



## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo de la Auditoría:</b>                | <b>Realizar Auditoría Integral al Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verificar eficiencia, y efectividad de los controles en el cumplimiento de manuales, procedimientos, instructivos, licencias y la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la USPEC.</li><li>Evaluar Cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital.</li><li>Verificar Cumplimiento Normativo y los riesgos asociados.</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alcance de la Auditoría:</b>                 | <b>Verificar y evaluar eficiencia al Control y Cumplimiento de las funciones de la Oficina de Tecnología en la ejecución de los procedimientos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:</b><br>F1: Infraestructura Tecnológica: Redes Data Center y Plan de Contingencia o Pruebas Técnicas.<br>F2: Hardware y Software: Sistemas de Información, Bases de Datos, Derechos de Autor, Inventarios de Activos.<br>F3: Estructura organizacional: Políticas, Procesos, Procedimientos, Niveles de Servicio.<br>Fase 4: Efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Seguridad Lógica, Física, Manejo de Información, Pruebas Técnicas, Backup, Redes, y Software. |
| <b>Procedimiento de la Auditoría</b>            | Auditorías Internas - Código: E1-PR-01 - Versión: 01 - Vigencia: 07/06/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auditor Líder</b>                            | Jefe Oficina de Control Interno (A la fecha de auditoría, la OCI no contaba con Jefe titular ni encargado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Equipo Auditor:</b>                          | JHONNIER YESÍD ZUÑIGA MOSQUERA<br>FABIO ESGUERRA URUEÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha de la Auditoría</b>                    | Inicia: Agosto de 2019<br>Termina: Noviembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dependencia a cargo del proceso auditado</b> | Oficina de Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Procesos Auditados</b>                       | 1) Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información<br>2) Cumplimiento Gobierno Digital<br>3) Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Integrado a otra auditoría de todos los Procesos Institucionales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS

### 2.1 MARCO NORMATIVO

- ✓ Directiva Presidencial 02 de 2019: "Simplificación de interacción digital los ciudadanos y el Estado". "El propósito es avanzar en la Transformación digital del estado e impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos".
- ✓ Ley 87 de 1993: "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".
- ✓ ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales:

*Leano*



(...)

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización. (...)

- ✓ **Nomograma de la Entidad:** [https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Normograma\\_2018-1.pdf](https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Normograma_2018-1.pdf)
- ✓ **Decreto 1499 de 2017** "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"
- ✓ **Resolución MINTIC 3564 de 2015:** [https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-14476\\_documento.pdf](https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-14476_documento.pdf)
- ✓ **Decreto 1008 de 2018.** "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital (...)". Para su implementación se toma como referencia el Manual de Gobierno Digital, el cual cita al Modelo de Seguridad y Privacidad de Información.
- ✓ **Decreto 2573 de 2014:** " Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones."
- ✓ **Ley 1712 de 2014:** Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
- ✓ **Ley 23 de 1982:** Derechos de Autor
- ✓ **Ley 1273 de 2019:** Delitos informáticos
- ✓ **Norma ISO/IEC 27001:** Seguridad de la Información.
- ✓ **MINITIC:** [https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3643\\_documento.pdf](https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3643_documento.pdf)
- ✓ **Resolución MinTIC 3564 de 2015:** "Por la cual se reglamenta aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".  
"ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto establecer los lineamientos respecto de los estándares para publicación y divulgación de la información, accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad, formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso a información pública, condiciones técnicas para la publicación de datos abiertos y condiciones de seguridad de los medios electrónicos (...)"
- ✓ **Decreto 4150 de 2011:** Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, se determina su objeto y estructura. Dentro de las funciones de la Oficina de Tecnología se encuentra: "Implementar las acciones necesarias para asegurar la organización, administración, seguridad y control del hardware, software y de la Información Institucional".

### 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

#### 3.1. Revisión Documental

En el desarrollo de la Auditoría Integral efectuada al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información se ejecutó la verificación documental mediante fases.

En reunión de apertura de auditoría al proceso Gestión de las Tecnologías de la Información, se comunicó sobre el seguimiento a los procedimientos de la Oficina de Tecnología.

En la planeación de la auditoría se tuvo en cuenta la información soporte suministrada por cada uno de los funcionarios que operan las diferentes actividades que se ejecutan en la OTEC.

Se informan los aspectos relevantes y los aspectos por mejorar sobre la gestión, cumplimiento, robustez e insipiente de cada uno de los puntos establecidos en el Check List y los soportes documentales aportados y verificados.

- ✓ Verificar Cumplimiento Normativo y los riesgos asociados.
- ✓ Evaluar Cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital.



- ✓ Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la USPEC con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información como auditoría Independiente en coordinación con la OTEC y la OCI acordado en acta N 3627 de septiembre 5 de 2019.

## FORTALEZAS

Durante la Auditoría se resalta:

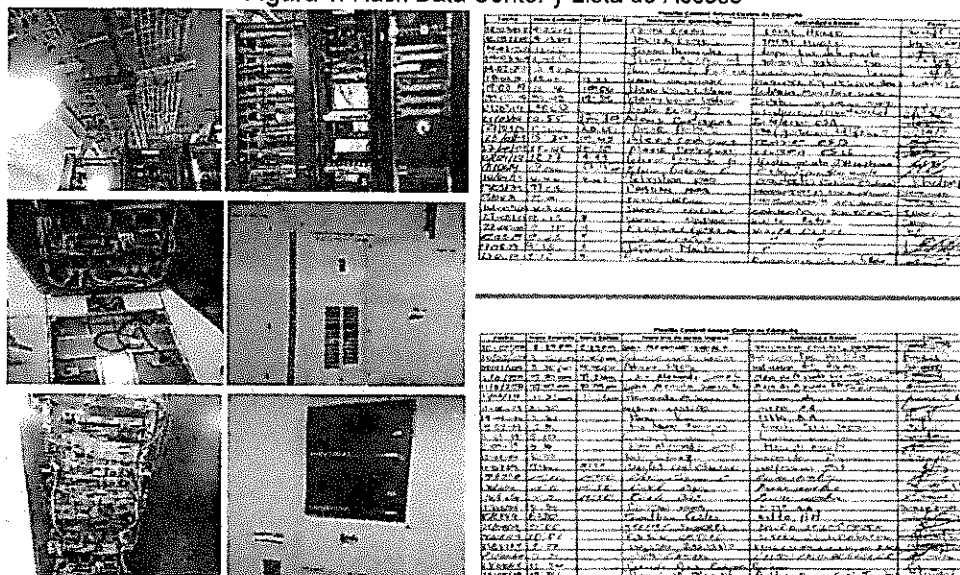
### Fase 1 Infraestructura Tecnológica: Redes Data Center y Plan de Contingencia o Pruebas Técnicas.

**Normas Técnicas:** Actualmente la USPEC, con la adecuación de los centros de cableado en los pisos 12, 13 y 14, está cumpliendo con las normas de instalación de cableado estructurado según la norma ANSI / EIA / TIA 568B: Cableado para Telecomunicaciones de Edificios Comerciales y la norma ANSI / EIA / TIA 569A: Vías y espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales para las instalaciones eléctricas se cumple con la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2050.

**Control de Acceso:** El acceso al centro de cómputo se realiza mediante sistema de monitoreo con cámara 1 direccionada a la puerta de acceso al Data Center, y cámara 2 en la parte trasera de los equipos instalados en el Data Center, además las cámaras se encuentran enlazadas con el sistema de CCTV de la USPEC desde donde se monitorea constantemente.

El registro de usuarios se realiza mediante planilla de acceso y el centro de cómputo cuenta con un sistema de acceso biométrico el cual permite el ingreso solo a los funcionarios autorizados, al igual que permite generar un reporte de acceso.

**Figura 1: Rack Data Center y Lista de Acceso**



Fuente: OTEC

**UPS:** Actualmente en el Centro de cómputo se cuenta con dos UPS que respaldan el suministro eléctrico de los Rack.

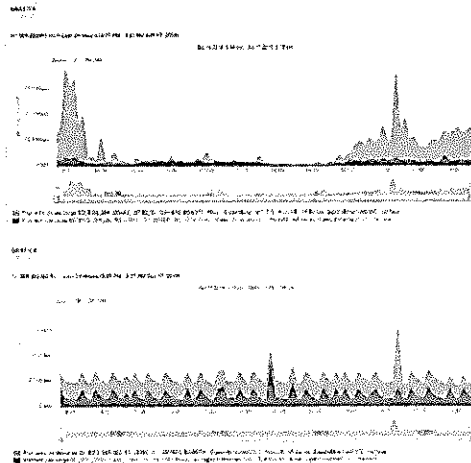
**Plan de Contingencia para Disposición del Servicio:** Se tienen Servidores para atender emergencias en caso de una falla eléctrica, por un tiempo de 20 minutos mientras entra en funcionamiento la planta eléctrica del edificio.

*Sección*

Equipos con fuente redundante: los equipos de cómputo o servidores cuentan con fuente redundante lo que evita que se genere indisponibilidad en los servicios. (Correo, PQRD, Internet canal de Respaldo).

**Pruebas técnicas realizadas:** El control para mantenimiento de aires, se realiza cada mes y medio.

### Figura 2: Grafica Monitorio



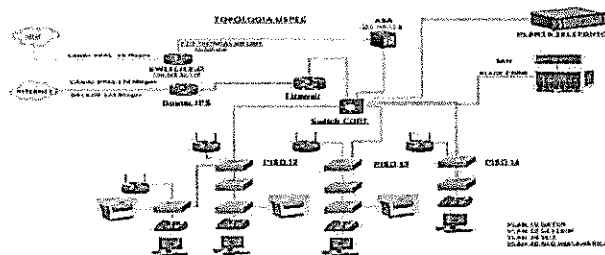
Formato AIRES

[illegible]

Fuente: OTEC

**Transición IPv4 IPv6:** Se inició el proceso, se elaboró el documento pero la transición está en proceso.

**Figura 3: Diagrama de red Topología**



Fuente: OTEC

Fase 2 Hardware y Software: Sistemas de Información, Bases de Datos, Derechos de Autor, Inventarios de Activos.

- A. **Cumplimiento Ley 1712 de 2014 Matriz y Portal Web:** Se valida la forma como todas las personas podemos interactuar con las entidades del Estado, aplicando uniformemente la regulación vigente, para el acceso de la información pública, incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información. Entendiéndose como información pública, aquella que en cualquier formato un sujeto genera, obtiene y controla durante el desarrollo de sus funciones.

Figura:4 Reporte de cumplimiento ITA para el 2019 Semestre 2



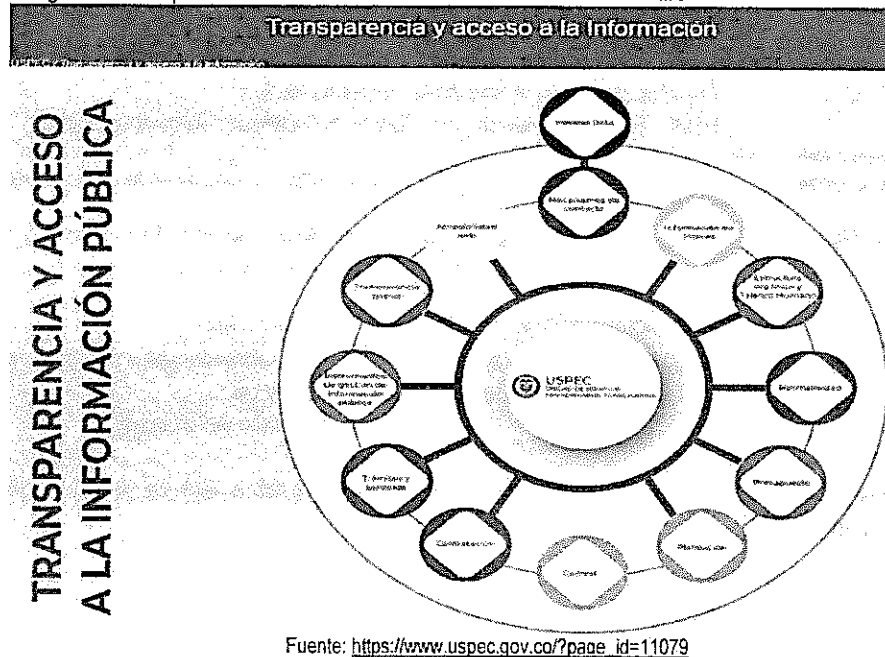
Número de documento: NI 900523382  
Sujeto obligado: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS  
Nivel de cumplimiento: 90 sobre 100 puntos  
Fecha de generación: 30/09/2019 11:36 AM  
Administrador del sujeto obligado: Índice Transparencia Uspec (ita@uspec.gov.co)  
Tipo de formulario: Tradicional

**Informe Consolidado de Resultados**

| Punt Sub.: Puntaje Subcategoría                                                            |            |           | Punt Cat.: Puntaje Categoría                     |            |           | Punt Dim.: Puntaje Dimensión |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|
| Peso Sub.: Peso Subcategoría                                                               |            |           | Peso Cat.: Peso Categoría                        |            |           | Peso Dim.: Peso Dimensión    |            |           |
| Subcategoría                                                                               | Punt. Sub. | Peso Sub. | Categoría                                        | Punt. Cat. | Peso Cat. | Dimensión                    | Punt. Dim. | Peso Dim. |
| 1.1 Sección Particular                                                                     | 100        | 40%       | 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado | 100        | 5%        | Transparencia Activa         | 90.5       | 80%       |
| 1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano                                               | 100        | 15%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 1.3 Localización física, sucursales o regionales, foros y días de atención al público      | 100        | 15%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales                                      | 100        | 15%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 1.5 Portales de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | 100        | 15%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 2.1 Datos abiertos                                                                         | 100        | 20%       | 2. Información de interés                        | 80         | 5%        |                              |            |           |
| 2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones                                        | 0          | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 2.3 Convocatorias                                                                          | 0          | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 2.4 Preguntas y respuestas frecuentes                                                      | 100        | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 2.5 Gobierno                                                                               | 100        | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 2.6 Noticias                                                                               | 100        | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 2.7 Calendario de actividades                                                              | 100        | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 2.8 Información para niñas, niños y adolescentes                                           | 100        | 10%       | 3. Estructura organizativa y talento humano      | 100        | 5%        |                              |            |           |
| 2.9 Información adicional                                                                  | 100        | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 3.1 Misión y Visión                                                                        | 100        | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 3.2 Funciones y deberes                                                                    | 100        | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 3.3 Procesos y procedimientos                                                              | 100        | 20%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 3.4 Organigrama                                                                            | 100        | 15%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas                        | 100        | 20%       |                                                  |            |           |                              |            |           |
| 3.6 Directorio de entidades                                                                | 100        | 10%       |                                                  |            |           |                              |            |           |

Fuente: Reporte ITA Oficina de Tecnología

Figura:5 Transparencia a la información Pública Portal web USPEC



Fuente: [https://www.uspec.gov.co/?page\\_id=11079](https://www.uspec.gov.co/?page_id=11079)

*Lucio*



**B. Sistemas de Información:**

**Tabla 1: Sistemas de Información USPEC**  
Descripción/Propósito

| Nombre de Sistema de Información   | Descripción/Propósito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Activo |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI     | NO |
| GEO                                | Software de Gestión Estratégica Organizacional de la Oficina de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | X  |
| Humano                             | Aplicativo de nómina, Software en servicio Outsourcing.<br><br>Se utiliza para realizar el proceso de administración de nómina, dentro del cual se manejan los conceptos utilizados para efectos de liquidación de salarios y demás emolumentos relacionados y aplicables al régimen de personal de la entidad, el objetivo principal del proceso es realizar la liquidación de la nómina del personal de acuerdo con las novedades que se registren en un periodo de tiempo que para efectos de la entidad es mensual, ajustado a la normatividad legal vigente aplicable al régimen laboral, en el cual se reúnen los conceptos y situaciones administrativas, que se encuentran amparadas legalmente por las normas. | X      |    |
| INFODOC                            | Aplicativo de Gestión Documental<br>Actualmente implementado el módulo de radicación de correspondencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X      |    |
| CONSTRUPLAN                        | Aplicativo para la gestión de precios de materiales de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |
| Fichas Técnicas                    | Herramienta de apoyo que contiene información de los Establecimiento de Reclusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X      |    |
| SEPEC                              | Herramienta que ayuda a la verificación y seguimiento de la prestación de servicios por parte de la USPEC en los diferentes centros carcelarios, donde se cuenta con funcionario de enlace, generando alertas a las áreas misionales (Logística e Infraestructura) para que se ejecuten las acciones pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X      |    |
| HELPTIC                            | Aplicativo de gestión de solicitudes de soporte técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X      |    |
| Sitio Infraestructura Consecutivos | HTML - Sitio de Información de la Gestión de la Dirección de Infraestructura.<br><br>Aplicación de escritorio para generar números de radicado de actas de reuniones y solicitudes de CDP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | X  |
| Magic Info                         | Herramienta de cargue de contenido para publicaciones del SIG en pantallas Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X      |    |
| Turnos Factura (contratos)         | Realiza la numeración consecutiva de los procesos de selección y contratos de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X      |    |
| Inventarios                        | Aplicativo de gestión y control de inventarios de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X      |    |
| Página Web                         | Aplicativo de consulta público, que contiene información de interés para la ciudadanía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X      |    |
| PQRD                               | Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X      |    |

Fuente: Oficina de Tecnología

Se cuenta con los sistemas de Información relacionados en la tabla anterior sin embargo, algunos no se encuentran en funcionamiento, como se indica en la tabla anterior.



**C. Bases de Datos, Esquema de roles y responsabilidades de los componentes de sistemas de Información.**

**Tabla 2: Roles y responsabilidades.**

| Nombre de Sistema de Información | Responsable de la base de datos                                     | Proceso que apoya                                         | Información que genera o produce                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEO                              | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo                          | Gestión Estratégica Organizacional                        | Información para sistematización de los procesos misionales                                             |
| Humano                           | Dirección Administrativa y Financiera                               | Gestión Administrativa y Financiera                       | Nómina de los funcionarios de la USPEC, con todos los informes correspondientes                         |
| INFODOC                          | Oficina de Tecnología (Información Suministrada por la dependencia) | Todos                                                     | Trámite de comunicaciones oficiales                                                                     |
| CONSTRUPLAN                      | Dirección de Infraestructura                                        | Gestión de la Infraestructura                             | Base de datos con precios del mercado para construcción                                                 |
| Fichas Técnicas                  | Dirección de Infraestructura                                        | Gestión de la Comunicación Institucional                  | Información sobre los ERON                                                                              |
| SEPEC                            |                                                                     | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Seguimiento al estado de las novedades reportadas por los Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios |
| HELPTIC                          | Oficina de Tecnología/Mesa de Ayuda                                 | Gestión de las Tecnologías de la Información              | Tickets de soporte                                                                                      |
| Sitio Infraestructura            |                                                                     |                                                           |                                                                                                         |
| Consecutivos                     | Oficina de Tecnología                                               | Todos                                                     | Números consecutivos de actas, Solicitud CDP                                                            |
| Magic Info                       | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo                          | Gestión Estratégica Organizacional                        | Comunicación de imagen y videos informativos                                                            |
| Turnos Factura (contratos)       | Oficina de Tecnología                                               | Gestión Contractual                                       | Produce numeración consecutiva de procesos y contratos                                                  |
| Inventarios                      | Coordinación Grupo Administrativo                                   | Todos                                                     | Inventario de bienes muebles a cargo de los funcionarios y contratistas de la USPEC                     |
| Página Web                       | Oficina de Tecnología                                               | Todos                                                     | Informes de gestión, documentación                                                                      |
| PQRD                             | Oficina de Tecnología (Información Suministrada por la dependencia) | Gestión Administrativa y Financiera                       | Consolidado de PQRD'S a cargo de la Entidad                                                             |

Fuente: Oficina de Tecnología

| CATÁLOGO SOFTWARE INSTALADOS VIGENCIA 2019 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                     |                        |                    |          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|
| Item                                                                                                  | Licencia                            | Tipo de Licenciamiento | Número de Contrato | Cantidad | Ubicación                     |
| 1                                                                                                     | SQL SvrStdCore LicSAPk OLP          | Gobierno               | 003 de 2012        | 2        | Ubicación – Centro de Cómputo |
| 2                                                                                                     | WINSvsStd 2012 OLP                  | Gobierno               | 003 de 2012        | 4        | Ubicación – Centro de Cómputo |
| 3                                                                                                     | WINSvr CAL 2012 OLP NL              | Gobierno               | 003 de 2012        | 350      | Ubicación – Centro de Cómputo |
| 4                                                                                                     | AutoCad 2D 2014                     | Stand Alone            | 049 de 2013        | 2        | Ubicación - Infraestructura   |
| 5                                                                                                     | Microsoft Project Professional 2013 | Stand Alone            | 199 de 2013        | 3        | Ubicación - Infraestructura   |

*June*



|    |                                                                     |              |                                            |        |                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Adobe Photoshop CS6                                                 | Stand Alone  | 209 de 2013                                | 3      | Ubicación - Infraestructura / Prensa                                                               |
| 7  | AutoCad Architecture 2014                                           | Stand Alone  | 212 de 2013                                | 5      | Ubicación - Infraestructura                                                                        |
| 8  | Windows 7 Professional                                              | Retail Alone | 213 de 2013                                | 22     | Ubicación- Portátiles a cargo del área Administrativa                                              |
| 9  | Office 2010                                                         | Stand Alone  | 213 de 2013                                | 22     | Ubicación- Portátiles a cargo del área Administrativa                                              |
| 10 | AutoCad LT 2014                                                     | Stand Alone  | 103 de 2014                                | 5      | Ubicación - Infraestructura                                                                        |
| 11 | Microsoft Project Estándar 2013                                     | Stand Alone  | 104 de 2014                                | 16     | Ubicación - Infraestructura                                                                        |
| 12 | Windows 7 Professional                                              | Retail oem   | 106 de 2014                                | 82     | Ubicación- Portátiles a cargo de funcionarios en Establecimientos a Nivel Nacional                 |
| 13 | Office 2013                                                         | Stand Alone  | 106 de 2014                                | 82     | Ubicación- Portátiles a cargo de funcionarios en Establecimientos a Nivel Nacional                 |
| 14 | AutoDesk Building Desing Suite Premium                              | Stand Alone  | 335 de 2016                                | 12     | Ubicación - Infraestructura                                                                        |
| 15 | Windows Server DataCenter                                           | Stand Alone  | 345 de 2014                                | 30 CAL | Ubicación – Centro de Cómputo                                                                      |
| 16 | VmWare Horizon View Estándar                                        | Stand Alone  | 345 de 2014                                | 380    | Ubicación – Centro de Cómputo                                                                      |
| 17 | VmWare vSphere con operations managment enterprice acceleration kid | Stand Alone  | 345 de 2014                                | 1      | Ubicación – Centro de Cómputo                                                                      |
| 18 | Office 2013                                                         | Stand Alone  | 345 de 2014                                | 380    | En clientes                                                                                        |
| 19 | AutoDesk Ecotect Analysis 2011                                      | Stand Alone  | 273 de 2014                                | 1      | Ubicación - Infraestructura                                                                        |
| 20 | IBoss                                                               | Suscripción  | 229 de 2015, 185 DE 2017                   | 1      | Licencia con 4 claves. Licencia instalada en dispositivo iboss 4560, Ubicación – Centro de Cómputo |
| 21 | Alient Vault                                                        | Suscripción  | 229 de 2015, 334 de 2016, 117 de 2018      | 2      | Licencia instalada en dispositivo Alienvault Ubicación – Centro de Cómputo                         |
| 22 | Certificados Digitales Pagina Web y PQRD                            | Suscripción  | 229 de 2015, Orden de compra 14472 de 2017 | 1      | Ubicación: instalado en servidor web – OTEC.                                                       |
| 23 | Simple DNS Plus                                                     | Perpetuo     | 229 de 2015                                | 1      | Ubicación: Software y Licencia instalados en Servidor Virtual DNS de la USPEC                      |
| 24 | CONSTRUPLAN NET                                                     | Stand Alone  | 337 de 2016                                | 5      | Ubicación - Infraestructura                                                                        |
| 25 | Microsoft Office 2016                                               | Stand Alone  | Orden de Compra 13290-2016                 | 4      | Ubicación - Oficina de Tecnología                                                                  |

*Lucas*



|    |                                                                                                   |                                                                      |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Microsoft Visio                                                                                   | Stand Alone                                                          | Orden de Compra 13290-2016 | 4                    | Ubicación - Oficina de Planeación                                                                                                                                                                                         |
| 27 | Its Gestion @                                                                                     | Stand Alone                                                          | 224 de 2016                | Licencias Ilimitadas | Ubicación Oficina de Planeación                                                                                                                                                                                           |
| 28 | Pcsecure - PCadmin                                                                                | Vitalicio                                                            | 210 de 2018                | 400                  | En clientes                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | Antivirus - Kaspersky Security for Virtualization Desktop                                         | Suscripción                                                          | 168 de 2018                | 400                  | Antivirus para estaciones de trabajo virtuales.                                                                                                                                                                           |
| 30 | Antivirus - Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced                                   | Suscripción                                                          | 168 de 2018                | 109                  | Antivirus para estaciones de trabajo físicas (PC de escritorio, portátiles).                                                                                                                                              |
| 31 | Antivirus - Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced                                   | Suscripción                                                          | 168 de 2018                | 2                    | Antivirus para Servidores físicos. -Ubicación - Centro de Cómputo.                                                                                                                                                        |
| 32 | Antivirus - Kaspersky Security for Virtualization Server                                          | Suscripción                                                          | 168 de 2018                | 24                   | Antivirus para Servidores Virtuales. Ubicación - Centro de Cómputo.                                                                                                                                                       |
| 33 | Kaspersky Vulnerability and Patch Management                                                      | Suscripción                                                          | 168 de 2018                | 424                  | Componente para gestión e instalación de actualizaciones para Sistemas Operativos Windows y Aplicaciones de terceros en estaciones de trabajo virtual, control desde consola de antivirus. Ubicación - Centro de Cómputo. |
| 34 | Adobe Creative Cloud                                                                              | Suscripción                                                          | 185 de 2019                | 3                    | Se usa por Infraestructura                                                                                                                                                                                                |
| 35 | Licencias de Software Archicad                                                                    | Perpetua                                                             | 175 de 2018                | 10                   | Ubicación - Infraestructura                                                                                                                                                                                               |
| 36 | Basic support/suscription for Vmware Horizon View Estándar Edition 100 pack (CCU) 1 año           | Vigencia hasta 26/12/2019                                            | 231 de 2018                | 100                  | Ubicación - Centro de Cómputo                                                                                                                                                                                             |
| 37 | (1) Basic support suscription Vmware Vcenter server 6 Standart for Vsphere 6 (Per Instance) 1 año | Vigencia hasta 26/12/2019                                            | 231 de 2018                | 1                    | Ubicación - Centro de Cómputo                                                                                                                                                                                             |
| 38 | (6) Basic support suscription Vspher 6 with Operations Management interprice Plus 1 año           | Vigencia hasta 26/12/2019                                            | 231 de 2018                | 6                    | Ubicación - Centro de Cómputo                                                                                                                                                                                             |
| 39 | Office 2013                                                                                       | Perpetua                                                             | 345 de 2014                | 380                  | En clientes                                                                                                                                                                                                               |
| 40 | Windows 10 Profesional                                                                            | Suscripción<br>licenciamiento por volumen. Un año hasta (15/09/2019) | 156 de 2018                | 380                  | En clientes                                                                                                                                                                                                               |

*June*



|    |                        |                                                               |             |    |             |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 41 | Windows 10 Profesional | Suscripción<br>licenciamiento Tres años<br>hasta (15/09/2021) | 179 de 2018 | 10 | En clientes |
| 42 | Office 2016            | Perpetua                                                      | 156 de 2018 | 10 | En clientes |

Se cuenta con el catálogo de licencias instaladas en la entidad sin embargo se logra evidenciar que hay licencias vencidas relacionadas en la tabla anterior Windows 10 Profesional, y otra con fecha próxima a vencer.

#### D. Inventario de Activos Informáticos.

**Tabla 3: Inventario de Activo SGSI.**

| ID | NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN       | ID | NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN               | ID | NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN                                |
|----|----------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Servicio de Internet                   | 25 | Quinto Curso 32" de 4TB en carcasa portátil    | 25 | Vsphere Manager                                                 |
| 2  | Servicio DHCP                          | 26 | Rack de Cisco Ciena 2018/9                     | 26 | Servidor Virtual DMS                                            |
| 3  | Servicio DNS                           | 27 | Telefonía IP Yaqui T243                        | 27 | Appliance Virtual Unified Security Management (USM) Alien Vault |
| 4  | Servicio de Telefonía                  | 28 | Power Class, RP                                | 28 | Servidor Virtual - VMCENTOS/RY APP                              |
| 5  | Servicio de correo electrónico         | 29 | Impresoras HP                                  | 29 | Servidor Virtual - SRVDESAFROLLO                                |
| 6  | EDGE                                   | 30 | Indicador                                      | 30 | Servidor Virtual - SRVPRUEBAS                                   |
| 7  | Applix Power Ubiquiti (AP AC PRO)      | 31 | POPCO                                          | 31 | Servidor Virtual - VMMSVRAPP                                    |
| 8  | Ubiquiti Control AP                    | 32 | Explotación Virtual (Windows 10 Pro 64)        | 32 | Servidor Virtual - SRVLOG                                       |
| 9  | Appliance Mikrotik DHCP                | 33 | Explotación Virtual (Windows 7 Pro 64)         | 33 | SP-3PAR-HP                                                      |
| 10 | Servidor Kinetix All-in-one            | 34 | Google Password Sync                           | 34 | GRYFILESERVER - Servidor de File Server                         |
| 11 | Appliance IDS/IPS                      | 35 | Google Apps Directory Sync                     | 35 | SRVSQLGDS                                                       |
| 12 | Estaciones de Trabajo Citrix Xenao     | 36 | Licencias Firewall                             | 36 | Construption                                                    |
| 13 | Estaciones de Trabajo Portátiles       | 37 | Consola de Administración de Google Cloud      | 37 | EPM ITA-USPEC                                                   |
| 14 | Servidores HPE Cuellos                 | 38 | Panel VEO                                      | 38 | DIEC                                                            |
| 15 | Servidores Linux                       | 39 | PST - Analítica de correo electrónico          | 39 | Magic Info                                                      |
| 16 | Servidores DELL                        | 40 | Servidor Controlador de Dominio Virtual        | 40 | Tutoriales                                                      |
| 17 | Planta Telefónica Backup               | 41 | Simple DNS Plus                                | 41 | Tutoriales                                                      |
| 18 | Servidor Controlador de Dominio FT-200 | 42 | Sistema Operativo Windows Server 2012          | 42 | Tutoriales                                                      |
| 19 | Servidor de Internet                   | 43 | Software de Desarrollo (PHP/MySQL)             | 43 | Tutoriales                                                      |
| 20 | Switch de Core Cisco 3560              | 44 | Software de Almacenamiento (Cloud)             | 44 | Intranet                                                        |
| 21 | Switch de Plaz Cisco 3560-24G          | 45 | Microsoft Data                                 | 45 | Conectividad 2018                                               |
| 22 | Switch HP 2424                         | 46 | Herramienta Hsp/TC                             | 46 | SQL Server 2014                                                 |
| 23 | Switch DELL Power Connect              | 47 | Servidor Virtual Windows Control de Asistencia | 47 | MySQL                                                           |
| 24 | BicorenetX2T Eco T10                   | 48 | Antivirus/Anthemware Kaspersky                 | 48 | VAP                                                             |
| 25 | Switch interconexión de SAN/HP         | 49 | Control de Kaspersky                           | 49 | HP Blade System C7000 Enclosure G3                              |
| 26 | SAN/HP BioGen ZPAP                     | 50 | SYN Kaspersky                                  | 50 | Sistema Operativo Host - VMware                                 |
| 27 | SAN/DELL                               | 51 | FRITZ                                          | 51 | PoSecure                                                        |
| 28 | SAN/FIRE STORAGE                       | 52 | Framework y Componentes de VMware              | 52 | Inventarios                                                     |
|    |                                        | 53 | Horizonte View Administrator                   |    |                                                                 |

#### E. Metodología Para el Desarrollo de los Sistemas de Información

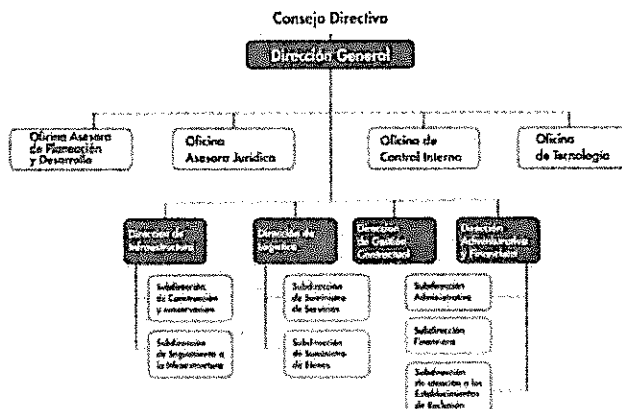
Se actualizan formatos y procedimiento de desarrollo de software y cuentan con la política. Sin embargo no se evidencia uso del procedimiento aplicable en desarrollos.

##### 2.1.1 Fase 3 Estructura organizacional: Políticas, Procesos, Procedimientos, Niveles de Servicio

##### Estructura organizacional Establecida en el PETI

*Figura 6: Estructura organizacional USPEC*

*Lucas*



Fuente: Portal Web [https://www.uspec.gov.co/?page\\_id=256](https://www.uspec.gov.co/?page_id=256)

Se cuenta con Normograma donde se señala la normatividad vigente aplicable a los objetivos de la entidad:  
[https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Normograma\\_2018-1.pdf](https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Normograma_2018-1.pdf)

#### F. Niveles de Servicio

| Nombre del servicio   | Descripción                                                                                                                                                                  | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página Web            | Publicación de la página web Institucional de la USPEC                                                                                                                       | Publicación de contenido digital para usuarios internos y externos (informes, imágenes, videos, noticias, audios) en el portal web de la Entidad, emitido por las diferentes áreas de la USPEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Intranet              | Publicación de información institucional interna a los funcionarios de la Entidad                                                                                            | Publicación contenido en general, informativo, cumpliendo los estándares de Gobierno en Línea, Ley 1712 de Transparencia y acceso a la información pública y Datos Abiertos, disponible para la ciudadanía en general.<br>Publicación de información institucional tal como circulares, políticas de seguridad información, galería de eventos y temas de interés general, sobre la plataforma WEB de la Entidad.<br>Publicar oportunamente la información suministrada por las diferentes dependencias de la USPEC para ser compartida en la plataforma WEB de la entidad.<br>Habilitar el acceso al servicio de Intranet a funcionarios y contratistas de la USPEC |
| sistema PQRD          | Soporte del aplicativo de PQRD a nivel de autorización de usuarios y publicación de información.                                                                             | Prestar el soporte básico al área de Atención al Ciudadano en la creación de usuarios y publicación de informes en el aplicativo de PQRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Internet              | Habilitación de la conexión que permite un acceso controlado a la red mundial de datos (Internet) desde los equipos de cómputo, para propósitos institucionales de la USPEC. | Brindar acceso seguro a los contenidos disponibles en Internet desde la red interna de la USPEC, procurando que se cumpla con los protocolos de seguridad, evitando así la entrada de contenidos no apropiados por medio de los navegadores que se conectan a la red mundial de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Correo electrónico    | Servicio de mensajería electrónica para intercambio de información institucional por parte de los funcionarios de la Unidad, disponible en la red mundial de datos.          | Habilitar el acceso al servicio de comunicaciones vía correo electrónico basado en la web y disponible en internet, para el envío, recepción e intercambio de información a nivel institucional o interinstitucional para los funcionarios y contratistas de USPEC, únicamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestión de cuentas de | Autorización, administración y control del acceso de los usuarios a la red de datos y los servicios de TI de                                                                 | Establecer las actividades y condiciones necesarias para la creación de cuentas de usuario, asignación de privilegios,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Leiva*



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usuario                                 | la USPEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eliminación o inactivación de los derechos de acceso a los sistemas de información, sistemas operativos, servicios y demás activos tecnológicos o de información de USPEC                                                                                                                                                                       |
| Mesa de ayuda                           | Soporte y asesoría a los funcionarios de la USPEC para solucionar los problemas básicos de funcionamiento de los equipos de cómputo de la Entidad (Hardware, software, conexiones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Atender oportunamente las solicitudes de apoyo técnico y los reportes de incidentes tecnológicos recibidos de los usuarios de equipos informáticos de la USPEC.                                                                                                                                                                                 |
| Telefonía IP                            | Servicio de comunicación telefónica para funcionarios de la USPEC, a través de la red local de datos, para llamadas locales, nacionales e internacionales y celular, según la autorización de cada usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Habilitar los servicios de llamadas telefónicas internas y locales a los funcionarios de la entidad como apoyo en el desarrollo de sus funciones                                                                                                                                                                                                |
| Impresión, digitalización y fotocopiado | Apoyo a los funcionarios y contratistas de la USPEC para asegurar el adecuado funcionamiento del proceso de impresión, fotocopiado y escaneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Asegurar el adecuado funcionamiento del proceso de impresión, fotocopiado o escaneo de documentos propios de su trabajo, a funcionarios y contratistas de la USPEC.                                                                                                                                                                             |
| Herramientas colaborativas              | Apoyo técnico para realización de Foros, chats, encuestas y espacios comunes de almacenamiento o trabajo digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apoyar y asistir a los funcionarios y contratistas de USPEC en el uso de las herramientas colaborativas disponibles desde la plataforma de Google.                                                                                                                                                                                              |
| Respaldo de información                 | Toma de copias de respaldo de la información institucional almacenada en los equipos de cómputo de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Respaldo la totalidad de información institucional que se encuentre en las carpetas "Escritorio y Mis Documentos" de todos los usuarios de la USPEC, así como también la totalidad de información que se encuentre en las carpetas compartidas de cada Dependencia, con el fin de recuperar su contenido en caso de pérdida o daño de la misma. |
| Cientes Delgados                        | Cientes delgados /Equipos de escritorio de la USPEC asignados a los usuarios. Se cuenta con plataforma virtualizada, marca HP model T310 para el funcionamiento de los clientes delgados                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Permitir el acceso a los recursos tecnológicos (aplicativos de ofimática, correo, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Servidores                              | Servidores que actualmente tiene la USPEC para alojamiento de servicios tecnológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poner a disposición la plataforma tecnológica virtual en una plataforma VmWare con los servicios de almacenamiento, red y otros recursos tecnológicos.                                                                                                                                                                                          |
| Redes (Switch/Routers...)               | Cableado estructurado, cables, conectores, y dispositivos que permiten establecer la infraestructura de telecomunicaciones en la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proveer la conectividad entre los escritorios virtuales y los servicios tecnológicos como almacenamiento y acceso a internet                                                                                                                                                                                                                    |
| Redes privadas virtuales (VPN)          | Autorización y configuración de conexiones con otras entidades, bien sea para acceder a un servicio o para autorizar el ingreso a un usuario específico a la red de datos de la USPEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Establecer los requerimientos y configuraciones necesarias para el acceso a los recursos y servicios tecnológicos o de información de la USPEC hacia otras entidades.                                                                                                                                                                           |
| Conexión inalámbrica WIFI               | Autorización de la conexión de un dispositivo (PC, Celular, tablet, etc.) a la red inalámbrica de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brindar conectividad a la red interna de la entidad a los dispositivos móviles con los cuales los funcionarios, contratistas o visitantes cuenten o usen para propósitos laborales o institucionales.                                                                                                                                           |
| Antivirus                               | Programa especializado de tipo antivirus/antimalware, actualmente la entidad cuenta con el licenciamiento para uso de la solución Kaspersky.<br><br>En resumen, el licenciamiento adquirido tiene el siguiente alcance.<br><br>Kaspersky Security for Virtualization Light Agent - 424 Licencias para equipos virtuales.<br>Kaspersky Security for Virtualization Light Agent/Servers - 24 Licencias para equipos físicos.<br>Kaspersky Endpoint Security - 111 Licencias para equipos físicos. | Proteger ante amenazas de tipo software malicioso que pudiesen infectar los Sistemas Operativos de las estaciones de trabajo usadas por funcionarios y contratista de la USPEC y los Sistema Operativos de los servidores igualmente físicos y virtuales que hacen parte de la Infraestructura tecnológica de la entidad.                       |
| Firewall                                | Sistema de gestión de tráfico y control de navegación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proteger y controlar el tráfico de red de la entidad a nivel perimetral, permitiendo dar seguridad a las comunicaciones entrantes y salientes desde y hacia internet.                                                                                                                                                                           |

*Lucas*



Soporte a  
aplicativos

Soporte y asesoría a funcionarios de las dependencias de la USPEC para solución de problemas y mejoras de algunas aplicaciones de operación local en dichas dependencias.

Solucionar o asesorar en la solución de problemas que presentan los aplicativos de baja complejidad de las dependencias de la entidad.

Publicación de  
datos abiertos

Apoyo que se brinda a las diferentes dependencias que publican información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el desarrollo de estrategias de apertura y rehusó de datos abiertos.

Apoyar técnicamente a los funcionarios responsables de datos abiertos en los diferentes procesos de la USPEC, para que los conjuntos de datos se formulen de acuerdo con los estándares exigidos y su publicación se realice de manera oportuna y correcta.

### **2.1.2 Fase 4 Efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Seguridad Lógica, Física, Manejo de Información, Pruebas Técnicas, Backup, Redes, y Software:**

En esta fase el sistema de Gestión de Seguridad de la Información realizó la auditoría en el mes de octubre donde se evaluó el SGSI conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de Información acordado en acta N. 3627 del 5 de septiembre de 2019.

Mediante lista de verificación acorde con la guía de Auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, aspectos del Manual de Gobierno Digital, se evidenció lo siguiente:

#### **GOBIERNO DIGITAL SEGMENTACIÓN ELEMENTOS HABILITADORES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

- ✓ Se cuenta con comité de Seguridad encargado de la gestión de los temas relativos a la seguridad de la información. (Gobierno en Línea pregunta la lista de verificación)
- ✓ Clasifican los activos por responsables.
- ✓ Se ha definido, documentado e implementado un proceso formal para la gestión de los incidentes de seguridad.
- ✓ Se registran las actividades de los administradores y operadores de sistema
- ✓ Se ha desarrollado una autoevaluación del estado actual de seguridad de la información al interior de la entidad (diagnóstico)
- ✓ La entidad tiene definido roles y responsabilidades en materia de seguridad de la información, ha implementado procedimientos y políticas de gestión de seguridad de la información, así como la inclusión de la seguridad de la información en los comités directivos.
- ✓ La entidad definió y aplica una metodología de gestión de activos, y cuenta con un inventario de activos de toda la entidad.
- ✓ La entidad diseña, integra y aplica un plan de auditorías de seguridad de la información al plan estratégico de seguridad de la información.

#### **DEBILIDADES**

1. Se evidencio que no se cuenta con una buena Arquitectura empresarial sugiere dar cumplimiento al Anexo 5 Indicadores de Cumplimiento referente a la Estrategia TI.
2. Se evidencio en la matriz documento entregado en la oficina de tecnología que las licencias establecidas se encuentran algunas licencias expiradas y otras próximas a caducar.
3. Se requiere claridad y precisión en la definición en objetivos de aplicativos y sistemas de Información tales como el GEO, SEPEC, Turno Facturas, fichas técnicas y que se encuentren en funcionamiento.
4. Continuar con la adopción y transición del protocolo IPV4 a IPV6 al Anexo 5 Indicadores de

*Leano*



Cumplimiento referente a los Servicios tecnológicos.

5. En atención a mejores prácticas se recomienda actualización en del proceso Código: A3-PR-01 Gestión de Solicitudes de Soporte (Extensiones Telefónicas, Aplicativo soportes para medir tiempos de respuesta estipulados en el proceso además de la actualización descriptiva del procedimiento. Guía, Modelo de Seguridad y Privacidad.
6. Actualización y sensibilización del proceso Código: A3-PR-02 Configuración de Redes (para garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad de la información en los requerimientos de configuración de redes de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC.)
7. Se recomienda realizar análisis de los dispositivos de eventos de Seguridad de la Información para así, evaluar y en donde sea aplicable, medir el desempeño del sistema frente a la política, los objetivos y la experiencia práctica de la gestión de seguridad de la información, a la vez que se reportan los resultados a la Dirección General para su revisión y toma de decisiones.

#### **4. OBSERVACIONES**

1. Revisando el proceso de gestión de Tecnologías de la Información se evidencia que hay procedimientos desactualizados, lo que no garantiza efectividad en cumplimiento de actividades.
2. *Se sugiere en pro de mejoras* establecer manual o política para administración de Centros de Cómputo.
3. Actualizar el banco de sistemas de Información. De acuerdo a Guía Técnica G.ES.06 Numeral 2.5.3
4. Aplicar Plan Estratégico de Seguridad de la Información que garantice el cumplimiento, apropiación y sensibilización para los funcionarios de la USPEC.
5. Se sugiere revisar Manual Gobierno Digital Anexo 3 - Segmentación Elementos Habilitadores: Seguridad de la Información.
6. En la Organización de la Seguridad de la Información como base de la diligencia del concepto de Seguridad Digital se recomienda utilizar el Instrumento de Evaluación MSPI, Para garantizar las mejores prácticas de acuerdo a los Roles y Responsabilidades Control A. 6.1.1.
7. En revisión el estado del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) el cual es el resultado de una adecuada ejecución de Planeación, se evidencia que no se ha desarrollado un ejercicio completo, de acuerdo a la Guía Técnica G.ES.06 de todos los elementos aplicables en el numeral 2.5 Análisis de la Situación Actual. Si bien se ha trabajado se requiere fortalecer.

#### **5. RECOMENDACIONES**

1. En atención a mejores prácticas se recomienda continuar trabajando en el fortalecimiento de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y del modelo y seguridad de la información con el fin de mejorar los índices de evaluación y efectividad en el proceso de Gestión de Tecnologías de la información.
2. Se recomienda que la OTEC como líder del proyecto de Gestión de Seguridad de la Información, realice reuniones mensuales o bimensuales con los enlaces de las dependencias con el fin de identificar el estado, necesidades de implementación, debilidades por desconocimiento, procurando de esta manera mejor comunicación con los enlaces y retroalimentación permanente, para el efectivo desarrollo de los proyectos en la Entidad.14 Plan de Comunicación Sensibilización y Capacitación. Control A.7.2.2 Seguridad de los Recursos

*Leone*

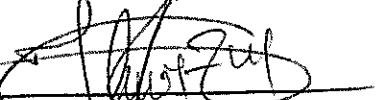


**6. HALLAZGOS ENCONTRADOS**

1. Incumplimiento en Lineamientos de la Norma ISO/IEC27001 Análisis e impacto del Negocio.
2. Se evidenció que algunos de los procedimientos establecidos por la OTEC se encuentran publicados y desactualizados, incumpliendo con lo establecido en Decreto 1008 de 2014
3. Debilidades en los controles e implementación de procedimientos para realizar contratos y acuerdos a terceras partes sin tener en cuenta políticas de seguridad de la información parte de la USPEC.
4. Se evidenció que algunos usuarios cuentan con el Sistema Operativo sin activación o clave de licenciamiento lo cual nos deja expuestos a riesgo de seguridad y demandas legales.

| No. Hallazgo | Causa                                                                                                                                                           | Descripción del hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Incumplimiento en Lineamientos de la Norma ISO/IEC27001 Análisis e impacto del Negocio.                                                                         | No se cuenta con un Plan eficiente para la continuidad del Negocio que oriente a la Entidad para responder, recuperar, reanudar y restaurar la operación, en caso de fallas tecnológicas – (Control A.17.2.1).<br><b>Evidencias:</b> La entidad cuenta con continuidad del negocio en PQRD, gestor de correos electrónicos, sin embargo no se ha realizado de una forma correcta la centralización de los archivos que se trabajan a nivel de red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2            | Algunos de los procedimientos establecidos por la OTEC se encuentran publicados y desactualizados, incumpliendo con lo establecido en Decreto 1008 de 2014      | Desactualización del proceso Código: A3-PR-01 Gestión de Solicitudes de Soporte Extensiones Telefónicas, Aplicativo soportes para medir tiempos de respuesta estipulados en el proceso y se requiere Actualización descriptiva del procedimiento.<br><br>Actualización y Sensibilización del proceso Código: A3-PR-02 Configuración de Redes para garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad de la información en los requerimientos de configuración de redes de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC. Decreto 1008 de 2014 Artículo 2.2.9.1.2.1 Numeral 4.2.<br><b>Evidencias:</b> Publicados en la página se encuentran los procesos Gestión de Solicitudes de soporte y Gestión de redes con información desactualizada. |
| 3            | Algunos usuarios cuentan con el Sistema Operativo sin activación o clave de licenciamiento lo cual nos deja expuestos a riesgo de seguridad y demandas legales. | Garantizar que no se exceda el número de licencias permitidas por la aplicación. Incumplimiento a la Norma ISO/IEC27001 Control A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual<br><br><b>Evidencia:</b> En el proceso de verificación se observó usuarios sin activación del sistema operativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Elaborado Por:

  
Jhonnie Yesid Zuniga Mosquera  
Auditor Interno

Vo.Bo:

  
Luz Marina Doria Cavadia  
Coordinadora Grupo Evaluación a la Gestión  
Institucional

