



PLAN DE MEJORAMIENTO			
Código:	SEC-FT-002	Versión:	002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO					PLAN DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
NO.	NO. CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Abierto	% Total
1	1.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone efectuar ejercicios de verificación y actualización de los inventarios de hardware y software, a partir de inspecciones presenciales o a través de herramienta de software especializado para tal fin.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDAs.	No era posible realizar la implementación del agente de Inventory en sede cuyo alcance de la red MPLS de la UBPD.	Correctiva	Actualización de Implementación Inventory Aranda	Porcentaje de Agentes Instalados en los Equipos que se prestan servicio a la UBPD Fórmula de cálculo: Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alcanzables a través del dominio corporativo UBPD	100%	1/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	máquinas en el módulo de inventory de Aranda	La OTIC reporta al corte, un avance del 77 % acumulado, quedando un 23 % por cumplir, a 3 meses de finalización programada.  La OTIC no aporta evidencia de avance según el reporte de ejecución, por lo que no es integral, no se inició según la dimensión de medida la Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alcanzables a través del dominio corporativo UBPD  El reporte de ejecución reportado no es entendible, para determinar afinidad de las actividades con relación a la acción suscita y establecer la Pertinencia en complemento con la Integralidad.	4.34%	77.00%
	1.2		Reporte mensual comprendido en el informe de Gestión de MDS del Proveedor de Servicios TIC (incluidos como realizar el análisis al reporte entregado por parte del proveedor)	Seguimiento resultados de control de HW y SW	Reporte mensual comprendido en el informe de Gestión de MDS del Proveedor de Servicios TIC (incluidos como realizar el análisis al reporte entregado por parte del proveedor)	Fórmula de Cálculo: Equipos Ingresados Equipos Retirados Equipos Asignados Equipos reformados a bodega Total Equipos Propios Total Equipos Arrendo	100% de las variables reportadas en cada periodo.	15/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Se registran todas las novedades de equipos en el periodo de Febrero a abril en el link <a href="https://drive.google.com/ltiveu/folders/1K9AKAkmRQMBH-HyZ8T8MgHYFur">https://drive.google.com/ltiveu/folders/1K9AKAkmRQMBH-HyZ8T8MgHYFur</a>	La OTIC reporta al corte un avance del 100 % a falta de 3 meses para la finalización programada de la acción suscita.  El reporte de ejecución da cuenta del registro de novedades de equipos de cómputo como parte del control al hardware indicado en la acción suscita, se observó en el link aportado la documentación y el registro en mención, sin embargo, hay que tener en cuenta que, la acción suscita indica que se debe realizar seguimiento y control al software también, actividad que no se observó, por lo que el reporte no es integral por falta de completitud.  El reporte cualitativo presenta afinidad a la acción suscita, sin embargo, hay que tener en cuenta lo indicado en el análisis de Integralidad anterior para así dar cierre efectivo a la actividad, por lo anterior, la pertinencia no es completa, teniendo en cuenta que la Integralidad es complementaria a la Pertinencia.  En consecuencia de lo anterior y en alcance al análisis de oportunidad, el porcentaje de avance acumulado se establece en 85 %.	5.00%	85.00%		
3	3.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone verificar y actualizar los niveles de permisos otorgados a usuarios, que permitan instalar software, estas autorizaciones deben ser otorgadas a un número de usuarios reducido con fines muy específicos y con temporalidad en los casos que así equis, así mismo crear los controles de seguridad necesarios.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDAs.	El nivel de madurez en las actividades operativas para la verificación de permisos en los usuarios administradores se encuentran en fase de fortalecimiento que permita obtener una mejor calidad en su seguimiento y control.	Correctiva	Verificación permisos usuarios.	Porcentaje de Equipos sin usuario administrador Fórmula de Cálculo: Cantidad de Equipos sin usuario Administrador / Cantidad de Equipos verificados	95% * Máximo un 5 % de equipos con usuario administrador local deben estar detectados, documentados justificados y autorizados por Seguridad.	15/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Se han hecho verificaciones aleatorias en estos equipos sin encontrar equipos con usuarios administrador.  Los registros del mantenimiento preventivo se encuentran en la siguiente ruta: <a href="https://drive.google.com/ltiveu/folders/1SAk_zsLzYz8nGp7hZ5j5cWQmQm">https://drive.google.com/ltiveu/folders/1SAk_zsLzYz8nGp7hZ5j5cWQmQm</a> <a href="https://drive.google.com/ltiveu/folders/1FtaYec-J-rpTMMcJnANADyLkKWyEAbz">https://drive.google.com/ltiveu/folders/1FtaYec-J-rpTMMcJnANADyLkKWyEAbz</a>	El reporte de ejecución da cuenta de ejercicios de verificación de cuentas realizadas en la Sede Central y en los GITT, se observó en el link aportado la documentación correspondiente a los registros del mantenimiento preventivo realizado a los GITT, los soportes o evidencias corresponden a Actas y Registros de Mantenimiento donde al realizar la verificación del contenido de estos documentos, no se observó la identificación y/o ajuste de los usuarios en los equipos, ninguno de los documentos especifica en que consistió el mantenimiento preventivo indicado, hay que tener en cuenta que la acción suscita indica "Verificación permisos usuarios," y en esta verificación para poder llegar al 100 % no debería basarse en ejercicios aleatorios, si bien, la situación actual de alternancia laboral implica que no todos los equipos de cómputo estén disponibles siempre en las instalaciones de la Unidad, se debería planificar el acceso remoto a través de software seguro para ejecutar esta actividad, la SGH tiene conocimiento de los días en que asisten los Servidores y Contratistas para así poder acudir a estos equipos durante estos días, por lo que el reporte no es integral por falta de completitud.  Si bien el reporte cualitativo presenta afinidad parcial a la acción suscita, hay que tener en cuenta lo indicado en el análisis de Integralidad anterior para así dar cierre efectivo a la actividad, por lo anterior, la pertinencia no es completa, teniendo en cuenta que la Integralidad es complementaria a la Pertinencia.  En consecuencia y en alcance al análisis de oportunidad, el porcentaje de avance acumulado se establece en 66,89 %.	10.00%	66.89%
4	4.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone oficializar y estandarizar el diligenciamiento de los formatos de "Instalación de Software Especializado en Equipos Informáticos" "Devolución Elementos Informáticos" "Devolución Elementos Informáticos" y "Entrega de Elementos Informáticos" no se debe diligenciar o hacer conexiones a lápiz.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDAs.	El nivel de madurez con que cuenta la logística establecida para dar los lineamientos en el diligenciamiento completo y estandarizado de los formatos asociados a la operación de la mesa de servicio, se encuentra en proceso de mejoramiento.	Correctiva	Estandarización (actualización de formatos y construcción de lineamiento) diligenciamiento de formatos	Porcentaje de Formatos Corregidos Fórmula de cálculo: Cantidad de Formatos Corregidos y Ajustados / Cantidad de Formatos con errores.	100%	15/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Se realizó socialización referente a las actas de entrega y devolución de los equipos y elementos tecnológicos de la UBPD con los Ingenieros Javier Méndez y Jenny Coronado, líderes de la Mesa de servicio en nivel central y territorial, igualmente, los Ingenieros adquieren el compromiso de retroalimentar con el personal de soporte en todo a su cargo.  Se ha venido realizando semanalmente el seguimiento y organización de las actas de entrega y devolución de los equipos de la UBPD, sin embargo, aún no se ha evidenciado errores o actas para corregir durante el periodo.	La OTIC reporta al corte un avance del 100 % a falta de 3 meses para la finalización programada de la acción suscita.  El reporte de ejecución da cuenta de una socialización hacia los líderes de la Mesa de Ayuda y de compromisos adquiridos, sin embargo, no se observó los soportes o evidencias de las actividades anteriormente mencionadas como lo sería actas de reunión, por lo que el reporte no es integral por falta de completitud.  El reporte cualitativo presenta afinidad a la acción suscita, sin embargo, hay que tener en cuenta que la acción correctiva suscita indica "Estandarización (actualización de formatos y construcción de lineamiento) diligenciamiento de formatos" Insumiendo que el corte no ha sido presentado como cumplimiento de la acción, para así dar cierre efectivo a la actividad, por lo anterior, la pertinencia no es completa, teniendo en cuenta que la Integralidad es complementaria a la Pertinencia.  En consecuencia de lo anterior y en alcance al análisis de oportunidad, el porcentaje de avance acumulado se establece en 90 %.	10.00%	90.00%
e	5.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone instalar versiones empresariales del antivirus en todos los equipos de UBPD, las versiones gratuitas hogar evidenciadas en algunos equipos de cómputo, no son las recomendadas para el ámbito organizacional, teniendo en cuenta que si se gratuitas ofrecen protección limitada, no contemplan el Firewall, no aseguran las transacciones bancarias, no aseguran los correos electrónicos etc.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDAs.	El nivel de madurez de la implementación de soluciones de SW de antivirus se encuentran en proceso de fortalecimiento que permita contar con una solución integral de antivirus que propiamente la totalidad de los dispositivos de la UBPD	Preventiva	Implementación de solución Antimalware Integral	Porcentaje de Agentes de solución EDR en los Equipos que se prestan servicio a la UBPD Fórmula de Cálculo: Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alcanzables a través del dominio corporativo UBPD	100%	1/5/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	El día viernes 23 de abril, se radicó el inicio del proceso de contratación directa con ETB para los servicios integrados, dentro del cual se incluye la solución EDR. Este proceso se encuentra en revisión por parte del proveedor y durante los compromisos, se tiene que si 1 de junio está implementada esta solución.	A falta de 3 meses para la finalización de la acción suscita, queda pendiente un 15 % para realizar la implementación de la solución Antimalware Integral.  El reporte de ejecución da cuenta de la radicación del proceso de contratación, sin embargo, no se observó el soporte o evidencia del avance, por lo tanto, no es integral por falta de completitud.  El reporte cualitativo presenta afinidad a la acción suscita, sin embargo la pertinencia no es completa, teniendo en cuenta que la Integralidad es complementaria a la Pertinencia.	5.00%	85.00%

www.ubpd.gov.co  
serviciocuidadano@ubpd.usqueadeparecidos.co / notificacionesjudiciales@ubpd.usqueadeparecidos.co