

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
DEL 01-04-2019 AL 30-09-2019**

1.- PROCESO: GESTION INFORMATICA DE SOPORTE	2.- RESPONSABLE: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional	
4.- POLITICAS: <ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Seguridad Digital 	
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES	

5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Plataformas de TI gestionadas INDICADOR: Porcentaje avance actividades de mantenimiento y actualización de IT	No Reporta	No Aplica	Para el periodo Abril- septiembre de 2019 no se reporta avance del producto, sin embargo, las actividades si presentan avances mensuales. Este producto está compuesto por 7 actividades, que presentan los siguientes avances. Actualizar la plataforma tecnológica servidores. Se reporta la publicación del proceso de contratación en SECOP Renovar la plataforma de usuario final. Se reporta la publicación del proceso de contratación en SECOP



5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
			<p>Adquirir y actualizar el licenciamiento. Se reporta la adquisición del licenciamiento de: ORACLE, ArcGI, y la realización de los estudios previos para la adquisición de las plataformas Fortinet y Google.</p> <p>Renovar la plataforma pasiva. Se realizó el estudio de mercado para el proceso de renovación de la plataforma pasiva. Se solicitó CDP para realizar el proceso de contratación.</p> <p>Realizar la gestión de los incidentes y requerimiento a través de la Mesa de ayuda. Se evidencian seguimientos mensuales con la herramienta GLPI, que permite establecer la cantidad de casos registrados por usuario, la cantidad de requerimientos y de Incidencias; de igual forma permite establecer cuantas incidencias se solucionaron, cuantas están en curso y cuantas continúan en espera.</p> <p>Mantener y actualizar sistemas de información y aplicaciones. Se reportan actividades de Desarrollo y mantenimiento a sistemas de información de SNC, SIGA, ERP, Intranet, ETL, Portales, IGAC Vectorial - Cartografía Base, Instalación geoserver para entorno de desarrollo.</p> <p>Gestionar la seguridad informática. Se gestiona y realiza afinamiento de las diferentes plataformas para soportar la producción (Netap, Cisco, VMware, HP, Fortinet, Lynks..), Se realiza la implementación del nuevo Directorio Activo, Gestión de usuarios y file server de Windows, se realiza revisión de los servidores para conocer el estado actual de cada uno de ellos frente a las vulnerabilidades existentes. Se realizan despliegues de parches de seguridad tanto para estaciones de trabajo como para servidores (Microsoft). Se implementa plataforma Passbolt la cual funciona como repositorio de</p>



5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
			<p>contraseñas de Infraestructura donde se unifican las credenciales de los usuarios root y/o admin de las plataformas más importantes de la entidad. En conjunto con fabricante de Trend Micro se identificó malware que afectaba a la entidad sacando un reporte de los IoCs (Indicadores de Compromiso), para poder contener la propagación del malware a través de controles complementarios como el firewall. Se logra la migración de los servidores COBOL de dos UOC y una territorial a la plantilla diseñada por parte de la OIT en donde se alojan en un segmento seguro de red, garantizando una mejora en la disponibilidad de la información. -Se implementa plataforma Zabbix sobre la cual se están monitoreando un total de 83 servidores productivos para revisión de estados de vida y throughput. Se realiza depuración de usuarios inexistentes sobre plataformas de infraestructura y se alojan las credenciales de los usuarios administradores en Passbolt.</p>
TOTAL	No Reporta	No Aplica	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: El PAA del proceso de Gestión Informática de Soporte para la vigencia 2019 cuenta con un producto.

Para el periodo evaluado el proceso no reportó un porcentaje de avance

Analizada y verificada la información publicada suministrada por la Oficina Asesora de Planeación no se puede establecer el porcentaje real de avance del proceso..



8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Revisar la coherencia entre la información reportada en SOFIGAC en el valor acumulado de cumplimiento de cada producto y los valores de cumplimiento reportados por cada actividad, ya que se evidencian productos reportados con avance acumulado cero, pero las actividades del producto sí presentan avances. También es aconsejable que se establezca relación entre las actividades desarrolladas y los indicadores propuestos.

9.- FECHA: 31 de octubre de 2019

AUDITOR: Harvey H. Mora S.

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.