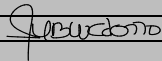


| 1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de las tecnologías y de las comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|---|--------------------------|-----------------|--|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---|
| 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Tereza Beatriz Cancelado Carretero | | | | | | | | | 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:  | | | | | | | | | |
| 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18/mar/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Evaluacion al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCIÓN | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO | TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA ACCIÓN | TIPO DE ACCIÓN | OBJETIVO DE LA ACCIÓN | DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida) | RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13. | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MMM/AAAA) | | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES |
| | | | | | | | | | | Nombre Completo | Cargo | Inicio (DD/MMM/AAAA) | Final (DD/MMM/AAAA) | Nombre Completo | Cargo | | | |
| ADMINISTRACION de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) / Departamento Administrativo de la tecnologías y las comunicaciones | 4. Informe de Auditoría Interna. | Acciones generadas como resultado de la revision de los mecanismos de control implementados, Sin embargo a pesar de que el Departamento Administrative de Tecnologia de la informacion y las comunicaciones Realize seguimiento mensual a la gestion de los CTO con respecto a la instalacion y/o actualizacion de antivirus en los equipos de cada uno de los organismos durante esta visita en sitio para la vigencia 2022 se encontraron equipos con el antivirus Trend Micro sin instalar o desactualizado en los siguientes organismos: Secretaria de Seguridad y Justicia, Departamento administrativo de Control Interno Disciplinario, Departamento Administrative de Hacienda. Incurriendo en el riesgo de incumplir la normatividad de derechos de autor y de materializarse el riesgo: Inexactitud en el inventario de activos tecnologicos. | OM: Oportunidad de Mejora | Se logró un nivel de cumplimiento razonable pero no absoluto de los criterios evaluados como líderes del proceso obteniendo el 98% en la revisión de los equipos, lo cual permite identificar la efectividad de las acciones generadas por el Departamento Administrativo de las TIC. | 1.Fortalecer el procedimiento configuración equipo de computo para usuario final. | AM: Acción de Mejora | Dar claridad frente a la implementación del procedimiento de configuración de computo para usuario final a los CTO | Un (1) procedimiento configuración equipo de computo para usuario final. actualizado | NO APLICA | Roger Gonzalez Perú | Subdirector TIC | 22-Mar-2022 | 22-Apr-2022 | Teresa Beatriz Cancelado Carretero | Directora DATIC | 8-Apr-2022 | | |
| | | | | | 2.Realizar socialización del procedimiento de configuración equipo de computo para usuario final. | | | Una (1) socialización de la actualización del procedimiento de configuración de computo para usuario final a los miembros del CTO | | Roger Gonzalez Perú | Subdirector TIC | 25-Apr-2022 | 24-May-2022 | Teresa Beatriz Cancelado Carretero | Directora DATIC | 13-May-2022 | | |
| | | | | | 3.Realizar visitas de verificación del cumplimiento de lo establecido en el procedimiento configuración equipo de computo para usuario final. | | Verificar la correcta implementación del procedimiento configuración equipo de computo para usuario final por medio de una muestra del 10% | Mantener un alto nivel de cumplimiento (95%) de los equipos de la entidad configurados de acuerdo a los controles establecidos para los equipos de computo en el proceso de administración de TIC según la muestra realizada. | | Roger Gonzalez Perú | Subdirector TIC | 1-Apr-2022 | 14-sep-2022 | Teresa Beatriz Cancelado Carretero | Directora DATIC | 13-Jul-2022 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|--|
| GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA / Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | 4. Informe de Auditoría Interna. | Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles debidamente licenciado y registrado en inventario Antivirus Departamento Administrative de Hacienda Municipal donde se encontro un (1) equipo sin antivirus, Secretaria de Seguridad y Justicia, un (1) equipo sin antivirus y un (1) equipo con un antivirus diferente, Departamento Administrative de Control Disciplinario Interne, un (1) equipo sin antivirus y en la Secretaria de Gobierno un (1) equipo sin antivirus. | NC: No Conformidad | El tamaño de la muestra que toma la Unidad de Apoyo a la Gestión para hacer preauditoría interna es muy pequeño para el volumen de equipos que tiene a su cargo el organismo y sólo hay una persona encargada de la preauditoría | 1.Incrementar el número de personas que realiza las preauditorías desde la Unidad de Apoyo a la Gestión | AC: Acción Correctiva | Asegurar que los equipos cuenten con la instalación y/o actualización de antivirus | Dos (2) personas delegadas para realizar las preauditorías de la Unidad de Apoyo a la Gestión | No aplica | Margarita Rosa Barrera Córdoba | Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión Departamento Administrativo de Hacienda | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Fulvio Leonardo Soto Rubiano | Director Departamento Administrativo de Hacienda | 01-Sep-22 | | | | | |
| | | | | | 2.Elaborar un cronograma de preauditorías donde se establezca el número de equipos a auditar | AC: Acción Correctiva | | Un (1) cronograma de auditorías | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Seguridad y Justicia | 4. Informe de Auditoría Interna. | | | | | Se encontraba un equipo de computo sin antivirus, en el momento se estaba reinstalando por ubicación de nueva área en la Unidad de Apoyo, al momento de lanzar la directiva de instalación del antivirus por la consola del Directorio Activo D.A. genero un fallo y no queda instalado, por lo cual se realizo la baja del equipo del directorio activo y se procedio a su respectiva instalacion con las respectivas actualizaciones del sistema operativo. | 1.Elaborar el doble procedimiento para instalaciones futuras de antivirus: primero por consola del Directorio Activo D.A. | AC: Acción Correctiva | Asegurar que los equipos de computo queden con la instalacion del antivirus por Directorio Activo con el comando gpupdate /force y físicamente con la verificación desde los equipos de computo | 100% de los equipos con actualización del antivirus según política del departamento de tecnología de la información y la comunicación DATIC | No aplica | Diego Ferney Sanchez Patiño | Jefe Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión Secretaria de Seguridad y Justicia | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Carlos Javier Soler Parra | Secretario de Despacho | 21-Jun-22 | | | |
| | | | | | | | | 2.Verificar físicamente el equipo de computo con la instalacion, en caso de no tenerla efectiva en item primero, instalarlo bajando el equipo del dominio instalar y volver a subir el equipo de computo al Directorio Activo D.A. | AC: Acción Correctiva | | | No aplica | Diego Ferney Sanchez Patiño | Jefe Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión Secretaria de Seguridad y Justicia | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Carlos Javier Soler Parra | Secretario de Despacho | 21-Jun-22 | | |
| | | | | | | El equipo se le aplicaron las Directivas del Directorio Activo D.A. para realizar para que el proceso el antivirus sophos se desinstalara y el antivirus Trend fuera instalado, el proceso fallo por lo cual se procede a bajar el equipo del dominio, se elimina el antivirus shapos de forma manual y se instala el Trend Antivirus, adicionalmente se sube el equipo al dominio para que las politicas de seguridad de D.A. sean aplicadas. | Se actualizara el antivirus en los equipos mediante comando gpupdate /force por consola o por de forma manual en los equipos de la organización | AC: Acción Correctiva | Asegurar que los equipos cuenten con la instalación y/o actualización de antivirus | 100% de los equipos con actualización del antivirus según política del departamento de tecnología de la información y la comunicación DATIC | No aplica | Diego Ferney Sanchez Patiño | Jefe Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión Secretaria de Seguridad y Justicia | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Carlos Javier Soler Parra | Secretario de Despacho | 21-Jun-22 | | | |
| | | | | | | El PC que se audito se encontraba en proceso de actualización (formateado total) y apenas el Directorio Activo se encontraba en proceso de instalación por politica del D.A , por lo cual el antivirus no se encontraba registrado en el equipó, ya que apenas se encontraba registrando la politica del D.A . | Realizar una revision periodica 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 politica de derechos de autor. Ademas de instalación manual del antivirus cuando no se pueda realizar por medio de la consola o falle la politica del Directorio Activo | AC: Acción Correctiva | Asegurar que los equipos cuenten con la instalación y/o actualización de antivirus y cumplir con la normatividad vigente referente a derechos de autor . | Un acta semestral donde se consoliden las evidencias (Pint de la consola mensual , donde se evidencia la fecha y estada actualizado del antivirus de los equipos del organismo) , consolidando la informacion en un acta . | No aplica | Gustavo Arboleda Delgado | Director Control Interno Disciplinario | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Gustavo Arboleda Delgado | Director Control Interno Disciplinario | 09-May-22 | | | |
| Secretaria de Gobierno | 4. Informe de Auditoría Interna. | | | | | | Con relacion al elemento evaluado Software instalado en: Servidores, Equipos escritorio (PCs) y Portátiles debidamente licenciado y registrado en inventario, se evaluo en la muestra aplicada de 348 equipos de cómputo personales, la implementación de los siguientes ítems: 1. Licenciamiento de Software, 2. Inventario de Hardware y Software actualizado, 3. Implementacion de antivirus licenciado por la entidad. Antivirus: Departamento Administrative de Hacienda Municipal donde se encontro un (1) equipo sin antivirus, Secretaria de Seguridad y Justicia, un (1) equipo sin antivirus y un (1) equipo con un antivirus diferente, Departamento Administrative de Control Disciplinario Interne, un (1) equipo sin antivirus y en la Secretaria de Gobierno un (1) equipo sin antivirus. | 1.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. | AC: Acción Correctiva | Subsanar la falencia identificada por el equipo auditor | Una (1) instalación de antivirus en el equipo FLKSRW1 | No aplica | Luz Marina Cuéllar | Jefe Oficina de Comunicaciones Secretaría de Gobierno | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Nhora Yaneth Mondragón | Secretaria de Gobierno | 21-Jun-22 | | |
| | | | | | | | | | 2.Realizar un seguimiento trimestral a los equipos del organismo a fin de detectar falencias en el software o antivirus de los mismos | AC: Acción Correctiva | Evitar la ocurrencia de nuevas fallas sobre derechos de autor | Dos (2) seguimientos a los equipos de la Secretaría de Gobierno | No aplica | Luz Marina Cuéllar | Jefe Oficina de Comunicaciones Secretaria de Gobierno | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Nhora Yaneth Mondragón | Secretaria de Gobierno | 21-Jun-22 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------------|--|--|-----------|------------------------------|--|------------------------|-----------|--|
| GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA / Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | 4. Informe de Auditoría Interna. | Inventario: Departamento Administrative de Hacienda Distrital. Un (1) equipo que no se encontraba registrado en el inventario, Secretaria de Seguridad y Justicia, un (1) equipo con un antivirus diferente no registrado en el inventario. | NC: No Conformidad | El tamaño de la muestra que toma la Unidad de Apoyo a la Gestión para hacer preauditoría interna es muy pequeño para el volumen de equipos que tiene a su cargo el organismo y sólo hay una persona encargada de la preauditoría | Incrementar el número de personas que realiza las preauditorías desde la Unidad de Apoyo a la Gestión | AC: Acción Correctiva | Asegurar que los equipos cuenten con la instalación y/o actualización de antivirus | Dos (2) personas delegadas para realizar las preauditorías de la Unidad de Apoyo a la Gestión | No aplica | Margarita Rosa Barrera Córdoba | Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión Deparamento Administrativo de Hacienda | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Fulvio Leonardo Soto Rubiano | Director Departamento Administrativo de Hacienda | 01-Sep-22 | | |
| | | | | Elaborar un cronograma de preauditorías donde se establezca el número de equipos a auditar | AC: Acción Correctiva | | Un (1) cronograma de auditorías | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Seguridad y Justicia | 4. Informe de Auditoría Interna. | | | | El equipo se le aplicaron las Directivas del Directorio Activo D.A. para realizar para que el proceso el antivirus sophos se desinstalara y el antivirus Trend fuera instalado, el proceso fallo por lo cual se procede a bajar el equipo del dominio, se elimina el antivirus shopos de forma manual y se instala el Trend Antivirus, adicionalmente se sube el equipo al dominio para que las politicas de seguridad de D.A. sean aplicadas. | Se actualizara el antivirus en los equipos mediante comando gpupdate /force por consola o por de forma manual en los equipos de la organización | AC: Acción Correctiva | Asegurar que los equipos cuenten con la instalación y/o actualización de antivirus | 100% de los equipos con actualización del antivirus según politica del departamento de tecnología de la información y la comunicación DATIC | No aplica | Diego Ferney Sanchez Patiño | Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Secretaria de Seguridad y Justicia | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Carlos Javier Soler Parra | Secretario de Despacho | 21-Jun-22 | |
| Secretaria de Seguridad y Justicia | 4. Informe de Auditoría Interna. | Licenciamiento: Secretaria de seguridad y Justicia un (1) equipo con antivirus SOPHOS instalado en un equipo sin la respectiva licencia. | | El equipo se le aplicaron las Directivas del Directorio Activo D.A. para realizar para que el proceso el antivirus sophos se desinstalara y el antivirus Trend fuera instalado, el proceso fallo por lo cual se procede a bajar el equipo del dominio, se elimina el antivirus shopos de forma manual y se instala el Trend Antivirus, adicionalmente se sube el equipo al dominio para que las politicas de seguridad de D.A. sean aplicadas. | Se actualizara el antivirus en los equipos mediante comando gpupdate /force por consola o por de forma manual en los equipos de la organización | AC: Acción Correctiva | Asegurar que los equipos cuenten con la instalación y/o actualización de antivirus | 100% de los equipos con actualización del antivirus según politica del departamento de tecnología de la información y la comunicación DATIC | No aplica | Diego Ferney Sanchez Patiño | Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Secretaria de Seguridad y Justicia | 21-Mar-22 | 20-Sep-22 | Carlos Javier Soler Parra | Secretario de Despacho | 21-Jun-22 | | |