debido a que no habido una buena comunicación con la división de personal sobre el tema de las para dar de alta a los perfiles.

¿Cómo verifican si los controles para la instalación de software están funcionando debidamente y si el procedimiento de autorización de instalación de software se encuentra debidamente procedimentado y formalizado?

Rta: Se encuentran limitados por perfiles de usuario en el sistema operativo, con respecto a las autorizaciones de instalación de software existe problemas con las UTL debido a que los jefes de las oficinas quienes deben autorizar las solicitudes no firman, sino que firman los funcionarios. Este procedimiento no se encuentra debidamente formalizado.

ROCIO SOLER RAMIREZ

¿Hace uso del Power File, BMP e Intranet?

Rta: No ha hecho uso del usuario del sistema, los ingenieros son los que hacen uso de las consultas del sistemas. Así mismo tampoco la intranet ni el BMP.

Solo hace uso de la agendación de citas, correo electrónico y página de web.

¿Ha recibido inducción o re-inducción sobre los servicios que hace uso?

No.

CLAUDIA PATRICIA SANTAMARIA

¿Qué aplicaciones de Los sistemas de información maneja usted?

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO

ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION		Nº HOJA
		13
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA	Abril 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES):	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R.

Rta: Agendación de citas (Si), correo electrónico (No), Intranet (No), Power File(No), BPM (No).

ING. PAULO CESAR RINCON

¿Qué sistemas de información usa usted?

Rta: Correo Electrónico y Pagina Web

¿Quién se encarga de la administración de estos dos módulos?

Rta: Se encarga la E.T.B.

¿Cómo aseguran la continuidad de los sistemas de información?

Rta: Se tiene una UPS para los cortes de luz, pero no responde, luego que se restaura el fluido eléctrico se inician los servidores.

¿Usted hace uso de la Intranet?

Rta: No se maneja. No ha habido capacitación de la intranet.

¿Ha realizado jornadas de capacitación de internet?

Rta: Si, se han hecho capacitaciones informales de internet.

¿Se realizan o se tienen programas de inducción y re-inducción sobre manejo y uso de contraseñas, copias de seguridad?

Rta: No, se va evaluar un manual en mesa de trabajo.

8. RECOMENDACIONES

La oficina Coordinadora del Control Interno hace las siguientes recomendaciones:

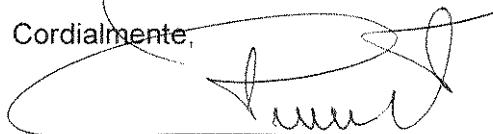
Que se revisen y establezcan los riesgos asociados a los sistemas de información presentes en todos los procesos de la entidad.

Que se restablezcan los servicios de los sistemas de seguridad perimetral que no se encuentran en funcionamiento.

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO

ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

INFORME AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION	Nº HOJA	
	14	
ASPECTOS A VERIFICAR		
Evaluar usuarios, controles, equipos, software	FECHA INICIO AUDITORIA	Abril 15 de 2014
	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA	Junio 30 de 2014
	AUDITOR (ES)	NIDIA C. HERNANDEZ B ALVARO E. OSPINA R
<p>Que se verifique si se está cumpliendo con la clausula "DÉCIMO CUARTA: SEGUROS." Del convenio interadministrativo 003 de 2007, por parte de ETB sobre aseguramiento de bienes.</p> <p>Que se revisen que los extintores cumplan con las normas de seguridad para extintores NFPA 10</p> <p>Verificar que los sitios destinados para el resguardo de los servidores y centros de cableado cuenten con las medidas que garanticen la seguridad y prevención de riesgos contra incendios.</p> <p>Que se revisen las políticas de seguridad, soporte y capacitación en el manejo de los sistemas de información de la entidad.</p> <p>Que se incluya la inducción y re-inducción sobre los sistemas de información de entidad de manera formal, ya que actualmente estas inducciones, capacitaciones y reinducciones se hace de manera informal. Además se incluyan las capacitaciones en el manejo de la intranet, herramienta que actualmente no se encuentra en producción.</p>		
<p>Cordialmente,</p> 		
<p>CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR Coordinador Oficina del Control Interno</p> <p><i>Nidia C. Hernandez B</i> NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO Profesional Universitario Oficina Coordinadora del Control Interno</p> <p><i>Alvaro E. Ospina R.</i> ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ Profesional Universitario Oficina Coordinadora del Control Interno</p>		

Elaboró:

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

ANEXO
CUSTODIA DE DOCUMENTOS

28 OCT 2014

FIRMA:

Cynthia 29932

1149

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

NOTA INTERNA

Radicado salida: O.C.C.I-1.7.308 -14

Radicado Recibido:

Fecha: Octubre 6 de 2014

PARA: Dr. ALESAED COSSIO CONTRERAS – Jefe Oficina de Planeación y Sistemas

DE: Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR- Coordinador

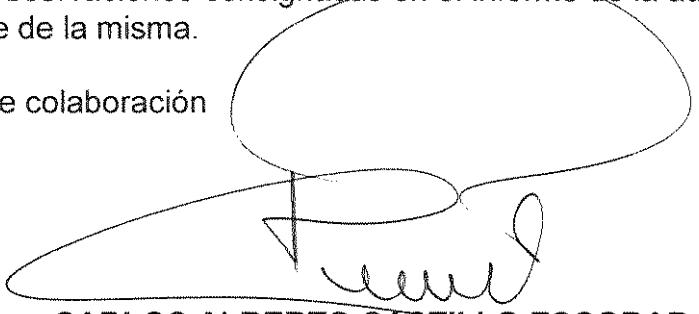
URGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	DAR RESPUESTA	
FAVOR DAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR	
	<input type="checkbox"/>	N° FOLIOS	

Respetado doctor Cossio,

Debido a que no se presentaron puntos de controversia en la auditoria de sistemas, me permito solicitarle se sirva en programar una mesa de trabajo, para establecer el plan de mejoramiento a las observaciones consignadas en el informe de la auditoria presentada y así continuar a dar cierre de la misma.

Agradezco su amable colaboración

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

POR FAVOR NO RAYAR LOS DOCUMENTOS.

LA DEPENDENCIA QUE ADELANTA EL TRÁMITE FINAL ES LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

Proyectó: aeor.

NO

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA