



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Informática		CORTE A: 30 DE ABRIL		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 05	Día 12
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		<p>La oficina de Informática y Telecomunicaciones estableció 4 perfiles de permisos de navegación, clasificados así:</p> <p><b>Perfil 1:</b> Asignado especialmente a los responsables de procesos y a la Oficina de Comunicaciones. Se tiene acceso en general de navegación.</p> <p><b>Perfil 2:</b> Asignado el general de servidores públicos de la entidad, el cual tiene algunas restricciones de navegación.</p> <p><b>Perfil 3:</b> Este perfil se asigna acorde con el cargo del servidor público, y a lo requerido por el responsable de cada proceso. Solo tiene acceso a páginas gubernamentales.</p> <p><b>Perfil 4:</b> Este perfil es asignado especialmente a las áreas misionales, principalmente la Subdirección de Geografía y Cartografía, debido a la información que allí se maneja; por lo tanto solo tienen acceso a la IGACNET.</p> <p>Actualmente cuenta con un directorio activo, que es una aplicación que les permite monitorear los permisos que tienen cada uno de los funcionarios y así poder controlar el buen uso de la información.</p>		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		Actualmente la entidad cuenta con 2 dispositivos firewall con políticas de seguridad a nivel nacional, permitiendo controlar la red interna del Instituto, mediante los cuales se vigila el tráfico que entra desde internet y el tráfico que sale; es por eso que cuando un servidor público navega se manejan perfiles definidos desde el controlador de dominio. Para los dos últimos controles de este riesgo, la Oficina maneja un formato de Solicitud de plataforma de procesamiento y almacenamiento - F15100-03/14.V2 , mediante el cual se realizan requerimientos relacionados con la administración del centro de datos, mantenimientos, servidores, backups, entre otros, el cual les permite controlar cada una de las actividades que se realizan en este proceso.		X
	Desde la sede central se realiza la Administración del Centro de Datos	X				X
	Se cuenta en sede central y DT con implementación de (backups, manejo de usuarios y roles, uso de la información, mantenimiento, antivirus, entre otros.	X				X

Auditor: Ana Claudia Tuta Montenegro

FORMATO FACILITATIVO