



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Informática		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	
				Día 08		
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Uso indebido de información institucional	Desde la sede central se realiza el Desarrollo e Implementación de la herramienta para la autenticación y gestión de usuarios, contraseñas y accesos a los recursos tecnológicos	X		En el seguimiento se evidenció la aplicación de controles a lo largo del dominio permanente en la plataforma de soporte técnico GLPI, en forma digital se validó las solicitudes realizadas del periodo comprendido mayo a agosto como las peticiones solicitando: crear usuario de dominio y correo institucional del 2 de mayo, clave de usuario del 19 de mayo, restablecer contraseña del 21 de junio, permiso para uso de internet necesario para Diseño del 8 de julio, activar y cancelar usuario del dominio del 9 de agosto, y habilitación accesos páginas web en usuarios de quejas y reclamos el 10 de agosto de 2016.		X
	Desde la sede central se realiza la Implementación de herramientas de hardware para controlar tanto la comunicación desde el exterior como el tráfico generado desde la propia máquina o red interna	X		Se evidenció que se hace control tanto en la comunicación del exterior, como en el tráfico generado internamente, se validó reporte de ancho de banda, en el cual presenta un sumario de la utilización de los canales de internet por parte de usuarios de la página web y sesiones de comunicación como el resumen de tráfico, de ancho de banda, de sesiones, estadísticas de tráfico, optimización aplicaciones de ancho de banda y Sesiones, top30 de los usuarios de ancho de banda y sesiones, reporte de los usuarios activos, destino de ancho de banda y sesiones y listado de dispositivos.		X
				Dentro del proceso se validó que se efectuó la administración del Centro de Datos, se evidenció solicitudes en el periodo de mayo a agosto, entre las que se encuentran: La solicitud del 17 de mayo, incidencia GLPI 77934, en la cual se requiere elaborar pruebas para		



	<p>Desde la sede central se realiza la Administración del Centro de Datos</p>	<p>X</p>	<p>emigración de la información cartográfica catastral a la versión ARCGIS10.3.1, solicitud del 16 de mayo, instalación del web checker para validación de información piloto del CM, solicitud de junio 17 cambio de servidores nuevos a nueva VLAN para alistamiento y actualización de plataforma, solicitud de julio 26 cambio de servido a nueva VLAN (Formato de plataforma de procesamiento y almacenamiento Gestión Informática-F15100-03/14-V2), se presentó en forma digital las peticiones por parte de los técnicos se registraron 160 peticiones durante el periodo de mayo a agosto del 2016, como las peticiones 76863 , 77091,78705,78711 de mayo, 79858, 80220, 80611 de junio, 80736, 80861, 82265, 82273 de julio y 83468, 84089 y 84117 de agosto.</p>		<p>X</p>
	<p>Se cuenta en sede central y DT con implementación de (backups, manejo de usuarios y roles, uso de la información, mantenimiento, antivirus, entre otros.</p>	<p>X</p>	<p>Con respecto a los Bckups se constató que en la sede central se lleva control mediante una matriz en Excel y se realiza el proceso, de acuerdo a como se requiera a diario, semanal o mensualmente. Se seleccionan las tares por servidor, se selecciona la ruta y los administradores son los encargados de informar mediante la mesa de ayuda, para realizar los backups; posteriormente, se utilizan destinos a4D2D Y 4 HP, para dar protección, teniendo en cuenta el tiempo y la frecuencia diaria. Se evidenció en la plataforma el backup efectuado al SRVDATORA.IGAC.GOV.CO/NAS2'/NAS2'/semanal 8, 15, 22, 29 de julio y 5, 12, 19 y 26 de agosto.</p> <p>El antivirus se controla desde una consola antivirus, el software se llama MCAFEE, el cual se instala en todos los equipo. Con respecto al usuario y roles de la información se manejan a través del controlador del dominio, los soportes técnicos se validan por las incidencias, puestas en el GLPI.</p>		<p>X</p>

Auditor: *Maria Consuelo Arias Walteros*

FORMATO FACILITATIVO