

AREA: Secretaría de las TIC
 PROCESO EVALUADO: Gestión de Infraestructura Tecnológica
 RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretaría de las TIC
 Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: 31 de agosto de 2022 al 28 de febrero del 2023
 Modalidad de auditoría: Cumplimiento
 Fecha de Suscripción: Agosto del 2022

Número Consecutivo del Hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
										Avance físico de la ejecución de la meta	Porcentaje de eficacia de la ejecución de la meta	Si	No
1	Se pudo evidenciar en los equipos de computo de las secretarías de Hacienda, Movilidad, TIC, Salud y la Oficina de Contratación tienen instalados software de antivirus desactualizados y no apropiados para el nivel de protección y seguridad que se requiere en la entidad. De acuerdo a lo anterior, se evidencia el incumplimiento a la política de seguridad en conformidad de "Asegurar que los activos y sistemas de información están protegidos contra código maliciosos" en la entidad.	Gestionar los recursos para la adquisición de las licencias de antivirus para los equipos de la Administración Central.	Asegurar que la información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas contra códigos maliciosos.	1. Realizar un diagnóstico de la necesidad real de antivirus y la compatibilidad con los Sistemas Operativos para ser incluidos en el plan de recursos del SSSI. 2. Presentar en comité de Seguridad la actualización al Plan de Recursos. 3. Remitir al Comité de Gestión y Desempeño Institucional el plan de Recursos, para la aprobación y asignación de recursos presupuestales. 4. Adquirir las licencias de antivirus necesarias de manera fraccionada según la disponibilidad de recursos presupuestales.	Diagnóstico	1	10/08/2022	13/08/2022	Secretaría TIC- Soporte Técnico	1	100%	X	
					Plan	1	15/08/2022	30/08/2022	Secretaría TIC	1	100%	X	
					Recursos asignados	80%	1/10/2022	30/06/2023	Comité de Gestión y Desempeño Institucional	100%	100%	X	
					Licencias Adquiridas	30%	1/10/2022	31/12/2022	Secretaría TIC	0%			
					Licencias Adquiridas	30%	1/02/2023	1/12/2023	Secretaría TIC	0%			X
					Licencias Adquiridas	40%	1/04/2024	31/12/2024	Secretaría TIC	N/A			
2	Durante el recorrido realizado a la secretaria de Movilidad, se pudo evidenciar la NO implementación de un mecanismo de control para proteger y restringir la descargas e instalación de software no permitido en los equipos de computo, situación que pone en riesgo los activos y los sistemas de información de la entidad.	Implementar controles y restricciones de acceso a internet a los equipos de la Secretaría de Movilidad que no se conectan al RUNT	Proteger los activos de información de la Entidad	1. Emitir comunicación a Sria de Tto para el cumplimiento de la política de seguridad. 2. Aplicar las restricciones en todos los PC 3. Realizar el estudio para contemplar la posibilidad de incluir la sria de Movilidad en el canal de datos de la Alcaldía para que aplique las políticas de seguridad del firewall.	Memorando	1	15/08/2022	30/08/2022	Secretaría de las TIC	1	100%	X	
					Número de PC restringidos	100%	15/08/2022	30/08/2022	Secretaría de movilidad	100%	100%	X	
					Estudio	1	15/08/2022	15/09/2022	Secretaría de las TIC	1	100%	X	
					Acceso a internet controlado	100%	01/10/2022	31/12/2022	Secretaría de las TIC	100%	100%	X	
3	Durante la revisión y evaluación que se realizó a los equipos de computo de la secretaria de Movilidad, se pudo evidenciar la NO implementación de un mecanismo de control para proteger y restringir el uso indebido a internet. En los equipos informáticos se pudo ingresar a sitios web pornográficos, redes sociales, youtube, etc., situación que pone en riesgo la disponibilidad del sistema de trámite de la entidad y al mismo tiempo afectando la navegación por internet por el alto consumo.	Implementar controles y restricciones de acceso a internet a los equipos de la Secretaría de Movilidad que no se conectan al RUNT	Proteger los activos de información de la Entidad	1. Emitir comunicación a Sria de Tto para el cumplimiento de la política de seguridad. 2. Aplicar las restricciones en todos los PC 3. Realizar el estudio para contemplar la posibilidad de incluir la sria de Movilidad en el canal de datos de la Alcaldía para que aplique las políticas de seguridad del firewall.	Memorando	1	15/08/2022	30/08/2022	Secretaría de las TIC	1	100%	X	
					Número de PC restringidos	100%	15/08/2022	30/08/2022	Secretaría de movilidad	100%	100%	X	
					Estudio	1	15/08/2022	15/09/2022	Secretaría de las TIC	1	100%	X	

2

AREA: Secretaría de las TIC

PROCESO EVALUADO: Gestión de Infraestructura Tecnológica

RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretaria de las TIC

Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: 31 de agosto de 2022 al 28 de febrero del 2023

Modalidad de auditoría: Cumplimiento

Fecha de Suscripción: Agosto del 2022

Número Consecutivo del Hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
										Avance físico de la ejecución de la meta	Porcentaje de eficacia de la ejecución de la meta	Si	No
4	En la visita en situ realizada a los centros de cableado 1 (primer piso) y 2 (tercer piso) de la alcaldía de Ibagué, se evidenció que no cuentan con ningún mecanismo y controles de seguridad de acceso físico y del entorno. Los centros de cableado que está ubicado en el primer y tercer piso de la alcaldía se pueden ingresar por la parte de arriba y tener acceso a los dispositivos de telecomunicaciones del rack. El centro de cableado del tercer piso, es el más inseguro, se puede tener acceso e ingreso por la parte arriba y por dos ventanas en mal estado y sin ningún mecanismo de protección física (candado o seguro) que tiene este centro de cableado, situaciones que ponen en riesgo la disponibilidad del servicio y que pueden comprometer los sistemas de información de la entidad.	Implementar mecanismos de seguridad en las puertas y en el entorno de los centros de cableado del primer y tercer piso de la Alcaldía para evitar el ingreso no autorizado	Asegurar la disponibilidad del servicio de red en la Alcaldía de Ibagué	1 Cambiar la chapa de la puerta del centro de cableado del tercer piso, cuyas llaves quedarán una a cargo de Recursos Fisicos y otra a cargo de la Secretaría de las TIC. 2. Establecer la cantidad de drywall que se necesita para extender la pared hasta el techo y brindar la seguridad requerida, adquirir e instalar. 3. Colocar un pin a la ventana para brindar seguridad.	puertas seguras Centros de cableados seguros Ventana asegurada	2 2 1	01/08/2022 15/08/2022 15/08/2022	15/08/2022 31/12/2022 31/12/2022	Dirección de Recursos Fisicos Dirección de Recursos Fisicos Dirección de Recursos Fisicos	1 2 1	100% 100% 100%	X X X	
5	En la visita en situ realizada al datacenter y centros de cableado (1 y 2) de la alcaldía de Ibagué, se pudo observar y evidenciar en los racks de telecomunicaciones la presencia de abundante polvo, carencia de dispositivo de medición de temperatura, extintores de fuego vencidos, existencia de elementos inflamables, escorbros y materiales que puede poner en riesgo la disponibilidad del servicio de los sistemas de información de la entidad.	Realizar limpieza y aseó en las áreas de cableado y datacenter y adquirir o recargar los extintores. El Dispositivo de medición de Temperatura que actualmente tiene el datacenter se encuentra en buen estado por lo tanto no será reemplazado.	Garantizar la disponibilidad del servicio de red en la Alcaldía de Ibagué	1. Revisar el funcionamiento del aire acondicionado. 2. Realizar aseó a los equipos (sopietes) con periodicidad quincenal por parte de personal técnico de TIC y por parte de Recursos Fisicos para el área interna de los centros de cableado. 3. Solicitar al grupo de Seguridad y Salud en el trabajo la recarga de los extintores vencidos 4. Adquisición o recarga de extintores	Aire acondicionado reparado Aseos realizados Memorando Extintores vigentes	1 27 1 2	15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 01/09/2022	31/12/2022 31/12/2022 30/08/2022 15/10/2022	Dirección de Recursos Fisicos Secretaría de las TIC Y Recursos Fisicos Secretaria de las TIC Dirección de TH- Grupo de SST	1 10 1 2	100% 37% 100% 100%	X X X X	
6	En la visita en situ realizada al cuarto de ups de la alcaldía de Ibagué, se observó el mal estado que se encuentra: la puerta de entrada, presenta grietas por donde se escapa el aire acondicionado, al interior se siente calor a pesar que se tiene aire acondicionado, se observa el delentoro de las paredes, pisos y ventanas (vidrios quebrados y tapados con pedazos de cartón), ductos destapados y cables por fuera, existencia de elementos inflamables (bolsas, cartón, otros), escorbros y residuos de excremento de palomas.	Realizar limpieza y aseó en el área de ups y organizar el cableado. Como beneficio de auditoría se colocaron aislantes en las puertas para evitar la salida del aire, la ventana fue reemplazada y se colocaron amarras para organizar el cableado.	Proteger los activos de información de la Entidad	1. Realizar aseó en el área de las UPS los días martes y jueves. 2. Organizar el cableado en canaleta	Área de UPS Limpia Canaleta	1 1	15/08/2022 15/08/2022	31/12/2022 31/12/2022	Dirección de Recursos Fisicos Dirección de Recursos Fisicos	1 0	100% 0%	X X	X

AREA: Secretaría de las TIC

PROCESO EVALUADO: Gestión de Infraestructura Tecnológica

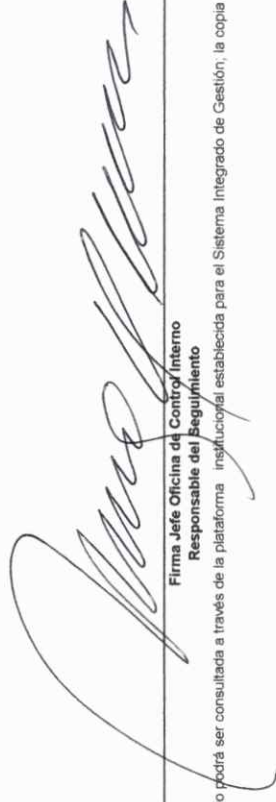
RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretaria de las TIC

Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: 31 de agosto de 2022 al 28 de febrero del 2023

Modalidad de auditoría: Cumplimiento

Fecha de Suscripción: Agosto del 2022

Número Consecutivo del Hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
										Avance físico de la ejecución de la meta	Porcentaje de eficacia de la ejecución de la meta	Si	No
7	Se pudo observar y evidenciar que no existe los mecanismo y controles de seguridad de acceso lógico y físico, en la visita en situ realizada al datacenter de la secretaria de Movilidad, en la puerta de ingreso al datacenter estaba pegadas las llaves, se ingreso sin que ningun funcionario y/o persona a cargo se diera cuenta, situación que compromete y por en alto riesgo la disponibilidad del servicio y los activos y sistemas de información de la entidad.	Implementar mecanismos de seguridad de acceso físico al área de procesamiento de datos	Proteger los activos de información de la Entidad	1. Implementar el control de las llaves, las cuales estarán a cargo del profesional universitario de la Secretaria de Movilidad y personal de seguridad 2. Colocar un aviso de acceso no autorizado	Puerta de acceso segura	Puerta segura	15/08/2022	31/12/2022 y en adelante	Secretaría de movilidad	NA	100%	X	
8	En la visita en situ realizada al centro de datos de la secretaria de Movilidad se pudo observar y evidenciar en los racks de telecomunicaciones la presencia de abundante polvo, carencia de dispositivo de medición de temperatura, la falta de un sistema o elemento contra incendios, la existencia de elementos inflamables y dispositivos electrónicos sin utilizar, materiales que puede poner en riesgo la disponibilidad del servicio de los sistemas de información de la secretaria.	Realizar aseó y limpieza al área de comunicaciones de la Secretaria de Movilidad y gestionar que se incluya en el contrato de arrendamiento la instalación de los dispositivos de temperatura y sistema contra incendios.	Proteger los activos de información de la entidad y garantizar la disponibilidad del servicio	1. Aseo a los equipos con periodicidad mensual por parte de personal técnico de TIC y por parte de Recursos Físicos para el área del datacenter. 2. Solicitar a Recursos Físicos incluir en el contrato de arrendamiento la instalación de los dispositivos de temperatura y sistema contra incendios	Número mensuales	Número	15/08/2022	31/12/2022 y en adelante	Secretaría de movilidad	NA	100%	X	
TOTAL										2237%	92%		
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento										89%			
CONCLUSIÓN: Aunque las metas formuladas para dar cumplimiento a las acciones correctivas que conforman el plan, se encuentran cumplidas, no fueron efectivas para subsanar el hallazgo No. 1 y 6, el plan presenta un 89% de cumplimiento y con una efectividad del 92% a la fecha de corte 28/02/2023.													



Firma Jefe Oficina de Control Interno
Responsable del Seguimiento

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión, la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

