 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO				MCCO01.02.03.P005.F003 VERSIÓN: 005			
NOMBRE DE LA AUDITORIA: Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.		FECHA DE ELABORACIÓN: 23/feb/2023							
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 18/mar/2022									
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		INICIO: 21/mar/2022	FINAL: 20/sep/2022						
DATOS DEL AUDITOR									
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: Leidy Amparo Correa Erazo									
EQUIPO AUDITOR:	LÍDER:	Elizabeth Acosta Gueio - Contratista							
	APOYO:	Jose Alexander Figueroa Enriquez - Contratista Angela Candelio Góngora - Contratista Adriana Loaiza Guzmán - Contratista							
MACROPROCESO:		CONTROL							
PROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN							
SUBPROCESO:		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO							
DEPENDENCIA:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO							
DATOS DEL AUDITADO									
MACROPROCESO:		Gestión Tecnológica y de Información							
PROCESO:		Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC							
SUBPROCESO:		N/A							
PROCEDIMIENTO:		N/A							
DEPENDENCIA:		Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Justicia							
PERSONAL ENTREVISTADO:		Gustavo Arboleda Delgado, Director -Teresa Cancelado Carretero - Directora, Roger González Pérez – Subdirector - Diego Ferney Sánchez Patiño - Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, Margarita Rosa Becerra Córdoba - Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, Ruby Magnolia Cerón Erazo - Jefe de Oficina , Ana Beatriz Mena - Profesional Universitario, Carlos Mauricio Llanos - Contratista, Edwin Toro - Contratista, Héctor Benavides Gómez – Contratista, Julián Andrés López Guerra - Contratista, Margarita Gálvez Caicedo - Contratista, Milton Castillo Cuellar – Contratista, Ricardo Andrés Quiñones - Contratista, Rafael Benítez Mondragon – Contratista, Ronald Revelo Monsalve - Contratista, Sandra Liliana Escobar Solano - Contratista.							
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA									
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, conforme a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen. Y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoria No. 1 de la vigencia 2022.							
PERIODO EVALUADO:		INICIO	21/mar/2022	FINALIZACIÓN	01/feb/2023				
		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos.							
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:		EFECTIVIDAD: 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 con avance significativo			70,1% - 99%				
		Excelente desempeño			99,1% - 120%				
CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:		EFFECTIVIDAD			CALIFICACIÓN				
		Efectivo			100%				
		Parcialmente efectivo			50%				
		No efectivo			0%				
RESULTADOS DE LA AUDITORIA									
INCONVENIENTES PRESENTADOS No Aplica									
CONCLUSIONES De acuerdo con las catorce (14) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No. 1 Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 100%, situación que se describe a continuación: Acciones Abiertas: 0 Acciones Cerradas: 14 Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del _100_ % y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 100%, lo cual representa un excelente desempeño frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 100% El Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fortaleció el procedimiento Configuración de Equipos de Cómputo para usuario Final" MAGT04.04.02.P011, en su versión 3 el cual se encontró actualizado Los organismos que suscribieron acciones en el plan de mejoramiento auditado, cuentan con mecanismos de control y protección para que no se instalen programas no licenciados en los equipos de computo. La entidad da cumplimiento con la instalación y actualización del antivirus Trend Micro, el cual se verificó en el proceso auditor de acuerdo al cumplimiento y efectividad las acciones suscritas									
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	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
									LA ACCIÓN En el Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las comunicaciones, frente a la acción suscrita se evidencio los siguientes documentos: Acta No. 4134.010.14.12.146 de fecha 26 de abril del 2022 objetivo: Realizar reunión actualización procedimiento configuración equipo de cómputo usuario final.


NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	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
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) / Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones	1. Fortalecer el procedimiento configuración equipo de cómputo para usuario final.	22-mar-2022	22-abr-2022	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Acta No. 4134.010.14.12.196 de fecha 13 de junio de 2022, objetivo: Ajustar y actualizar el procedimiento configuración de equipos de cómputo para el usuario final – MAGT04.04.02.P011.</p> <p>Acta No. 4134.010.14.12.213 de fecha 30 de junio de 2022, objetivo: Revisión y aprobación del procedimiento configuración de equipos de cómputo para el usuario final – MAGT04.04.02.P011.</p> <p>Acta No. 4134.010.14.12.246 de fecha 28 julio de 2022, objetivo: Realizar reunión de aprobación procedimiento Configuración equipos de cómputo para usuario final– MAGT04.04.02.P011 y proyección de modelación del procedimiento Códigos Malicioso - MAGT04.04.03.P007.</p> <p>Dentro del desarrollo del documento el Subdirector de Tecnología Digital aprobó el procedimiento, ya que cumplió con los ajustes sugeridos y da cumplimiento a la operación que se realiza en cuanto a la Configuración de Equipos de Cómputo para el Usuario Final.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se fortaleció el procedimiento configuración equipo de cómputo para usuario final, el cual se encuentra debidamente aprobado y actualizado, encontrándose la acción cumplida y efectiva.</p>
	2. Realizar socialización del procedimiento de configuración equipo de cómputo para usuario final.	25-abr-2022	24-may-2022	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las comunicaciones., frente a la acción suscrita se evidencio: Circular No. 4134.020.22.2.1020.001037 de fecha 3 de septiembre de 2022 y correo electrónico: objetivo: Socialización: Actualización procedimiento configuración equipos de cómputo para usuario final. Circular No. 4134.010.22.2.1020.00542 fecha 2022-10-03, para: Directores, Secretarios, Subdirectores, Subsecretarios, Asesores, Jefes de Oficina, Delegados del CTO. Asunto: Actualización de Directrices Generales de los procesos de Administración de las Tecnologías de la información y las comunicaciones y Gestión de la innovación Digital. Dando cumplimiento al Decreto Extraordinario 0516 del 2016 y, al Decreto 148 del 2015, en el cual se informa que el procedimiento, configuración equipos de cómputo para usuario final, perteneciente al macroproceso: Gestión Tecnológica y de la Información, proceso: Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y el subproceso: Gestión de Servicio de TI, fue actualizado y cuenta con la validación del DADII. De acuerdo a lo anterior se evidencio la socialización de la actualización del procedimiento de configuración de cómputo para usuario final a los miembros del CTO y a la parte directiva de los veintisiete (27) organismos de la Entidad.</p> <p>Encontrándose la acción cumplida y efectiva</p>

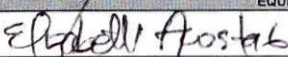
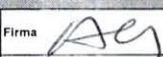
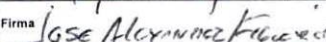
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE 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
	3 Realizar visitas de verificación del cumplimiento de lo establecido en el procedimiento configuración equipo de computo para usuario final.	1-abr-2022	14-sep-2022	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Así mismo, con el fin de verificar la ejecución de los controles establecidos para evitar la instalación de software no licenciado y el perfil de usuario limitado de los equipos que hacen parte del directorio activo, por parte del auditado se evidencio actas de visita de control, realizadas durante el año 2022, de acuerdo con los cronogramas establecidos en las circulares mencionada anteriormente, entra las cuales se verificaron las siguientes:</p> <p>Acta No. 4134.020.3.2.480 de noviembre 22 de 2022, Objetivo: Realizar tercera visita de control de derechos de autor y seguridad informática – SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.</p> <p>Acta No. 4134.010.1.10.51 de agosto 04 de 2022, Objetivo: Realizar segunda visita de control de derechos de autor en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.</p> <p>Acta No. 4134.020.3.2.441 de noviembre 02 de 2022, Objetivo: Realizar tercera visita de control de derechos de autor y seguridad informática - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL – DADII.</p> <p>Frente a la verificación de la efectividad, se realizaron las mesas de trabajo con los veintisiete (27) organismos de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, con el fin de verificar una muestra seleccionada del inventario de los equipos de cómputo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, donde se evidenció que veinticinco (25) organismos dieron cumplimiento frente a la efectividad de los mecanismos de control implementados, equivalente a un novena y tres por ciento (93%) de los organismos, revisados y solo dos organismos, equivalente a un siete por ciento (7%) presentaron debilidad en los controles sobre al perfil de usuario ilimitado y la instalación y actualización de antivirus (1/25 equipos).</p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva</p>
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA / Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	4. Incrementar el número de personas que realiza las preauditorias desde la Unidad de Apoyo a la Gestión	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En el Departamento Administrativo de Hacienda, frente a la acción suscrita se evidenció que se estableció el número de personas que harían parte del equipo de preauditoria de control de derechos de autor, como se refleja en el siguiente documento:</p> <p>Acta No. 4131.010.14.12.28 de fecha 1 de febrero de 2022, objetivo: Establecer el número de personas que harán parte del equipo de preauditoria de control de derechos de autor 2022 y el cronograma de visitas, en atención a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la Auditoria No. 1- Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.</p> <p>En cuanto a la efectividad se observó los informes de preauditoria realizados con el equipo establecido para esta tarea, así mismo se verifico una muestra de 27 equipos de cómputo en la cuales se observó cumplimiento.</p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva</p>

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	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
Secretaría de Seguridad y Justicia	5. Elaborar un cronograma de preauditorías donde se establezca el número de equipos a auditar	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Se evidenció cronograma de visitas correspondientes a las preauditorías proyectadas, las cuales se encuentran soportadas en las siguientes actas: Acta No. 4134.020.3.2.473, Objetivo: Realizar tercera visita de control de derechos de autor y seguridad informática - Nov 17 2022, Acta No. 4134.030.3.2.50 - Objetivo: Auditoría De Control DATIC - DAHM---Fecha 5/10/222 y Acta No. 4134.010.1.10.40--Objetivo: Realizar Segunda Visita De Control De Derechos De Autor en el DAHM---26/7/2022</p> <p>En cuanto a la efectividad se observó la ejecución y cumplimiento de los cronogramas de las preauditorías proyectadas, así mismo se reflejó en una muestra de 27 equipos de cómputo, los cuales dieron cumplimiento y aplicación de la norma en materia de derechos de autor sobre software.</p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva</p>
	6. Elaborar el doble procedimiento para instalaciones futuras de antivirus: primero por consola del Directorio Activo D.A.	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Frente a la acción suscrita se evidenció: Procedimiento para instalaciones futuras del antivirus 22/04/2022 y frente a la meta, que los equipos de cómputo queden con la instalación del antivirus por el directorio activo y verificado desde los equipos de cómputo.</p> <p>En cuanto a la efectividad se observó la implementación de los controles establecidos en materia de derechos de autor sobre software, en la muestra de 16 equipos de cómputo tomados en el organismo.</p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva</p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva</p>
	7. Verificar físicamente el equipo de cómputo con la instalación, en caso de no tenerla efectiva en ítem primero, instalarlo bajando el equipo del dominio instalar y volver a subir el equipo de cómputo al Directorio Activo D.A.	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Secretaría de Seguridad y Justicia, frente a la acción suscrita se evidenció: Realizó comparación de los antivirus TREND MICRO, respecto del inventario y el directorio activo, de lo cual se aporta matriz, ubicada en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9XO71-CvXA7cf5MecJlirSMFTvwPYM4/edit#gid=425630240.</p> <p>Frente a la acción suscrita se evidenció: Que se suscribió el doble procedimiento para instalaciones futuras del antivirus 22/04/2022 y frente a la meta, que los equipos de cómputo queden con la instalación del antivirus por el directorio activo y verificado desde los equipos de cómputo.</p> <p>En cuanto a la efectividad se observó la implementación de los controles establecidos en la muestra de 16 equipos de cómputo tomados en el organismo.</p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva</p>
	8. Se actualizará el antivirus en los equipos mediante comando gpupdate /force por consola o por de forma manual en los equipos de la organización	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>En la Secretaría de Seguridad y Justicia, frente a la acción suscrita se evidenció documentación donde se realiza la verificación física de los equipos de seguridad y justicia, validando la instalación y actualización del antivirus Trend Micro en equipos que no se encontraba instalado y actualizado, así: Acta 4146.010.10.14062022 del 14 de junio de 2022, Acta 4146.010.1.0.15062022 del 15 de junio de 2022, Acta 4146.010.1.0.17068022 del 17 de junio de 2022 Y 4146.010.10.12.072022 del 12 de julio de 2022.</p> <p>En cuanto a la efectividad se observó la implementación de los controles establecidos en materia de derechos de autor sobre software, en la muestra de 16 equipos de cómputo tomados en el organismo.</p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva</p>

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	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
CONTROL Departamento administrativo de Control Interno Disciplinario	9. Realizar una revisión periódica por medio de la consola, para verificar que los equipos del organismo, que se ingresen en el DA, se les vea activo el agente (antivirus) , para dar cumplimiento de la política de derechos de autor Además de instalación manual del antivirus cuando no se pueda realizar por medio de la consola o falle la política del Directorio Activo	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, frente a la acción suscrita se evidenció: Actas: 4134.010.1.10.13 de fecha 22 de abril del 2022, 4134.010.1.10.42 de fecha 27 de julio de 2022, y 4124.010.14.12.090 de fecha 29 de julio de 2022, Objeto: Verificar que los equipos del DADCI tengan instalado y actualizado el antivirus. En el documento se evidencia mediante 4124.010.14.12.2 de fecha 30 de enero de 2023, Verificar que los equipos del Departamento Administrativo de Control Disciplinario tengan instalado y actualizado el antivirus Frente a la efectividad de la acción, se revisó la siguiente muestra de computadores identificados con la siguiente serie: MXL8292KKC, MXL3412873, 8CC8480JG1 y MXL546293R Por lo anterior permite concluir que la efectividad de la acción es del cien (100%) dado que los equipos de la muestra cuentan con la instalación del antivirus TREND MICRO, actualizado.
Secretaría de Gobierno	10. Instalar en el equipo FLKSRW1 el antivirus institucional Trend Micro para que cuente con prevención, bloqueo, detección y eliminación de ciertos archivos o ejecutables dañinos que se descargan en el ordenador, sin previo aviso, al navegar por internet.	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Secretaría de Gobierno, frente a la acción suscrita se evidenció: Acta No. 4112.06.14.12.14 del 02/may/2022, objetivo: Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la Aud No. 1 de vigencia 2022, respecto de la acción correctiva de instalar en el equipo FLKSRW1 el antivirus institucional Trend Micro para que cuente con prevención, bloqueo, detección y eliminación de ciertos archivos o ejecutables dañinos que se descargan en el ordenador, sin previo aviso, al navegar por internet, como acción preventiva se dejó consignado en el acta, un seguimiento trimestral detectar fallencias en el software o antivirus. Frente a la efectividad se verifico mediante la revisión de la muestra de diez (10) equipos de cómputo, los cuales se encontraron con el antivirus institucional Trend Micro, instalado y actualizado. De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva
	11. Realizar un seguimiento trimestral a los equipos del organismo a fin de detectar fallencias en el software o antivirus de los mismos	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Secretaría de Gobierno, frente a la acción suscrita se evidenció con el fin de evitar fallas sobre derechos de autor en materia de software, la realización de seguimientos trimestrales a los equipos de cómputo soportados en las siguientes actas: Acta 4112.060.14.12.8 del 25 de febrero de 2022 Acta No. 4112.06.14.12.14 del 02 de mayo de 2022 Acta 4112.060.14.12.21 del 28 de junio de 2022 Acta No. 4112.060.14.12.27 del 19 de septiembre de 2022. Frente a la efectividad se verifico mediante la revisión de la muestra de diez (10) equipos de cómputo, los cuales se encontraron con el antivirus institucional Trend Micro, instalado y actualizado. De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva
	12. Incrementar el número de personas que realiza las preauditorías desde la Unidad de Apoyo a la Gestión	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En el Departamento Administrativo de Hacienda, frente a la acción suscrita se evidenció que se estableció el número de personas que harían parte del equipo de preauditoría de control de derechos de autor, como se refleja en el siguiente documento: Acta No. 4131.010.14.12.28 de fecha 1 de febrero de 2022, objetivo: Establecer el número de personas que harán parte del equipo de preauditoría de control de derechos de autor 2022 y el cronograma de visitas, en atención a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1- Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software. En

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	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
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA / Departamento Administrativo de Hacienda Municipal									LA ACCIÓN cuanto a la efectividad se observó los informes de preauditoría realizados con el equipo establecido para esta tarea, así mismo se verificó una muestra de 27 equipos de cómputo en la cuales se observó cumplimiento. De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva
	13. Elaborar un cronograma de preauditorías donde se establezca el número de equipos a auditar	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Se evidenció cronograma de visitas correspondientes a las preauditorías proyectadas, las cuales se encuentran soportadas en las siguientes actas: Acta No. 4134.020.3.2.473, Objetivo: Realizar tercera visita de control de derechos de autor y seguridad informática - Nov 17 2022, Acta No. 4134.030.3.2.50 - Objetivo: Auditoría De Control DATIC - DAHM---Fecha 05/10/2022 y Acta No. 4134.010.1.10.40--Objetivo: Realizar Segunda Visita De Control De Derechos De Autor en el DAHM ---26/7/2022 En cuanto a la efectividad se observó la ejecución y cumplimiento de los cronogramas de las preauditorías proyectadas, así mismo se reflejó en una muestra de 27 equipos de cómputo, los cuales dieron cumplimiento y aplicación de la norma en materia de derechos de autor sobre software. De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva
Secretaría de Seguridad y Justicia	14. Se actualizará el antivirus en los equipos mediante comando gpupdate /force por consola o por de forma manual en los equipos de la organización	21-Mar-22	20-Sep-22	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	En la Secretaría de Seguridad y Justicia, frente a la acción suscrita se evidenció documentación donde se realiza la verificación física de los equipos de seguridad y justicia, validando la instalación y actualización del antivirus Trend Micro en equipos que no se encontraba instalado y actualizado, así: Acta 4146.010.10.14062022 del 14 de junio de 2022, Acta 4146.010.1.0.15062022 del 15 de junio de 2022, Acta 4146.010.1.0.17068022 del 17 de junio de 2022 y 4146.010.10.12.072022 del 12 de julio de 2022. En cuanto a la efectividad se observó la implementación de los controles establecidos en materia de derechos de autor sobre software, en la muestra de 16 equipos de cómputo tomados en el organismo. De acuerdo con las evidencias aportadas, y la efectividad del ejercicio realizado se denota la acción cumplida y efectiva
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:				100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	
RECOMENDACIONES									
Mantener un alto nivel de cumplimiento en los equipos de cómputo de la entidad, configurados de acuerdo a los controles establecidos, dando cumplimiento a la Política de Seguridad de la información, Políticas de operación del Proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.									
Continuar con los seguimientos de forma periódica con el fin de vigilar y controlar de manera oportuna las posibles fallas que se puedan presentar en los equipos de cómputo por el antivirus Trend Micro									
Continuar con la aplicación de mecanismos que permitan identificar el estado y efectividad de la implementación de los lineamientos y directrices impartidas, garantizando la utilización e instalación de software no licenciado en los equipos de cómputo y la identificación oportuna de las necesidades de la entidad frente a la adquisición y uso de software, bajo el cumplimiento de los derechos de autor sobre software									


Leidy Amparo Correa Erazo
Director Departamento Administrativo

EQUIPO AUDITOR					
Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Elizabeth Acosta Guetlo		Adriana Loalza Guzmán			
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
José Alexander Figueroa Enriquez					
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Angela Candelo Góngora	