

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-PLA-15 |
| | Informe auditoría interna de calidad | |
| | Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 1 de 5 | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Coordinador de Calidad: | SECRETARIA DE PLANEACION |
| Auditor Líder: | José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de Oficina de control interno de Gestión |
| Equipo Auditor: | Denisse Tatiana Villanueva S – Auditor contratista OCIG |
| Objetivo: | Verificar el cumplimiento de los indicadores en el Mapa de Riesgos Institucional de la Secretaria de Tics, correspondiente al primer semestre de 2020. |
| Alcance: | Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones: 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el Mapa de Riesgos en este periodo. 2) La publicación de la documentación en intranet a través del formato MR- TIC-01 3) El diligenciamiento del formato MECI- F-PLA-25 "Gestión y monitoreo del Riesgo" |
| Documentos de referencia: | Documentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |
| Fecha de apertura: | 31 de Julio de 2020 |
| Fecha de cierre: | 30 de Septiembre de 2020 |
| Proceso: | La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular No. S.A.60.07.01-00549 del 31 de julio de 2020; recolecta las evidencias y confronta los resultados de manera que demuestren el cumplimiento de los indicadores contenidos en la Intranet en el proceso estratégico de la secretaria de Tics del Departamento del Quindío, y los cuales fueron entregados a través de correo electrónico de fecha 02 de Octubre, evidencias que se anexaran en CD. |

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales

El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesto la secretaria TICS Departamental, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión como respuesta a la circular No. S.A.60.07.01-00549 del 31 de julio de 2020; evidencias que soportan los cumplimientos de las acciones correctivas encaminadas en la mitigación de los Riesgos institucionales propios de la dependencia, con corte a junio 30 de 2020. Por tal Motivo al finalizar el presente documento, se extrae fortalezas o debilidades que susciten a través del seguimiento.

2. Aspectos relevantes

La secretaria de Tics, determinó los siguientes cuatro (04) riesgos institucionales en los que estaría expuesta la misma y es por ello que la Oficina de Control Interno en su **Rol de Evaluación y Seguimiento** que describe y aplica los instrumentos de juicios creados por la misma oficina con el fin de analizar el avance de cumplimiento en procura de la mitigación de riesgos evaluados a partir de las evidencias suministradas.

GESTION DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Fortalecer el uso, la innovación y la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la gestión de la información, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la institucionalidad gubernamental; promoviendo, aplicando y gestionando el ecosistema digital departamental, contribuyendo en el acercamiento permanente de la Administración Central Departamental con los ciudadanos mediante la implementación de la Política de Gobierno Digital. Ellos son:

- R3. INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA POR DESCONOCIMIENTO O FALTA DE FORMACIÓN TI
- R4. ADULTERAR, MODIFICAR, SUSTRAR O ELIMINAR DATOS O INFORMACIÓN SENSIBLE, CONFIDENCIAL, CRÍTICA EN BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS
- R5. PRESENCIA DE FALLAS Y HURTOS EN HARDWARE Y SOFTWARE (BASES DE DATOS) EN CUSTODIA DE LA SECRETARÍA TIC
- R6. EQUIPOS SUCEPTIBLES A FALLOS ELÉCTRONICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-PLA-15 |
| | Informe auditoría interna de calidad | Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 |
| | | Página 2 de 5 |

Conclusiones del equipo auditor

RIESGO 3. INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA POR DESCONOCIMIENTO O FALTA DE FORMACIÓN TI.

El tipo de Riesgo: Operativo
 Probabilidad: 3 (Posible)
 Impacto: 3 (Moderado)
 Zona de Riesgo: Alto

Actividad 1: verificación del Plan de difusión de Planes y políticas de la Secretaría TIC, a través de informe estadístico de consolidación de capacitaciones y/o difusiones

Indicador:

- a) *N° de estrategias de difusión implementadas / N° de estrategias programadas en el Plan *100*
- b) *N° capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas en el Plan *100*

Aplicación:

- a) *1 estrategias de difusión implementadas / 1 estrategias programadas en el Plan *100 = 100%*
- b) *9 capacitaciones realizadas / 12 de capacitaciones programadas en el Plan *100 = 75%*

El Director de Gobierno Digital cuatrimestralmente, realizará una capacitación a los funcionarios en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como en las implicaciones legales como sanciones y multas en caso de propiciar vulneración a los sistemas de información de la entidad. En caso de evidenciar que no son suficientes las capacitaciones, se ajustará la periodicidad de las mismas. Como evidencia quedan listados de asistencia, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y cronograma

Evidencias:

La secretaria Tics manifiesta haber hecho uso de los portales institucionales así como de plataforma Webinar para aporta en las siguientes asistencias y capacitaciones mediante apoyo y como directos responsables en:

| | |
|--|---|
| MIPG Dimensión 6 | https://www.quindio.gov.co/quedaticencasa/educacion-virtual/webinar-mipg-dimension-6 |
| MIPG DIMENSIONES Y POLÍTICAS | https://www.quindio.gov.co/quedaticencasa/educacion-virtual/webinar-tele-medicina-4 |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | https://www.quindio.gov.co/quedaticencasa/educacion-virtual/webinar-mapa-de-riesgos-de-corrupcion |
| MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | https://www.quindio.gov.co/quedaticencasa/educacion-virtual/webinar-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2 |
| Modelo Integrado De Planeación y Gestión | https://www.quindio.gov.co/quedaticencasa/educacion-virtual/webinar-tele-medicina-2 |
| Seguridad Informática Colateral al Corona Virus | https://www.quindio.gov.co/quedaticencasa/educacion-virtual/seguridad-informatica |
| Otras Capacitaciones | <ul style="list-style-type: none"> ↳ MANUAL DE CALIDAD ↳ MAPA DE RIESGOS ↳ MIPG |

RIESGO 4. ADULTERAR, MODIFICAR, SUSTRAR O ELIMINAR DATOS O INFORMACIÓN SENSIBLE, CONFIDENCIAL, CRÍTICA EN BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS.

El tipo de Riesgo: Corrupción
 Probabilidad: 3 (Posible)
 Impacto: 5 (Catastrófico)
 Zona de Riesgo: Extremo

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-PLA-15 |
| | Informe auditoría interna de calidad | Versión: 04 |
| | | Fecha: 20/12/2012 |
| | | Página 3 de 5 |

Conclusiones del equipo auditor

Actividad 1: realizar una capacitación a los funcionarios en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como en las implicaciones legales como sanciones y multas en caso de propiciar vulneración a los sistemas de información de la entidad.

Indicador:

*N° capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas en el Plan *100*

Aplicación:

*0 capacitaciones realizadas / 3 capacitaciones programadas en el Plan *100 = 0%*

El Director de Gobierno Digital cuatrimestralmente, realizará una capacitación a los funcionarios en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como en las implicaciones legales como sanciones y multas en caso de propiciar vulneración a los sistemas de información de la entidad. En caso de evidenciar que no son suficientes las capacitaciones, se ajustará la periodicidad de las mismas. Como evidencia quedan listados de asistencia, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y cronograma

Evidencias:

 UbicaciónCopiasSeguridadPoliticaSeguridad

 VerificaciónCopiaSeguridadSistemFinancieroRestauracion

La secretaria de Tics reporta en dos archivos en formato PDF la ubicación y verificación de las copias de seguridad, sin embargo el equipo auditor no encuentra soportes de asistencia de quienes recibieron la capacitación.

RIESGO 5. PRESENCIA DE FALLAS Y HURTOS EN HARDWARE Y SOFTWARE (BASES DE DATOS) EN CUSTODIA DE LA SECRETARÍA TIC

El tipo de Riesgo: Operativo

Probabilidad: 1 (Rara vez)

Impacto: 4 (Mayor)

Zona de Riesgo: Alto.

Actividad 1: verifica que se realicen copias de seguridad diarias de la base de datos en custodia de la Dirección TIC

Indicador:

*No. Copias de seguridad a las bases de datos (PCT, Humano, Sevenet, SISCAR) realizadas / No. de copias de seguridad(PCT, Humano, Sevenet, SISCAR) programadas *100*

Aplicación:

*0 No. Copias de seguridad a las bases de datos (PCT, Humano, Sevenet, SISCAR) realizadas / 365 copias de seguridad(PCT, Humano, Sevenet, SISCAR) programadas *100 = 0%*

El Director de sistemas verifica que se realicen copias de seguridad diarias de la base de datos en custodia de la Dirección TIC, a través de discos duros externos, en caso de no poder realizarse la copia de seguridad se verifican los servidores y se llaman a los proveedores de los aplicativos; se deja como evidencia una bitácora de seguridad de cada base de datos.

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-PLA-15 |
| | Informe auditoría interna de calidad | Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 |
| | | Página 4 de 5 |

Conclusiones del equipo auditor

Evidencias:

- ActualizacionServidoresDominioFinanciero
- CopiaArchivoBDyServers
- CopiaServerFinancieroyDominioParaRecuperacion

En los

RIESGO 6. EQUIPOS SUCEPTIBLES A FALLOS ELÉCTRONICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO.

El tipo de Riesgo: Operativo
 Probabilidad: 5 (Casi Seguro)
 Impacto: 3 (Moderado)
 Zona de Riesgo: Extremo

Actividad 1: verificar periódicamente que los equipos se encuentren con el anti-virus instalado y licenciado correctamente, a través de la consola del aplicativo instalado en uno de los servidores de la entidad

Indicador:

- a) *No. de equipos de con antivirus licenciado / No. total de equipos de la Gobernación del Quindío *100*
- b) *No. de mantenimientos preventivos realizados / No. de mantenimientos preventivos programados *100*

Aplicación:

- a) *No. de equipos de con antivirus licenciado / No. total de equipos de la Gobernación del Quindío *100 = 0%*
- b) *No. de mantenimientos preventivos realizados / No. de mantenimientos preventivos programados *100 = 0%*

El Director de Sistemas verifica periódicamente que los equipos se encuentren con el anti-virus instalado y licenciado correctamente, a través de la consola del aplicativo instalado en uno de los servidores de la entidad, además de esto se realiza mantenimiento preventivo anual a los equipos tecnológicos de la gobernación del Quindío; en caso de encontrar fallas en algún equipo o algún anti-virus no licenciado se procede a realizar el mantenimiento correctivo que se requiere y se deja como evidencia los informes presentados por el director de sistemas y el mantenimiento en el aplicativo en la mesa de ayuda.

Evidencias:

El equipo Auditor no encuentra concordancia en los archivos suministrados por la secretaria de Tics, motivo por el cual asigna un 0% con ocasión de la mitigación de estos riesgos institucionales.

Para justificar este porcentaje, es necesario validar con la secretaria Administrativa el número de equipos que la Gobernación del Quindío posee y cuántos de ellos se encuentran en buen estado con el ánimo de cotejar el siguiente indicador para hallar los equipos en mantenimiento.

De igual forma se requiere indicar las adquisiciones de licencias de antivirus y el alcance en periodo, permisos para instalaciones y en cuantos equipos se encuentran instalados.

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-PLA-15 |
| | Informe auditoría interna de calidad | Versión: 04 |
| | | Fecha: 20/12/2012 |
| | | Página 5 de 5 |

Conclusiones del equipo auditor

3. Hallazgos de auditoría:

| Tipo | Requisito | Descripción |
|----------------|--|---|
| Observación 1. | La secretaría Tics no diligenció el Formato F-PLA-25 con relación a la relación de riesgos asumidos por la dependencia en el formato MR-TIC-01 | DEBILIDAD: Se requiere revisar los riesgos inherentes en el proceso con el fin de confrontar las actuaciones y situaciones a cumplir en procura de la mitigación de Riesgos. |
| Observación 2. | Solicitar a la secretaria administrativa la relación de los equipos de cómputo de la Gobernación del Quindío. | DEBILIDAD: El equipo auditor, insta a la secretaría de TICS para que allegue la relación de los equipos de cómputo que posee la Gobernación, junto con su estado y su ubicación para atender la verificación de la idoneidad de las licencias de antivirus y en cuales de estos equipos se han instalado. |

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

Atender los hallazgos encontrados y/o validar las calificaciones realizadas por el equipo Auditor, con el ánimo de reflejar la mitigación de riesgos de esta dependencia.

De igual forma, es necesario adjuntar el formato diligenciamiento del formato F-PLA-25 para contrastar los riesgos inherentes en el proceso y relacionar los indicadores conforme a las actividades.

El equipo auditor, insta a la secretaría Tics en darle alcance en el cumplimiento de los indicadores conforme en las actividades propuestas, ya que de no presentarse a cabalidad los resultados en la evaluación del segundo seguimiento, se debe implementar la suscripción de un plan de mejoramiento interno con ocasión de corregir el incumplimiento a las actividades que mitigan los riesgos dentro del proceso.

El equipo Auditor advierte haber recibido la información a través de correos electrónicos por parte del funcionario Oscar Eduardo Echavarría el día 02 de Octubre y procede a guardar las evidencias en un CD.

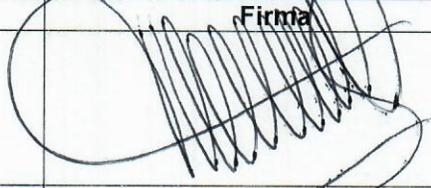
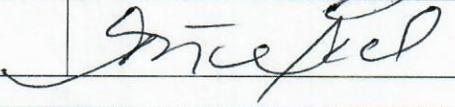
Resultados principales

| | |
|--|---|
|  oscar.eduardo.echavaria.c. | Evidencias Mapa de Riesgos Secretaria TIC parte 3 Cordial Salud. Con la presente me permito enviarle las evidencias del Mapa d... <small>Resumen de ent...</small> 21/10/2012 |
|  oscar.eduardo.echavaria.c. | Evidencias Mapa de Riesgos Secretaria TIC parte 2 Cordial Salud. Con la presente me permito enviarle las evidencias del Mapa d... <small>Resumen de ent...</small> 21/10/2012 |
|  oscar.eduardo.echavaria.c. | Evidencias Mapa de Riesgos Secretaria TIC parte 1 Cordial Salud. Con la presente me permito enviarle las evidencias del Mapa d... <small>Resumen de ent...</small> 21/10/2012 |

Por lo tanto insta a la secretaria de Tics utilizar los medios institucionales para realizar este tipo de reportes.

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

Este informe se comunicará después de la auditoría únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

| Nombre completo | Responsabilidad | Firma |
|-------------------------------|----------------------|--|
| José Duván Lizarazo Cubillos | Auditor Líder |  |
| Denisse Tatiana Villanueva S. | Equipo Auditor -OCIG |  |

| ELABORACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN |
|---|--|--|
| Elaborado por: Henry Giraldo Gallego | Revisado por: Martha Liliana Agudelo Valencia | Aprobado por: Martha Liliana Agudelo Valencia |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Secretario de Despacho | Cargo: Secretario de Despacho |