

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P05.F03	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4	
				FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 30/mar/2015	
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2019.			FECHA DE ELABORACION:	01/ago/2019
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			05/mar/2019		
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			INICIO:	29/mar/2019	FINAL:
			30/sept/2019		
DATOS DEL AUDITOR					
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:		JAIME LOPEZ BONILLA			
EQUIPO AUDITOR:		LIDER: CRISTINA VEGA ORTIZ - CONTRATISTA APOYO: MONICA TOVAR ROSAS - CONTRATISTA XIOMARA VALDERRAMA MOSQUERA - CONTRATISTA			
MACROPROCESO:		CONTROL			
PROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTION			
SUBPROCESO:		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD			
DATOS DEL AUDITADO					
MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN			
PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)			
SUBPROCESO:		NO APLICA			
PROCEDIMIENTO:		NO APLICA			
DEPENDENCIA:		Departamento Administrativo de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones - Secretaría de Seguridad y Justicia - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana - Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres - Secretaría de Movilidad - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Secretaría de Salud Pública - Secretaría de Gobierno - Secretaría de Educación Municipal - Secretaría de Infraestructura - Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.			
PERSONAL ENTREVISTADO:		Roger González Pérez – Subdirector, Teresa Cancelado Carretero - Contratista, Wilson Andrés Sabogal Amador - Contratista, Fernando Alfonso Chávez Durán – Jefe de oficina, Ricardo Quiñonez – Contratista, Ezra David Colorado Behar - Profesional Universitario, Johan Sebastián Díaz Jurado – Contratista, Maritza Posso Rojas – Profesional Universitario, Evan Daniel Angulo Quiñonez – Contratista, Anly Paola Viáfara S - Contratista, Gustavo Arboleda Delgado – Director, William Nobu Tanaka Tanaka - Subsecretario, Steffany Lizette Escobar Rincón – Jefe de oficina, María Ximena Holguín Loiza – Jefe de Oficina, Elkin Rodríguez Pimienta - Jefe de Oficina, Roberth Tulio Almaro Castillo – Profesional Universitario, Willarman Prada Rada - Profesional Universitario, Héctor Benavides Gómez – Contratista Julián Alonso Flórez Gómez - Contratista, Cristian Mosquera Serna – Contratista Julián Andrés Ruiz Ayala – Contratista, Alejandro Arias Pérez - Director, Gloria Alicia Ramos Trujillo – Subsecretaria, Oriana María Corral – Jefe de Oficina, Mauricio Alejandro Jaramillo Parra - Jefe de Oficina, Martha Lucía Barrera Rodríguez - Jefe de Oficina, Gloria Elena Jordán – Profesional Especializado, Alicia Peña Rojas - Profesional Universitario, Ronald Revelo – Auxiliar Administrativo, Fabián Chavarriaga Lenis – Contratista, Carlos Alberto Duque Mosquera - Contratista, Hayber Tovar García – Contratista, Juan Fernando Gómez - Contratista			
DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA					
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el avance del cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2019			
PERIODO EVALUADO:		INICIO:	29/mar/2019	FINALIZACIÓN:	09/jul/2019
TERMINOS Y DEFINICIONES:		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. EFFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así: INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.			
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:		ESTADO		CALIFICACIÓN	
		Situación severamente crítica		0% - 13%	
		Notable debilidad		13,1% - 40%	
		Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40,1% - 70%	
		Proceso en avance significativo		70,1% - 99%	
		Excelente desempeño		99,1% - 120%	
		Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>120%	
CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:		EFFECTIVIDAD		CALIFICACIÓN	
		Efectivo		100%	
		Parcialmente efectivo		50%	
		No efectivo		0%	
RESULTADOS DE LA AUDITORIA					
INCONVENIENTES PRESENTADOS					
Se presentaron diferencias en las metas de dos (2) acciones registradas en el plan de mejoramiento consolidado y las suscritas por los organismos: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales - UAESPM, se revisó el archivo proporcionado por los organismos y el primer plan de mejoramiento corroborando el error en el registro del plan consolidado suscrito, por lo anterior se evaluaron las acciones con diferencias de estos organismos así:					
1. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA - Acción N°30: Meta evaluada: 100% de los equipos del organismo con antivirus institucional instalado y actualizado. Meta suscrita por error: Corregido el inventario de equipos portátiles y equipos con Software AutoCAD. 2.Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales - UAESPM - Acción N°8: Acción evaluada: 1. Actualizar el inventario de equipos y software de la UAESPM. Actualizar la Matriz de Hardware y Software de la UAESPM. Acción suscrita por error: Actualizar el inventario de equipos y software del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.					
CONCLUSIONES					
De acuerdo con las treinta (30) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2019 y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 85%, situación que se describe a continuación:					
Acciones Abiertas				13	
Acciones Cerradas				17	

Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 90% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 85%, lo cual representa un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 95% con respecto al 100% que debería estar a la fecha								
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 68%.								
Las acciones de mejoramiento número 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 21 equivalentes al 23% del total de las acciones suscritas (7/30), se encuentran abiertas y vigentes en su plazo de ejecución y cuentan con un nivel de implementación acorde con el plazo de ejecución establecido.								
Las acciones de mejoramiento número 13, 15, 16, 17, 19 y 20 equivalente al 20% del total de las acciones suscritas (6/30), se encuentran abiertas y vencidas en su plazo de ejecución								
Las acciones de mejoramiento número: 5, 6, 7, 8, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, equivalentes al 50% del total de las acciones suscritas (15/30), se cumplieron con efectividad en el plazo de ejecución establecido.								
A pesar de que se llevó a cabo el cumplimiento de las acciones de mejoramiento número 12 y 18, equivalentes al 7% del total de las acciones suscritas (2/30), estas no fueron efectivas para eliminar la situación presentada								
Se observó la aplicación de una buena práctica para la seguridad de la información en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA mediante charlas de sensibilización sobre las buenas prácticas de seguridad en la información y los sistemas de información con el grupo de apoyo técnico y funcionarios del organismo								
El Departamento Administrativo de Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se encuentra desarrollando actividades que le permiten fortalecer el cumplimiento de la normativa de Derechos de autor sobre software, de acuerdo a lo establecido en el plan de mejoramiento.								
El Departamento Administrativo de Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se encuentra desarrollando actividades para llevar a cabo en esta vigencia un plan de sensibilización que incluye la normativa de Derechos de autor sobre software y los derechos conexos, para dar cumplimiento a la normatividad establecida.								
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Seguridad y Justicia, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, continúan presentando aspectos no conformes frente a la instalación y actualización del antivirus institucional ESET.								
La Secretaría de Seguridad y Justicia, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Gobierno no cuentan con el inventario de Hardware y Software totalmente actualizado materializándose el riesgo: Inexactitud en el inventario de activos tecnológicos y el riesgo: inexactitud en la cantidad de licencias de las herramientas tecnológicas requeridas en la Entidad.								
La Secretaría de Seguridad y Justicia continúa presentando aspectos no conformes frente a la implementación del Directorio Activo y se observó el uso de licencia universitaria de office en un equipo de la muestra.								
Los organismos auditados que presentaron inconsistencias con la implementación del antivirus, no están utilizando la mesa de servicios SOLMAN para informar o escalar oportunamente los inconvenientes que manifiestan: se presentan con el funcionamiento de la consola del antivirus.								
El líder del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no ha realizado la entrega o comunicación formal de lineamientos específicos a los organismos como solución o alternativas a los inconvenientes presentados con la implementación del Directorio Activo y el Antivirus en los equipos de cómputo con Sistema Operativo Windows XP								
Los controles establecidos para mitigar o evitar los riesgos: Inexactitud en el inventario de activos tecnológicos y el riesgo inexactitud en la cantidad de licencias de las herramientas tecnológicas requeridas en la Entidad, no están siendo eficaces								
El formato inventario de Hardware y Software no está siendo diligenciando adecuadamente en su totalidad, como se puede observar en los campos, # serie licencia, NI, 1. Identifique Producto. 2. Versión, 3. Edición, 4. No Serial.								
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>ELEMENTO EVALUADO. Directrices impartidas sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software.</p> <p>ACCIÓN 1. OM 1. Estandarizar los lineamientos emitidos por el DATIC en la circular N°4134.010.3.2.187.000544 y en el procedimiento "Configuración equipos de cómputo para usuario final" en materia de derechos de autor.</p>	29/mar/2019	30/sept/2019	55%	55%	100%	Excelente desempeño	50%	<p>Referente al fortalecimiento de las Directrices impartidas sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, se evidenció resultado de la revisión de la circular N°4134.010.3.2.187.000544 el documento digital con nombre: "Borrador Circular Única del DATIC 27052019.docx" con título: CIRCULAR No. "TRD_S", dirigido a: Directores, Secretarios, Subdirectores, Subsecretarios, Asesores, Jefes de Oficina, delegados del CTO. Asunto: Directrices Generales del Proceso Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con ajustes propuestos frente a: Política de seguridad de la información, Lineamiento en la Compra e incorporación (alta financiera) de componentes tecnológicos, Políticas Operativas, Lineamientos relacionados con la mesa de ayuda o mesa de Servicio, Lineamientos relacionados con Derechos de autor, Lineamiento de instalación de licencias personales, Lineamientos seguridad informática para tercerización de la Administración de la información, Lineamientos para riesgos de Seguridad de la Información y reporte ante la SIC y Lineamientos de campos obligatorios para creación de usuarios en el Directorio Activo.</p> <p>Acta N°4134.010.1.10.06 fecha 27/jun/2019, Objetivo: Realizar el Comité Tecnológico Operativo – CTO Decreto 148 de 2015, fecha 27/jun/2019. Se observó la socialización de los formatos de Inventario a administrar por parte de los CTO y el lineamiento a implementar en caso de donación, transferencia o cesión de Software a la Alcaldía de Santiago de Cali, para su implementación inmediata.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
								<p>Sin embargo, se observó pendiente por definir lineamientos sobre las Licencias universitarias o que no sean propiedad de la alcaldía, directrices o alternativas a aplicar en los equipos de cómputo con S.O Win XP que siguen en uso, frente a la implementación del Directorio Activo y el Antivirus Institucional, y la culminación del documento para envío y formalización de la circular.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 55%, efectividad parcial, estado en excelente desempeño, estando de acuerdo al avance físico respecto al tiempo en el momento de la evaluación. Acción abierta en desarrollo, vigente en el tiempo.</p>
<p>Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>ELEMENTO EVALUADO. Titularidad de derecho de autor expreso en manual de funciones y/o contrato</p> <p>ACCIÓN 2. OM 1. Diseñar lineamientos con respecto a los casos de cesión, donación o transferencia de software en la Entidad en conjunto con el Departamento Administrativo de Contratación Pública y la Unidad Especial de Gestión de Bienes y Servicios.</p>	29/mar/2019	30/sept/2019	55%	55%	100%	Excelente desempeño	50%	<p>Frente al fortalecimiento del lineamiento para la titularidad de derecho de autor expreso en el manual de funciones y/o contrato, se evidenció complemento frente a los casos de donación, cesión, dación en pago, reposición y transferencia de software, en el documento digital en construcción con nombre: "Borrador Circular Única del DATIC 27052019.docx" bajo el título: CIRCULAR No. "TRD_S" : la inclusión del lineamiento para la realización de toda incorporación : Alta Financiera por donación, cesión, dación en pago, reposición y transferencia, que tenga algún componente relacionado con las TIC, deberá contar con el concepto técnico favorable por parte del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC)....</p> <p>De igual forma, se observó la socialización del lineamiento para los casos de cesión, donación o transferencia de software en la Entidad, en el Comité Tecnológico Operativo del Municipio de Santiago de Cali, mediante acta N°4134.010.1.10.06 fecha 27/jun/2019 (referenciado en acción 1), socialización a los CTOs de los organismos para la aplicación del mismo.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 55%, efectividad parcial, estado en excelente desempeño, estando de acuerdo al avance físico respecto al tiempo en el momento de la evaluación. Acción abierta en desarrollo, vigente en el tiempo.</p>
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones								<p>Pertinente a la realización del programa de capacitación periódico a los funcionarios de la Entidad sobre derechos de autor y los derechos conexos, el auditado manifestó que se incluyó el tema de la capacitación de derechos de autor dentro del plan de sensibilización de Seguridad de la información, el cual se realizará anualmente.</p> <p>Se evidenció en Acta N°4134.010.3.36.4 con fecha: 11/mar/2019, objetivo: Realizar reunión equipo directivo DATIC., en el desarrollo del punto 3. Varios. aprobación del plan de sensibilización y comunicación de seguridad de la información, documento anexo con título: Plan de Sensibilización Seguridad de la Información 2019. Con una audiencia objetivo: Alta Dirección , Administradores de sistemas y personal de soporte, usuarios finales.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>ELEMENTO EVALUADO: Realización de programas periódicos de capacitación para sus funcionarios sobre el derecho de autor y los derechos conexos en materia de programas de computador</p> <p>ACCIÓN 3. NC 1. Realizar programa de capacitación periódico a los funcionarios de la Entidad sobre derechos de autor y los derechos conexos</p>	29/mar/2019	30/sept/2019	55%	55%	100%	Excelente desempeño	50%	<p>Plan actualizado en acta de reunión N°4134.020.14.12.30 fecha 26/jun/2019 objetivo: Revisar y ajustar el plan de sensibilización de Seguridad de la información. donde se observó en el desarrollo del orden del día N° 2. Revisión y ajustes del plan de Seguridad de la información el ajuste y complemento de cada numeral y la inclusión en el plan del tema Derechos de autor.</p> <p>Cronograma con tareas a realizar relacionadas con brindar información y conocimiento sobre derechos de autor sobre software, programadas de agosto a septiembre así: siete (7) charlas de sensibilización dirigida a cuatro (4) organismos diferentes cada una.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 55% y una efectividad parcial al contar la Entidad con un programa referente al tema próximo a desarrollarse, estado en excelente desempeño, estando de acuerdo al avance físico respecto al tiempo en el momento de la evaluación. Acción abierta en desarrollo, vigente en el tiempo.</p>
<p>Secretaría de Seguridad y Justicia</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Mecanismos de control implementados para evitar la instalación de software no licenciado</p> <p>ACCIÓN 4 NC 1. Realizar chequeo y verificación para garantizar la correcta implementación del Directorio Activo y generación del perfil de usuario al interior del organismos</p>	29/mar/2019	15/sept/2019	60%	70%	117%	Excelente desempeño	50%	<p>Frente a la acción: realizar chequeo y verificación para garantizar la correcta implementación del Directorio Activo y generación del perfil de usuario al interior del organismo, el auditado manifestó la realización del chequeo y verificación de los usuarios contratados frente al directorio activo, sin presentar evidencia de la misma.</p> <p>Sin embargo mediante la revisión de la muestra de once (11) equipos de computo se verificó la correcta implementación del directorio activo y el perfil de usuario limitado o cuenta restringida, en diez (10) de ellos, un (1) equipo se encontró por fuera del Directorio Activo (serial MXJ74000SD con Windows XP), manifestó auditado el Sistema Operativo no permite integrarlo al directorio activo.</p> <p>Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento del 70%, estado en excelente desempeño y efectividad parcial. Acción abierta en desarrollo, vigente en el tiempo.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Mecanismos de control implementados para evitar la instalación de software no licenciado (Implementación Directorio Activo y Cuentas de usuario limitado o restringido)</p> <p>ACCIÓN 5. NC Establecer el responsable para monitorear la Metodología de chequeo y de verificación para garantizar la correcta implementación del Directorio Activo y generación del perfil de usuario limitado a los Equipos de la SDTPC</p>	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Establecer el responsable para monitorear la Metodología de chequeo y de verificación para garantizar la correcta implementación del Directorio Activo y generación del perfil de usuario limitado a los Equipos de la SDTPC, se evidenció informe denominado: "Revisión Mensual Privilegios Usuarios", de los meses de Febrero a Julio con la siguiente información: Piso, Serial, Usuario, Maquina, IP, Mac Lan, Mac Wifi, Mask, PTA ENLACE, DNS.</p> <p>Igualmente, mediante la revisión de la muestra de siete (7) equipos de computo, se evidenció la implementación del Directorio activo y cuenta de usuario limitada.</p> <p>Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento y efectividad del 100%, en excelente desempeño. Acción cerrada, finalizada en el plazo establecido.</p>
<p>Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Mecanismos de control implementados para evitar la instalación de software no licenciado (Implementación Directorio Activo y Cuentas de usuario limitado o restringido)</p> <p>ACCIÓN 6. NC Realizar validación de usuarios a través de reportes de la consola ESET del antivirus y OCS inventory</p>	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Referente a la acción: Realizar validación de usuarios a través de reportes de la consola ESET del antivirus y OCS inventory, el auditado manifestó que hay un técnico de apoyo responsable del chequeo y monitoreo permanente de la consola ESET - Antivirus, OCS Inventory y Directorio Activo, el cual realiza el informe mensual para el CTO.</p> <p>Se evidenció la realización de Informe mensual "Revisión Mensual Privilegios Usuarios", e implementación de la Lista de Chequeo frente al Directorio Activo y Generación de perfil de Usuario limitado, por parte de la persona asignada, así mismo, mediante la revisión de la muestra de siete (7) equipos de computo se evidenció la implementación del Directorio activo y cuenta de usuario limitada.</p> <p>Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento y efectividad del 100%, en excelente desempeño. Acción cerrada, finalizada en el plazo establecido.</p>
<p>Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Mecanismos de control implementados para evitar la instalación de software no licenciado (Implementación Directorio Activo y Cuentas de usuario limitado o restringido)</p> <p>ACCIÓN 7. NC</p>	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Fortalecer la Metodología de chequeo y de verificación para garantizar la correcta implementación del Directorio Activo y generación del perfil de usuario limitado a los Equipos con todo el equipo de trabajo de Tecnologías de la Información del DAGMA, se evidenció a través de las siguientes Actas: N° 4133,010,14,12,019 de fecha 15/03/2019, N° 4133.010.14.12.035 de fecha 10/06/2019, con objetivo: Sensibilizar sobre las buenas practicas de seguridad en la información y los sistemas de información, la capacitación tanto a los técnicos de apoyo, en el área de sistemas como a los funcionarios del organismo, para fortalecer la metodología de chequeo y de verificación para garantizar la correcta implementación del Directorio Activo y generación del perfil de usuario limitado a los Equipos del organismo.</p> <p>Así mismo, se evidenció informe denominado "Evidencias Auditoría</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Fortalecer la Metodología de chequeo y de verificación para garantizar la correcta implementación del Directorio Activo y generación del perfil de usuario limitado a los Equipos con todo el equipo de trabajo de Tecnologías de la Información del DAGMA.								Derechos de Autor DAGMA*, con la siguiente información: Serie equipo, Observaciones Auditoría, Observaciones corregidas: con sus respectivos pantallazos. De igual forma, se observó mediante la revisión de la muestra de veintiún (21) equipos de computo que todos se autentican en el Directorio Activo, y los usuarios de los equipos cuentan con asignación de cuentas de usuario limitado. Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento y efectividad del 100%, estado en excelente desempeño. Acción cerrada, finalizada en el plazo establecido.
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:... 2. Inventario de Hardware y Software actualizado. ACCIÓN 8. NC Actualizar el inventario de equipos y software de la UAESPM. Actualizar la Matriz de Hardware y Software de la UAESPM.	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Frente a la acción: Actualizar el inventario de equipos y software de la UAESPM. Actualizar la Matriz de Hardware y Software de la UAESPM. Manifestó el auditado que se procedió a corregir el error presentado en el Inventario y realizó la revisión y actualización para todos los computadores del organismo. Mediante la revisión de la muestra de seis (6) equipos de computo, se observó la actualización del inventario y la matriz de Hardware y Software de la UAESPM, de manera correcta. Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento y efectividad del 100%, estado en excelente desempeño. Acción cerrada, finalizada en el plazo establecido.
Secretaría de Seguridad y Justicia ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:... 2. Inventario de Hardware y Software actualizado, 3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado). dos (2) licencias de Software de Ofimática sin evidenciar, antivirus no instalado o desactualizado e Inventario desactualizado o registro de información inexacta de Hardware y Software). ACCIÓN 9. NC Actualizar antivirus a los equipos del organismo	29/mar/2019	15/sept/2019	60%	60%	100%	Excelente desempeño	50%	Frente a la acción: actualizar antivirus a los equipos del organismo, manifestó el auditado estar trabajando en la actualización del antivirus, sin presentar evidencia de la misma. Mediante la revisión de la muestra de once (11) equipos de computo se evidenció la instalación y actualización del antivirus institucional, actualizado en siete (7) de ellos. Sin embargo en cuatro (4) de los computadores, se evidenció lo siguiente: serial: MXL5462B3Z, MXL5041V2L y MXL546293N antivirus no activado, y serial MXJ74000SD tiene instalado antivirus libre avast. Respecto a la actualización de inventario, no se suscribió acción alguna, mediante la revisión de la muestra se evidenció: el equipo con número de serial MXL5041V2L, uso de office de licencia personal universitaria, equipos con serial: MLX4330W8N y 76DM5V1, con libre office, en inventario se encuentran registrados con licencia office 2013. De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 60%, efectividad parcial, estado en excelente desempeño, acción abierta en desarrollo, vigente en el tiempo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Secretaría de Seguridad y Justicia</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado, 3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>Dos (2) licencias de Software de Ofimática sin evidenciar, antivirus no instalado o desactualizado e Inventario desactualizado o registro de información inexacta de Hardware y Software).</p> <p>ACCIÓN 10. NC Establecer un método de custodio de las licencias de los software</p>	29/mar/2019	15/sept/2019	60%	60%	100%	Excelente desempeño	50%	<p>Referente a la acción establecer un método de custodio de las licencias de los software, se observó que actualmente quien está encargado de la custodia de las licencias de software instaladas en los equipos de computo del organismo, es el CTO, quien las guarda bajo su responsabilidad, manifestó el mismo, que no existe un método formal de custodia de las licencias del software y se está adecuando un espacio, para guardar de forma segura y con acceso restringido, las licencias utilizadas en el organismo.</p> <p>Por lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 60%, efectividad parcial, estado en excelente desempeño, acción abierta en desarrollo, vigente en el tiempo.</p>
<p>Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>Antivirus no instalado o desactualizado</p> <p>ACCIÓN 11. NC Corregir el problema desinstalando el antivirus de cada uno de los equipos y reinstalándolo nuevamente.</p>	29/mar/2019	05/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Corregir el problema desinstalando el antivirus de cada uno de los equipos y reinstalándolo nuevamente, manifestó el auditado que se realizó la desinstalación del Antivirus y se reinstaló nuevamente a través de la consola; Luego revisó los equipos de computo para verificar que el antivirus estaba correctamente instalado y actualizado.</p> <p>Mediante la revisión de la muestra de tres (3) computadores, se observó la instalación y actualización del antivirus ESET, de forma correcta.</p> <p>Así mismo, se evidenció pantallazos de los tres (3) equipos de computo, que presentó el hallazgo, la auditoría pasada, con el antivirus instalado y actualizado correctamente, con la siguiente información: Nombre del equipo, descripción del equipo, funcionario al que se le asignó el equipo, versión del antivirus y la última actualización.</p> <p>Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento del 100%, estado en excelente desempeño y efectividad del 100%. Acción cerrada.</p>
<p>Secretaría de Movilidad</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado, 3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 12.NC Se corrige el error y se revisa nuevamente todo el inventario.</p>	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	50%	<p>Frente a la acción: Se corrige el error y se revisa nuevamente todo el inventario, se evidenció mediante la revisión de la muestra de quince (15) equipos de computo que el inventario de software se encuentra instalado y actualizado, dando cumplimiento a la acción de mejoramiento suscrita.</p> <p>A pesar de que la Secretaría de Movilidad no suscribió acción de mejoramiento para el hallazgo implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado), para la calificación de la efectividad se revisó la instalación, funcionamiento y actualización del antivirus en los quince (15) equipos de computo, encontrándose en cuatro (04) equipos de la muestra el antivirus desactualizado y desactivado.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, excelente desempeño, y con una efectividad del 50%. Acción cerrada en cumplimiento, abierta en efectividad vencida en el tiempo.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Departamento Administrativo de Hacienda Municipal</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado, 3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 13. NC Realizar la instalación y verificación de los antivirus en cada una de las máquinas evidenciadas</p>	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	98%	98%	Proceso en avance significativo	50%	<p>Referente a la acción: realizar la instalación y verificación de los antivirus en cada una de las máquinas evidenciadas, el auditado manifestó haber realizado la revisión específica de los cinco (5) equipos de cómputo que se encontraron sin antivirus funcionando serial: MXL7501PX9, MXL40628FX, MXL8291ZNP, MXL3021M7S, MXL4062GG, evidenció pantallas con ventana de antivirus activado y funcionando, con mensaje relacionado a que falta un 1 día para su vencimiento, es decir tomadas el día de hoy 24/jul/2019, en estos pantallas se observó el antivirus instalado correctamente y se visualizan los seriales en ventana de D.O.S. de los cinco (5) equipos relacionados.</p> <p>Frente a la actualización del inventario no se suscribieron acciones a pesar de la recomendación realizada.</p> <p>Mediante la evaluación de la muestra de cuarenta y cinco (45) equipos de cómputo, se evidenció la instalación, actualización y funcionamiento del antivirus en cuarenta y cuatro (44) de los equipos evaluados, (correspondiente a un 98% de la muestra), sin embargo en cuanto al registro de software especial, se observó que en el inventario del Organismo no se registró ningún software especial instalado, en la muestra se evidenciaron cuatro (4) equipos con AutoCAD, versiones 2014 y 2016. De igual forma, se observó registros inexactos en el inventario en cuanto al registro del Sistema Operativo S.O. (4 PC) y en el tipo de equipo (1 PC).</p> <p>Por lo anterior, la acción se observó en un 98% de avance de cumplimiento y una efectividad parcial, al encontrarse el antivirus instalado y actualizado en 44 equipos de la muestra, sin embargo al no contar con mejoras en cuanto a la actualización del inventario y el registro exacto del software instalado se observó una efectividad parcial,</p> <p>Evidenciándose nuevamente la materialización de los riesgos: inexactitud en el inventario de activos tecnológicos y el riesgo inexactitud en la cantidad de licencias de las herramientas tecnológicas requeridas en la Entidad.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 98%, efectividad parcial, estado en avance significativo. Acción abierta vencida en el tiempo.</p>
<p>Departamento Administrativo de Planeación Municipal</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado, 3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 14. NC Actualizar el inventario de equipos y software del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.</p>	29/mar/2019	31/may/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Actualizar el inventario de equipos y software del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, manifestó el auditado que realizaron el recorrido de equipo por equipo y esa información fue actualizada en el DRIVE.</p> <p>Se realizó la revisión de la muestra de los dieciséis (16) Equipos de cómputo, evidenciándose que el inventario se encuentra actualizado.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, excelente desempeño y Efectividad del 100%. Acción Cerrada.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Departamento Administrativo de Planeación Municipal</p> <p>ELEMENTO EVALUADO</p> <p>Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado,</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 15. NC</p> <p>Realizar la actualización del antivirus en los equipos de computo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.</p>	30/mar/2019	01/jun/2019	100%	70%	70%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	<p>Frente a la acción: Realizar la actualización del antivirus en los equipos de computo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, manifestó el auditado que se revisaron los equipos y se actualizó el antivirus, así mismo, manifestó que hay equipos que tienen problema de actualización de antivirus situación que fue reportada al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante correo electrónico del 22/jul/2019, enviado a ingenieros de DATIC, asunto: inconvenientes consola antivirus "Informamos que hace mucho tiempo venimos reportando inconvenientes con la consola de Eset Antivirus en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal pisos 10 y 11, hasta la fecha seguimos informando que no nos esta funcionando las actualizaciones", al 24/jul/2019 fecha de la auditoría en sitio esta pendiente de la respuesta y/o apoyo por parte de DATIC para solucionar el inconveniente.</p> <p>Se realizó la revisión de la muestra a dieciséis (16) Equipos de computo, evidenciándose que doce (12) equipos cuentan con el Software instalado y actualizado el Antivirus ESET. Sin embargo cuatro (04) equipos de la muestra tienen instalado el antivirus ESET versión 6 desactualizado, los cuales tienen el número de serial: 8K6J7Y1, 8K5H7Y1, MXL5462BL3, MXL7461V21.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 70% proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades y una Efectividad del 0%. Acción abierta vencida en el tiempo y sin efectividad.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Secretaría de Salud</p> <p>ELEMENTO EVALUADO</p> <p>Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles....</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado,</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>Inventario desactualizado o registro de información inexacta de Hardware y Software, Antivirus no instalado o desactualizado</p> <p>ACCIÓN 16. NC</p> <p>Reinstalar el programa de ESET Antivirus en Tres (3) equipos de la Secretaría de Salud</p>	29/mar/2019	05/abr/2019	100%	70%	70%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	<p>Frente a la acción: 1. Reinstalar el programa de ESET Antivirus en Tres (3) equipos de la Secretaría de Salud, manifestó el auditado que se realizó la instalación del programa ESET Antivirus en los tres (3) equipos que no contaban con el mismo. Así mismo se realizó la revisión de la muestra de treinta y nueve (39) equipos de computo la instalación y actualización del antivirus institucional.</p> <p>Sin embargo en la muestra revisada de treinta y nueve (39) equipos de computo se evidenció que un (1) con serie MXL349126B no tiene antivirus instalado y diez (10) equipos con serie: MXL5300YJY, MXJ94006ZN, MXL349126D, MXL349114H, MXL349126F, MXL0390TG1, MXL5300YKZ, MXL349126T, MXJ94000VT y MXJ94308LG tienen el antivirus instalado pero no esta activado o esta desactualizado.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 70%,estado proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades y con una efectividad del 0%. Acción abierta vencida en el tiempo.</p>
<p>Secretaría de Salud</p> <p>ELEMENTO EVALUADO</p> <p>Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles....</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado,</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>Inventario desactualizado o registro de información inexacta de Hardware y Software, Antivirus no instalado o desactualizado</p> <p>ACCIÓN 17. NC</p> <p>Actualizar la Matriz de Hardware y Software de la Secretaría de Salud</p>	29/mar/2019	05/abr/2019	100%	80%	80%	Proceso en avance significativo	50%	<p>Frente a la acción: 2. Actualizar la Matriz de Hardware y Software de la Secretaría de Salud, manifestó el auditado que la matriz fue actualizada. De igual manera, se efectuó la revisión de la muestra de treinta y nueve (39) equipos de computo.</p> <p>Sin embargo de la muestra de treinta y nueve (39) equipos de computo revisados, se evidenció lo siguiente: cuatro (4) equipos con serie: MXL5190L9Z, MXJ94006ZN y MXL3491161 y MXJ9460DJR, donde el inventario se encontró desactualizado frente al software instalado.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 80%,estado proceso en avance significativo y con una efectividad del 50%. Acción abierta vencida en el tiempo</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Secretaría de Gobierno</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado.</p> <p>ACCIÓN 18. NC Solicitar lineamientos al Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con respecto a la viabilidad de instalación de licencias personales para cubrir la necesidad presentada.</p>	29/mar/2019	28/jun/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	0%	<p>Frente a la acción: solicitar lineamientos al Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con respecto a la viabilidad de instalación de licencias personales para cubrir la necesidad presentada, se observó la solicitud de lineamientos específicos para la aplicación y solución de las causas identificadas frente al hallazgo evidenciado en Secretaría de Gobierno, dando cumplimiento a la acción suscrita, A pesar de que la respuesta a esta solicitud no fue específica frente a lo solicitado, los auditados manifestaron actualización del inventario de acuerdo a la directriz general.</p> <p>Sin embargo se evidenció mediante la revisión de la muestra de nueve (9) equipos de computo, la existencia de registros inexactos frente al software instalado en dos (2) de ellos, (MXL54629M0 - S.O y Office, MXL5462B58 - Office).</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, estado en excelente desempeño. Acción cerrada sin efectividad, vencida en el tiempo.</p>
<p>Secretaría de Gobierno</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado,</p> <p>ACCIÓN 19. NC Aplicar los lineamientos que al respecto defina el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>	29/mar/2019	28/jun/2019	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	<p>Referente a la acción: Aplicar los lineamientos que al respecto defina el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los auditados del área de sistemas manifestaron realizar la verificación del inventario y la actualización de los registros de hardware y software de acuerdo a la directriz del DATIC.</p> <p>Sin embargo al realizar la revisión del inventario de hardware y software compartido en el Google drive y en línea, en la muestra de nueve (9) equipos se evidenció ausencia de registros del S.O en dos de ellos y la inexactitud de registros en dos equipos de computo (MXL54629M0 - S.O y Office, MXL5462B58 - Office).</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 50%, estado en proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, acción sin efectividad, al continuar presentándose inexactitud en los registros del inventario del organismo. Acción abierta vencida en el tiempo.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado.</p> <p>ACCIÓN 20. NC Actualizar el inventario de software del organismo.</p>	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	80%	80%	Proceso en avance significativo	50%	<p>Frente a la acción: Actualizar el inventario de software del organismo, se evidenció mediante la muestra de catorce (14) equipos de cómputo personales, la actualización de los registros del inventario en cuanto a serial, software instalado y cuenta de usuario registrado.</p> <p>Sin embargo al revisar el inventario de los servidores, que se encontraba en actualización en febrero 2019, este aún no cuenta con el registro de los soportes del licenciamiento del software instalado, a pesar de contar con soportes enviados por los organismos, no se ha realizado el cruce para identificar la pertinencia de los soportes del licenciamiento e identificar faltantes o disponibilidad que permitan oportunamente la entrega de evidencias y toma de decisiones frente a los requerimientos de la Entidad.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 80%, efectividad parcial, estado en proceso en avance significativo. Acción abierta vencida en el tiempo.</p>
<p>Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado. (Liderazgo y administración)</p> <p>ACCIÓN 21. NC Estandarizar los lineamientos emitidos por el DATIC en la circular N°4134.010.3.2.187.000544 y en el procedimiento "Configuración equipos de cómputo para usuario final" en materia de derechos de autor.</p>	29/mar/2019	30/sept/2019	55%	55%	100%	Excelente desempeño	50%	<p>Referente a la acción: estandarizar los lineamientos emitidos por el DATIC en la circular N°4134.010.3.2.187.000544 y en el procedimiento "Configuración equipos de cómputo para usuario final" en materia de derechos de autor, se evidenció documento digital con nombre: "Borrador Circular Única del DATIC 27052019.docx" con título: CIRCULAR No. "TRD_S" con el diseño de lineamientos, el cual se encuentra en construcción, con el ajuste y actualización de los lineamientos.</p> <p>Se evidenció la implementación en desarrollo de los formatos de inventario de hardware y software con entrada en vigencia 08/jun/2019 por parte de los organismos</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 55%, efectividad parcial, estado en excelente desempeño, estando de acuerdo al avance físico respecto al tiempo en el momento de la evaluación. Acción abierta en desarrollo, vigente en el tiempo.</p>
<p>Secretaría de Educación</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado</p> <p>Inventario desactualizado o registro de información inexacta de Hardware y Software)</p> <p>ACCIÓN 22. NC Actualizar el inventario tecnológico con los equipos que presentan la situación objeto de esta no conformidad.</p>	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: actualizar el inventario tecnológico con los equipos que presentan la situación objeto de esta no conformidad, manifestaron los auditados que se realizó la actualización del inventario de los equipos que presentaron la no conformidad una vez finalizó la auditoría anterior, de igual manera, se efectuó la actualización del inventario general revisando los equipos con el OCS INVENTORY y actualizando el inventario de equipos de computo en el archivo compartido del Drive.</p> <p>Se evidenció en la verificación realizada a la muestra de 27 equipos de computo que el registro de sus características de hardware tipo de equipo (computador de escritorio y portátil), así como, el registro del software especial AutoCAD, coincide con el registro de los mismos realizado en el inventario compartido en el Drive.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
								respecto al cumplimiento del 100%, excelente desempeño y Efectividad del 100%. Acción cerrada.
<p>Secretaría de Educación</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado</p> <p>Inventario desactualizado o registro de información inexacta de Hardware y Software)</p> <p>ACCIÓN 23. NC Hacer seguimiento continuo a la actualización del inventario</p>	29/mar/2019	30/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Referente a la acción: hacer seguimiento continuo a la actualización del inventario, manifestaron los ingenieros del equipo de sistemas que continuamente se realiza el seguimiento a la actualización realizada en los equipos, pero no se cuenta con registro específico de esta actividad al realizarse de forma automática con el OCS Inventory y registrar los cambios en el archivo de inventario compartido en el Drive, incluyendo los equipos de la no conformidad, revisando los equipos con el OCS INVENTORY y actualizando el inventario de equipos de computo en el archivo del Drive.</p> <p>Se evidenció en la verificación realizada a la muestra de veintisiete (27) equipos de computo que el registro de sus características de hardware tipo de equipo (computador de escritorio y portátil), así como, el registro del software especial AutoCAD, coincidió con el registro realizado en el inventario compartido en el Drive.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño. Acción cerrada.</p>
<p>Secretaría de Infraestructura</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 24. NC Desinstalar antivirus existente y posteriormente proceder con la instalación por consola del agente y antivirus institucional ESET.</p>	29/mar/2019	05/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Desinstalar antivirus existente y posteriormente proceder con la instalación por consola del agente y antivirus institucional ESET, manifestó el auditado que realizó la desinstalación e instalación del antivirus ESET por medio de la consola del antivirus institucional.</p> <p>Se realizó la revisión de la muestra a doce (12) Equipos de computo, evidenciándose que cuentan con el Software instalado y actualizado del Antivirus ESET.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, excelente desempeño y con una efectividad 100%. Acción cerrada.</p>
<p>Secretaría de Infraestructura</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>2. Inventario de Hardware y Software actualizado,</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 25. NC Realizar revisión periódica de los equipos para verificar que posean el antivirus institucional</p>	29/mar/2019	05/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Realizar revisión periódica de los equipos para verificar que posean el antivirus institucional, el auditado manifestó que la semana pasada se revisó y actualizó el inventario, en cuanto antivirus, así mismo, se observó planillas de registro de la revisión realizada la cual contiene las siguientes casillas: Funcionario, área, serial monitor, NI monitor, Serial torre, NI Torre, Nombre del Equipo, IP, Piso, marca monitor.</p> <p>Se realizó la revisión de la muestra a doce (12) Equipos de computo, evidenciándose que cuentan con el Software instalado y actualizado del Antivirus ESET.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, excelente desempeño y con una efectividad 100%. Acción cerrada.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 26. NC Desinstalar antivirus existente y posteriormente proceder con la instalación por consola del agente y antivirus institucional ESET.</p>	29/mar/2019	26/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Desinstalar antivirus existente y posteriormente proceder con la instalación por consola del agente y antivirus institucional ESET, manifestó el auditado que bajaron del Directorio activo los equipos, posteriormente se volvieron a subir con la finalidad de que desaparecieran los equipos fantasmas los cuales evitaban las sincronización de los equipos, así mismo, se instaló nuevamente el antivirus ESET a todos los equipos de computo.</p> <p>Se realizó la revisión de la muestra a cuatro (4) Equipos de computo, evidenciándose que cuentan con el Software instalado y actualizado del Antivirus ESET.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, excelente desempeño y con una efectividad del 100%. Acción cerrada.</p>
<p>Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 27. NC Realizar revisión periódica de los equipos para verificar que posean el antivirus institucional.</p>	29/mar/2019	26/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Realizar revisión periódica de los equipos para verificar que posean el antivirus institucional, se evidenciaron las siguientes actas: Acta No. 4124.010.14.12.24 del 26/mar/2019, Objetivo: Actualizar Directorio Activo y realizar seguimiento al antivirus del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Orden del día: 2. Realizar seguimiento a los equipos del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Acta No. 4124.010.14.12.39 del 30/abr/2019, Acta No. 4124.010.14.12.44 del 24/may/2019, Acta No. 4124.010.14.12.54 del 28/jun/2019, Objetivo: Realizar el seguimiento al antivirus del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, actas firmadas y adjunto listado de asistencia; a través de las cuales se observó la revisión periódica de los equipos en cuanto se refiere al antivirus.</p> <p>Se realizó la revisión de la muestra a cuatro (4) Equipos de computo, evidenciándose que cuentan con el Software instalado y actualizado del Antivirus ESET.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, excelente desempeño y con una efectividad del 100%. Acción cerrada.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Secretaría de Vivienda y Hábitat</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 28. NC Realizar revisión periódica de la consola, para verificar que posean el antivirus institucional vigente</p>	29/mar/2019	22/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Realizar revisión periódica de la consola, para verificar que posean el antivirus institucional vigente, manifestó el auditado que la revisión de la consola se realiza permanentemente y se actualiza dos (2) veces al día, se evidenció en formato "Herramienta Informe Soporte Usuario y Control Seguimiento Planes de Mejoramiento 2019", el registro mensual de la verificación de la actualización del antivirus.</p> <p>Mediante la revisión de la muestra de diez (10) equipos de cómputo, se observó la instalación y actualización del antivirus ESET, en nueve (9) de ellos, el décimo equipo se encuentra obsoleto con Windows XP y no está en uso, está pendiente de cambio.</p> <p>Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento del 100%, estado en excelente desempeño y efectividad del 100%. Acción cerrada.</p>
<p>Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.</p> <p>ELEMENTO EVALUADO Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 29. NC Desinstalar antivirus existente y posteriormente proceder con la instalación por consola del agente y antivirus institucional ESET.</p>	29/mar/2019	22/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Desinstalar antivirus existente y posteriormente proceder con la instalación por consola del agente y antivirus institucional ESET, se evidenció a través de las siguientes Actas: N°4133.010.14.12.026 de fecha 08/04/2019, N°4133.010.14.12.027 de fecha 12/04/2019, N°4133.010.14.12.028 de fecha 26/04/2019, Con objetivo: verificar y garantizar la correcta implementación de actividad y generación del perfil usuario limitado a los equipos del DAGMA, con el equipo de trabajo de tecnologías de la información del DAGMA, donde se registró una actividad denominada: Verificar la instalación y versiones actualizadas del Antivirus Institucional, en cada una de las oficinas que conforman el organismo, dividiendo el trabajo con el equipo de apoyo técnico, para cubrir la totalidad de los equipos.</p> <p>De igual forma se observó mediante la revisión de la muestra de veintiún (21) equipos de cómputo la implementación de manera correcta del antivirus institucional.</p> <p>Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento del 100%, estado en excelente desempeño y efectividad del 100%. Acción cerrada.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.</p> <p>ELEMENTO EVALUADO</p> <p>Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles:...</p> <p>3. La implementación de antivirus licenciado por la Entidad (instalado y actualizado).</p> <p>ACCIÓN 30. NC</p> <p>Realizar revisión periódica de los equipos para verificar que posean el antivirus institucional.</p>	29/mar/2019	22/abr/2019	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción: Realizar revisión periódica de los equipos para verificar que posean el antivirus institucional, se evidenció a través de las siguientes Actas: N° 4133.010.14.12.026 de fecha 08/04/2019, N° 4133.010.14.12.027 de fecha 12/04/2019, N° 4133.010.14.12.028 de fecha 26/04/2019, objetivo: verificar y garantizar la correcta implementación de actividad y generación del perfil usuario limitado a los equipos del DAGMA, con el equipo de soporte técnico.</p> <p>En las Actas anteriores se describe la siguiente actividad: Realizar revisión periódica de los equipos con el apoyo de la consola para verificar que posean el antivirus institucional, en cada una de las oficinas, para tener plena seguridad que todos los computadores, se encuentran con el antivirus institucional instalado y actualizado.</p> <p>De igual forma, se observó mediante la revisión de la muestra de veintiún (21) equipos de computo la revisión periódica de los equipos para verificar que posean el antivirus institucional.</p> <p>Por lo anterior la acción se encontró con un avance físico respecto al cumplimiento del 100%, estado en excelente desempeño y efectividad del 100%. Acción cerrada.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			90%	85%	95%	Proceso en avance significativo	68%	
RECOMENDACIONES								
Mantener el nivel de implementación de las acciones número: 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 21 para cumplir con el cierre efectivo de las mismas dentro del plazo establecido, eliminando la causa raíz de la situación encontrada.								
Organismos: Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Secretaría de Seguridad y Justicia.								
Establecer un plan de contingencia que permita cumplir de forma efectiva con la acciones número 13, 15, 16, 17, 19 y 20 en un plazo perentorio de máximo un mes, con la finalidad de lograr el cierre de la acción y eliminar la causa raíz de la situación encontrada.								
Organismos: Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno.								
Realizar acciones complementarias a las acciones número 12 y 18, que fueron cumplidas pero no efectivas para eliminar la situación presentada, de forma inmediata con la finalidad de corregir las inconsistencias y de eliminar la causa raíz de la situación encontrada.								
Organismos: Secretaría de Movilidad y Secretaría de Gobierno								
Enviar el avance trimestral del Plan de Mejoramiento reportando el cierre de las acciones número 5, 6, 7, 8, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, debido al cumplimiento efectivo del 100%, y registrando las acciones complementarias o el plan de contingencia realizado en la celda correspondiente a: Avance de ejecución (soportes).								
Efectuar la correcta instalación y actualización del antivirus institucional en todos los equipos de cómputo de los organismos que se encuentren en uso, de acuerdo a los procedimientos establecidos.								
Realizar oportunamente la actualización del inventario Hardware y Software de la Entidad, cada vez que se produzca algún cambio con la finalidad de contar con una información exacta, veraz y confiable, de acuerdo al procedimiento.								
Realizar el registro de todos los equipos de computo y usuarios de cada organismo en el Directorio Activo, para realizar su autenticación y el cumplimiento del procedimiento respectivo.								
Utilizar el aplicativo SOLMAN para informar, reportar o escalar al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DATIC, los incidentes o problemas presentados con la instalación, actualización y/o funcionamiento del Antivirus y lo Directorio Activo								
Para el Líder del proceso Administración de TIC - Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones								
Realizar la entrega o comunicación formal de lineamientos específicos frente a los inconvenientes presentados con la implementación del Directorio Activo y el Antivirus en los equipos de cómputo con Sistema Operativo Windows XP como solución o alternativas a aplicar en los organismos que continúan utilizando equipos con dicho Sistema Operativo.								
Garantizar y hacer seguimiento a las condiciones propicias para la correcta activación y actualización del antivirus institucional en todos los equipos de computo de la Entidad, así como su registro en el Directorio Activo								
Desarrollar un trabajo articulado con los Organismos que conforman la Entidad con el fin que todos los equipos de computo cuenten con la instalación y actualización pertinente del antivirus institucional, siendo administrado por medio de la consola.								
Tomar decisiones y llevar a cabo acciones inmediatas frente a la instalación de licencias universitarias en los equipos de computo de la Entidad.								
Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento normativo sobre Derechos de Autor sobre software y derechos conexos en la Entidad.								
Dar tratamiento a los riesgos materializados: Inexactitud en el inventario de activos tecnológicos y el riesgo inexactitud en la cantidad de licencias de las herramientas tecnológicas requeridas en la Entidad y analizar las causas de la materialización para la toma de acciones pertinentes frente a los controles establecidos para su mitigación.								
Replicar en la Entidad las buenas prácticas de sensibilización frente a los temas de seguridad de la información y derechos de autor sobre software a todo el talento humano.								
Evaluar el impacto del plan de sensibilización de Seguridad de la información frente al tema: Derecho de autor y los derechos conexos en materia de programas de computador, en el talento humano de la Entidad y mantener la periodicidad en su ejecución.								
Establecer un procedimiento de custodia y administración sobre el licenciamiento del software adquirido por la Entidad.								

Jaime López Bonilla
Jefe de Oficina

EQUIPO AUDITOR			
Nombre del Auditor Líder: Cristina Vega Ortiz	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo: Monica Tovar Rosas	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo: Xiomara Valderrama Mosquera	Firma		