



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

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO				PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
NO.	NO CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	DIMENSION DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE	% Avance Mensual Abril	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Julio	% Total
1	1.1	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 aplique; así mismo crear los controles de seguridad necesarios.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	No era posible realizar la implementación del agente de inventario en todos los equipos de la conectividad no se integraba con la red MPLS de la UPDO.	Correctiva	Actualización de Implementación Inventory Agencia.	Porcentaje de Agentes Instalados en los Equipos que le presten servicio a la UPDO Fórmula de cálculo: Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alcanzables a través del dominio corporativo UPDO	100%	1/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	4,34%	Se realizó el despliegue de la política de instalación del agente Aranda para el modulo de Inventory, teniendo un reporte de 590 equipos alcanzables dentro de la red con un total de 590 equipos con el agente instalado. En el link <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1DmnsCT7V6nYK1FVWYJubwCk0G8">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1DmnsCT7V6nYK1FVWYJubwCk0G8</a> se incluye el registro del agente desplegado por la política, así como el pantalla donde se evidencia 590 equipos registrados con el agente aranda.	Teniendo en cuenta el reporte de avance y los soportes (imagen de evidencia del total de equipos con agente instalado y evidencia de despliegue de política), donde la OTIC logró alcanzar el 100 % de equipos de cómputo alcanzables dentro de la red, la OCI, procede a dar cierre efectivo de la Acción de Mejora por cumplimiento Oportuno dentro del término suscrito, en la Integridad y Cumplimiento entre el reporte de avance y los soportes presentados y la Pertinencia del reporte de avance y los soportes con la Acción de Mejora, Dimensión de la Unidad de Medida y la Cantidad suscrita y/o comprometida.	23,00%	100,00%
	1.2		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 aplique; así mismo crear los controles de seguridad necesarios.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	No era posible realizar la implementación del agente de inventario en todos los equipos de la conectividad no se integraba con la red MPLS de la UPDO.	Preventiva	Seguimiento resultados de control de HW y SW	Reporte mensual comprendido en el informe de Gestor de MDS del Proveedor de Servicios TIC (Incluir como realizar el análisis al reporte entregado por parte del proveedor)	Fórmula de Cálculo: Equipos Ingresados Equipos Retirados Equipos Asignados Equipos retornados a bodega Total Equipos Propios Total Equipos Almacenados	100% de las variables reportadas en cada periodo.	15/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	5,00%	Se registran todas las novedades de equipos en el periodo de febrero a abril en el link <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1A8Wk5wv02M8Lh0Q0T8WZ6u">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1A8Wk5wv02M8Lh0Q0T8WZ6u</a> y adicional las actas de servicio que soportan estas novedades, se encuentran en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1Cm9a2PmYFFxPvPv9Bqz4nZ7AT">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1Cm9a2PmYFFxPvPv9Bqz4nZ7AT</a> Adicional a esto, en el mes de marzo, luego de ser designada la supervisión de este control, se hizo reunión con el coordinador de la mesa de servicio para dar varias pautas para la operación de la mesa en la que se incluye el reporte semanal y mensual de los movimientos de equipos. Esta acta de reunión se encuentra en la siguiente ruta <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1N6tA7YK00hw07m0X0u10RTU1u16Tz6">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1N6tA7YK00hw07m0X0u10RTU1u16Tz6</a>	Teniendo en cuenta el reporte de avance y los soportes (Informe de Gestión marzo, abril, mayo y junio de 2021 y Acta de reunión Mesa de Servicios nivel central), donde la OTIC presentó los informes de gestión del proveedor del servicio de Mesa de Ayuda, donde, se observó la gestión en el control de Equipos de Cómputo, con relación a la gestión de software se observaron actividades de instalación y control de software especializado y de las herramientas colaborativas, la OCI, procede a dar cierre efectivo de la Acción de Mejora por cumplimiento Oportuno dentro del término suscrito, en la Integridad y Cumplimiento entre el reporte de avance y los soportes presentados y la Pertinencia del reporte de avance y los soportes con la Acción de Mejora, Dimensión de la Unidad de Medida y la Cantidad suscrita y/o comprometida.	15,00%
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 aplique; así mismo crear los controles de seguridad necesarios.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	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 / Cantidad de Equipos verificados	96% * 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	10,00%	Se han hecho verificaciones aleatorias en estos equipos sin encontrar equipos con usuarios administrador. Se adjunta la evidencia de estas revisiones aleatorias las cuales fueron cargadas en el link <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1K0u2SFMZ4H9Yd7d0ZuPw5X0Q">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1K0u2SFMZ4H9Yd7d0ZuPw5X0Q</a> . Los registros del mantenimiento preventivo se encuentran en la siguiente ruta: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1SAt_xdLzD7bG7P7E5W0CmC">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1SAt_xdLzD7bG7P7E5W0CmC</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1F6YeoJz9P7M8CmAMG0u0P0W4Jub">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1F6YeoJz9P7M8CmAMG0u0P0W4Jub</a> . Estas novedades también son registradas en el informe mensual entregado por la mesa de servicio donde se relacionan los equipos que fueron asignados y devueltos durante cada mes.	Teniendo en cuenta el reporte de avance y los soportes (Imágenes de verificaciones en equipos y registros de mantenimiento preventivo), donde, la OTIC presentó evidencias de verificación de los perfiles en equipos de cómputo, en reunión realizada entre la OCI y la OTIC el 19 de julio de 2021, la OTIC informó que a corte de la reunión, se habían realizado actividades de verificación y ajuste sobre los perfiles tipo administrador en los equipos de cómputo de la Unidad, la OCI, procede a dar cierre efectivo de la Acción de Mejora por cumplimiento Oportuno dentro del término suscrito, en la Integridad y Cumplimiento entre el reporte de avance y los soportes presentados y la Pertinencia del reporte de avance y los soportes con la Acción de Mejora, Dimensión de la Unidad de Medida y la Cantidad suscrita y/o comprometida.	33,11%	100,00%
4	4.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone estandarizar 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 correcciones a lápiz.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	El nivel de madurez con que cuenta la logística establecida para los insumos 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 (estandarización de formatos y constitución de Insumos) diligenciamiento de formatos	Porcentaje de Formatos Corregidos y Ajustados / Cantidad de Formatos que se evidenciaron con errores.	Fórmula de cálculo: Cantidad de Formatos Corregidos y Ajustados / Cantidad de Formatos que se evidenciaron con errores.	15/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	5,00%	Se continúa con el seguimiento al diligenciamiento de las actas de entrega y devolución por parte de la mesa de servicio sin encontrar errores. De igual manera se han hecho reuniones de seguimiento donde se hace énfasis en el correcto diligenciamiento de estos documentos. Se adjuntan actas de reuniones en el link <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/12C7Yy0Wu05u0S8B7m8Jl0L0r2">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/12C7Yy0Wu05u0S8B7m8Jl0L0r2</a> .	Teniendo en cuenta el reporte de avance y los soportes (Actas de reunión entre el proveedor de servicio de Mesa de Ayuda y la OTIC de los meses de abril, mayo y junio), donde, la OTIC presentó evidencia del seguimiento mensual al manejo de actas de servicio y en la importancia del correcto diligenciamiento para evitar cometer errores y reprocesos, en reunión realizada entre la OCI y la OTIC el 19 de julio de 2021, la OTIC informó sobre el presente seguimiento y comparó la situación histórica de las actas de devoluciones y asignación y entrega de elementos informáticos, la OCI, procede a dar cierre efectivo de la Acción de Mejora por cumplimiento Oportuno dentro del término suscrito, en la Integridad y Cumplimiento entre el reporte de avance y los soportes presentados y la Pertinencia del reporte de avance y los soportes con la Acción de Mejora, Dimensión de la Unidad de Medida y la Cantidad suscrita y/o comprometida.	15,00%	100,00%
5	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 UPDO, las versiones gratuitas logar evidenciadas en algunos equipos de cómputo, no son las recomendadas para el ámbito organizacional, teniendo en cuenta que al ser 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 DNDIA.	El nivel de madurez de la implementación de soluciones de DR de antivirus se encuentran en proceso de fortalecimiento que permita contar con una solución integral de antivirus que proteja la totalidad de los dispositivos de la UPDO	Preventiva	Implementación de solución Antivirusware Integral	Porcentaje de Agentes de solución EDR en los Equipos que le presten servicio a la UPDO	Fórmula de Cálculo: Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alcanzables a través del dominio corporativo UPDO	15/2/2021	3/8/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	5%	Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento se suscribió el 26/06/2020, y que desde la OTIC se tenía planeado y estructurado Proceso de contratación de los servicios integrados 2020-2022, sin embargo, el mes 27 de julio de 2020 mediante correo electrónico el DNP confirma la no viabilidad para aprobar las vigencias futuras sobre proyectos de inversión nuevos, sugiriendo que este proceso se realice en la vigencia 2021 y entre tanto se promueve el contrato actual con los servicios de ese momento, las cuales no incluyen en ese el servicio de EDR.  La OTIC, dio continuidad a la contratación garantizando el antivirus en todos los equipos en alquilados, y para el año 2021, realizó el llamado de vigencias futuras y se llevo a cabo el proceso contractual que derivó en el contrato 121 de 2021 el cual incluye el servicio de EDR que permitirá gestionar de manera centralizada los antivirus para los equipos de la entidad y el servicio de asesoramiento.  Conforme a lo anterior se estableció el contrato se realizó el entrega de la consola central y el financiamiento EDR el 1 de julio de 2021, estableciendo un modelo de despliegue en los equipos a partir del 12 de julio de 2021 para finalizar con la instalación el próximo 30 de julio de 2021. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/12C7Yy0Wu05u0S8B7m8Jl0L0r2">https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/12C7Yy0Wu05u0S8B7m8Jl0L0r2</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1YVWJKE2u16BMYU">YVWJKE2u16BMYU</a>	Teniendo en cuenta el reporte de avance y los soportes (partida de administrador de herramientas de detección y respuesta para endpoints EDR y documento de vigencias futuras para Servicios Integrados TIC 2020-2022), donde, la OTIC presentó evidencia de la instalación del administrador de EDR donde se observó la instalación de 35 licencias de EDR de "Intercept X Advanced with XDR", 1 licencia de "Sophos Intercept X for Mobile" y 50 licencias disponibles en "Intercept X Advanced for Server with XDR" y con fecha de inicio de servicio del 29 de julio de 2021 y según lo informado por la OTIC en el reporte de avance, "el servicio EDR permitirá gestionar de manera centralizada los antivirus para los equipos de la entidad y el servicio de asesoramiento. Conforme a lo anterior se estableció el contrato se realizó el entrega de la consola central y el financiamiento EDR el 9 de julio de 2021, estableciendo un modelo de despliegue en los equipos a partir del 12 de julio de 2021 para finalizar con la instalación el próximo 30 de julio de 2021, y confirmado en reunión realizada entre la OCI y la OTIC el 19 de julio de 2021, la OTIC informó que para el 30 de julio de 2021 se finalizara con la instalación del servicio EDR (herramienta de base de amenazas) y despliegue de las 657 licencias, por lo anterior, se acordó ampliar la fecha de terminación programada, donde, inicialmente se programó la finalización para el 30 de junio de 2021 y se amplió para el 01 de agosto de 2021, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, así las cosas, se realizara el seguimiento final ese mismo día, con el fin de dar cierre a la Acción de Mejora.	5,00%	90,00%