

No. Plan: **PM-16-00094**

 Fecha plan: **2016-12-21 04:48:47 PM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Proceso
Proceso/Dependencia: Gestión de Tecnologías de la información **Responsable:** LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ **Cargo:** Jefe de área
Número de auditoría: AUD-1668

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 1. Se observó que los riesgos de TI son de carácter muy general para toda la función y que el cumplimiento de las medidas o acciones sobre su tratamiento tiene una periodicidad anual y en otros casos semestral, lo que no permite ejercer un monitoreo mas riguroso sobre la evolución del manejo de dichos riesgos.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Por falta de recursos suficientes para atender todos los requerimientos. Determinar el monitoreo de los riesgos	Evaluar cada riesgo para determinar las acciones y la periodicidad.	Mejora 2016-12-06 2016-12-28 DORIS FANNY SILVA BRICEÑO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 2. En el momento de nuestra revisión se evidencia que aunque se cuenta con un Datacenter externo, con muy buenas características de seguridad y operación y está en etapa final de alistamiento y aseguramiento de un centro alternativo de operaciones fuera de Bogotá, no se cuenta con un plan de continuidad de negocios para la ACR, (corresponde al denominado Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación de Desastres (DRP)), que incluya el impacto (BIA) desde el punto de vista de recursos humanos, físicos y financieros, debidamente documentado, actualizado y probado.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El BCP y el DRP son temas transversales que trasciende el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información. Establecer con el Equipo Directivo las acciones a tomar	Remitir requerimiento al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para su consideración.	Mejora 2016-11-21 2016-12-28 LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 3. Se encuentran definidos como usuarios en producción, tres funcionarios desarrolladores que tienen privilegios de lectura y escritura sobre la base de datos de producción del aplicativo SIR. Estos usuarios son: Claudiaposada, Julianmadrid, Jerssonbetancourt

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Los mismos fueron creados durante el proceso de migración y no se eliminaron posteriormente.	Eliminar los permisos de los funcionarios desarrolladores con privilegios de escritura sobre la bases de datos en producción de todos los aplicativos y portales.	Mejora 2016-11-09 2016-12-28 MYRIAM ADRIANA HERRERA

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

No. Plan: **PM-16-00094**

 Fecha plan: **2016-12-21 04:48:47 PM**
Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 8. Se realizó una comprobación en el módulo de seguridad del aplicativo SIR, en el cual se evidencia que existen los siguientes usuarios asignados al rol de administrador: CRM Implementador Production, Gloria Isabel Montoya Navarro, Jaime Eduardo Santafé Patiño, Julian Andrés Madrid Caballero, Luis Alberto Duarte Moreno, Soporte SIR.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Personal que por las funciones a su cargo presta soporte en la mesa de ayuda de SIR.	Revisar los permisos para los ajustes correspondientes y la política para asignación del rol de Administrador del SIR, la cual se consignará en el catálogo de servicios en el numeral 6.1.8. Roles y Responsabilidades SIR	Mejora 2016-11-21 2016-12-28 JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 9. Se evidenció que la Entidad no dispone de políticas ni procedimientos documentados, dirigidos a administrar y monitorear en forma controlada y segura la creación, inactivación y eliminación de las cuentas de usuario registradas en los sistemas de información. Se identificaron funcionarios y contratistas que están retirados definitivamente o se encuentran en vacaciones, que están activos en el Dominio de Windows Server 2012

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Porque el área responsable no reporta las novedades de contratistas.	Revisar el procedimiento de terminación anticipada y liquidación de contratos, a fin de garantizar la devolución y control de elementos informáticos intangibles (licencias) , y administración de usuarios (creación y eliminación), lo cual se verá reflejado en acta de reunión	Mejora 2016-11-23 2016-12-28 LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 10. Se observó que en el Directorio Activo se tiene como política de bloqueo = 0, lo anterior deriva en la posibilidad de poder realizar intentar accesos de forma ilimitada para ingresar a la red sin la autorización requerida.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se tiene implementada esta política de bloqueos en el directorio activo.	Verificar la pertinencia de esta recomendación y realizar las recomendaciones que apliquen en el manual de seguridad de la información.	Mejora 2016-11-30 2017-04-14 JOSE LUIS ZARATE CARPINTERO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 11. En el momento de nuestra revisión se observó que tras las pruebas de penetración, existen 10 vulnerabilidades en progreso de remediación y 4 aún pendientes por resolver.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Por falta de recursos suficientes. Las remediaciones se han atendido en cuenta de acuerdo con el grado de criticidad.	Realizar seguimiento a las acciones de remediación lo cual se verá reflejado en el documento respectivo.	Mejora 2016-11-30 2016-12-30 JOSE LUIS VEGA JIMENEZ

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

No. Plan: **PM-16-00094**

 Fecha plan: **2016-12-21 04:48:47 PM**
Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 12. Se comprobó que existe un usuario en el área de seguimiento que ejecuta comandos SQL para la consulta de información de la base de datos de replica de SIR (ACRP_MSCRM) la cual esta en el nodo CETUS/DWH.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Es en una réplica de la base de datos para análisis de información.	Crear formato para manejo de cuentas especiales y diligenciamiento para colaboradores con ese perfil.	Mejora 2016-12-09 2017-04-14 BRAYAN GABRIEL PLAZAS RIAÑO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 13. En la revisión del proceso de copias de seguridad, se observó que no se cuenta con un procedimiento formal para la restauración.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Por falta de recursos suficientes	Elaborar procedimiento interno para restaurar copias de seguridad e implementarlo. El procedimiento quedará descrito en el documento respectivo.	Mejora 2017-01-09 2017-04-14 MYRIAM ADRIANA HERRERA VALERO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Por falta de recursos suficientes	Realizar y documentar las pruebas de restauración de backups	Mejora 2016-11-30 2017-06-30 MYRIAM ADRIANA HERRERA VALERO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 14. Se observó que no existen cronogramas ni manejo formal como proyecto para desarrollos de gran complejidad.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Solo se establecen cronogramas para proyectos que demandan gran cantidad de esfuerzo.	Usar el software Microsoft Project para el manejo de cronogramas y complementar la información de los proyectos en la herramienta actual para seguimiento de proyectos (Team Foundation Server - TFS).	Mejora 2016-11-23 2017-02-28 JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 15. En los desarrollos y/o mantenimiento de software, se utilizan datos reales para las pruebas, lo cual dada la naturaleza de la agencia y el tipo de información (sensible) de la ACR, se puede ver afectada la confidencialidad de los datos.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
-----	-------	--------	--

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

No. Plan: **PM-16-00094**

 Fecha plan: **2016-12-21 04:48:47 PM**

1	Por falta de recursos suficientes	Establecer procedimiento para el manejo de datos en ambiente de pruebas, lo cual quedará registrado en el documento: Procedimientos internos de desarrollo y será socializado con el Grupo de Sistemas de información mediante acta.	Mejora 2016-12-05 2017-02-28 JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO
---	-----------------------------------	--	---

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 16. No hay un Quality Assurance en el ciclo de vida del software.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Por falta de recursos suficientes	Fortalecer el procedimiento interno de desarrollo para evidenciar el aseguramiento de calidad durante el ciclo de vida del software, lo cual quedará registrado en el documento: Procedimientos internos de desarrollo y será socializado con el Grupo de sistemas de Información mediante acta.	Mejora 2016-11-23 2017-05-31 JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 17. En el procedimiento de desarrollo o modificación a programas, se utilizan usuarios finales en las pruebas del aplicativo en un ambiente similar al de producción, en el cual dichos usuarios finales, no se retiran posterior a las pruebas.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Por falta de recursos suficientes	Establecer procedimiento para el manejo de usuarios para ambiente de pruebas, lo cual quedará registrado en el documento: Procedimientos internos de desarrollo y será socializado con el Grupo de Sistemas de información mediante acta.	Mejora 2016-11-30 2016-12-30 CLAUDIA PATRICIA POSADA SOLANO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 18. No hay una aplicación de un modelo o metodología de gestión de proyectos tipo PMI.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El Talento Humano no tiene conocimientos suficientes de gestión de proyectos tipo PMI.	Fortalecer los conocimientos de la OTI en gestión de proyectos - PMI, lo cual se evidenciará con las certificaciones de asistencia de 3 funcionarios al curso de Dirección de Proyectos Alineado al PMBOK Guide edition 5.	Mejora 2016-11-30 2016-12-30 DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 19. Se pudo establecer con el coordinador de sistemas de información de la OTI, que a pesar que la entidad ha establecido el acompañamiento de la OTI para cualquier aspectos que involucre adquisición de elementos tecnológicos, software, hardware o similares; desde las áreas usuarias, no siempre se solicita ese acompañamiento.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de cumplimiento de lineamiento establecido en el Manual	Remitir requerimiento mediante memorando al Comité Institucional de	

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

No. Plan:

Fecha plan:

de Seguridad de la Información.	Desarrollo Administrativo, para su consideración, en los temas transversales detectados en la auditoría interna.	Mejora 2016-11-21 2016-12-28 LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ
---------------------------------	--	---

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: