



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Informática		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 06
Riesgo	Control	¿Se está aplicand o 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		Se avala el cumplimiento del control para los dos bimestres con los soportes de incidencias de creación de usuarios de septiembre a diciembre 15, los registros de las actividades y evidencias se encuentran en el aplicativo SOFIGAC. En las Direcciones Territoriales N/A este control.		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		El seguimiento se efectuó en el aplicativo del SOFIGAC, se validó con los reportes de estadísticas de la red a noviembre y diciembre la aplicación del control; el soporte se encuentra registrado en el aplicativo. En las Direcciones Territoriales N/A el control.		X
	Desde la sede central se realiza la Administración del Centro de Datos	X		Con la evidencia reportada en el aplicativo SOFIGAC se avala la aplicación del control sobre las incidencias del Datacenter del bimestre septiembre y octubre, no se reportó de noviembre y diciembre. Esté control n/a en Direcciones Territoriales.		X



	<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>En el aplicativo SOFIGAC la Sede Central reportó la actividad del control en los segundo bimestres con el monitoreo sobre el antivirus de los equipos y la actualización a 15122016. En el seguimiento a Direcciones Territoriales se evidenció en el Meta la aplicación del control con el reporte de usuarios y plataforma en los meses de septiembre y octubre, sin soportes. No hay reporte del último bimestre del año, Valle del Cauca evidenció el reporte de la realización de las copias de seguridad de septiembre, octubre noviembre y diciembre, en Boyacá se avala la aplicación del control con la verificación de la inclusión de un equipo en el dominio en el bimestre septiembre y octubre y la actualización antivirus en diciembre; Magdalena se valida la aplicación del control con el registro de copias de seguridad del servidor y las áreas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre y el registro de asistencia de la charla de seguridad en octubre, y Cundinamarca al realizar la verificación en el aplicativo no se evidencia ningún registro por parte de la territorial para los meses de noviembre diciembre. Se fue al área donde se constató en el computador del funcionario encargado, que mediante correo electrónico se envió en Excel los archivos del seguimiento realizado.</p>	<p>X</p>	
--	---	----------	--	----------	--

Auditor: Gladys Velásquez

FORMATO FACILITATIVO