

TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría SCI
FECHA DEL INFORME	2022-12-26
FECHA DE LA AUDITORÍA	2022-08-19
Lugar	Bogotá

LÍDER DE PROCESO	
Nombre - Cargo / Dependencia	
Luis Ariel Prieto Lemus - DIRECTOR TECNOLOGIA	
COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA	
Nombre - Cargo / Dependencia	
Carlos Eduardo Cruz Gonzalez - ANALISTA TECNOLOGIA	
Colaboradores adicionales	
Patricia Londoño Garcia	
Maria Claudia Calixto Medrano.	

EQUIPO AUDITOR	
Nombre - Cargo / Dependencia	
Marlon Rene Castro Salcedo - CONTRATISTA OCI	

PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Servicios Tecnológicos
PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR	Gestión de Servicios Tecnológicos
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Analizar, verificar y evaluar la funcionalidad y seguridad de los sistemas de información CORE, C&CTEX y Kactus.
ALCANCE	Verificación de la funcionalidad de los aplicativos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2022.
CRITERIOS	<p>Ley 87 de 1993, por lo cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.</p> <p>Procedimiento gestión de incidentes código A7-1-13 versión 3.</p> <p>Procedimiento gestión de accesos y retiro de servicios A7-1-05 versión 12.</p>
FORTALEZAS	

HALLAZGOS			
CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
Gestión de incidentes <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento 	Observación de mejora	Se evidencia en el caso No. 472, que no se está realizando el cierre del caso una vez es solucionado por el ingeniero a cargo, de acuerdo con el registro en la herramienta ARANDA, el administrador fue quien se encargó de documentar y dar cierre al caso creado para el sistema de información C&CTEX.	Se recomienda a la Dirección de Tecnología fortalecer los controles para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio con el proveedor e implementar acciones efectivas de mitigación para un cierre oportuno, con el objetivo cumplir con los tiempos de respuesta a las fallas persistentes y permanentes en los sistemas de información.
Gestión de incidentes <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento 	Hallazgo	Se evidenció falla en el sistema de información CORE (evento de riesgo 2872), lo cual ocasionó permitir la generación de registros con más de una solicitud por vigencia, es decir, un beneficiario sólo puede tener un crédito de la línea tradicional adjudicado o en progreso de otorgamiento.	Se recomienda a la Dirección de Tecnología rediseñar y fortalecer los controles existentes con el propósito que se brinde un plan de

			acción consistente y se atienda oportunamente el riesgo materializado en el aplicativo C&CTEX.
Gestión de incidentes <ul style="list-style-type: none"> ● Procedimiento 	Hallazgo	Se identificó incumplimiento en los Acuerdos de nivel de servicio para la solución de incidentes en el sistema de información CORE, lo anterior luego de analizar 114 casos con prioridad media, alta y crítica detectando que superan el tiempo estipulado según la prioridad.	Se recomienda a la Dirección de Tecnología rediseñar y fortalecer los controles existentes, además de establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas para la mitigación del caso, con el objetivo cumplir con los tiempos de respuesta a las fallas persistentes y permanentes en los sistemas de información.
Gestión de incidentes <ul style="list-style-type: none"> ● Procedimiento 	Hallazgo	Se evidencia en el historial para la gestión de problemas que los incidentes que más se presentan son: bloqueo de usuarios, fallas en la conectividad a la VPN, falla en equipo de cómputo y falla en la consulta y modificación, demostrando que es necesario implementar acciones para mitigar los incidentes más reportados por los usuarios.	Se recomienda a la Dirección de Tecnología fortalecer los acuerdos de niveles de servicio con el proveedor y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas para la mitigación de los casos más recurrentes reportados por los usuarios, con el objetivo cumplir con los tiempos de respuesta a las fallas persistentes y permanentes en los sistemas de información.
Gestión de incidentes <ul style="list-style-type: none"> ● Procedimiento 	Hallazgo	Se evidencia falla en el sistema de información C&CTEX (evento de riesgo 2837), lo cual genera que algunos campos presenten caracteres no correspondientes a la información requerida, que la estructura de las direcciones no sea la correcta o no tenga la información correspondiente al campo, registros con el mismo número de identificación, nombres y apellidos errados, número y tipo de identificación errados, lo anterior, afectando la generación del informe de exógenas correspondiente a la cartera que debe ser entregado a la DIAN, así mismo, toda comunicación que sea remitida a los beneficiarios puede tener un alto riesgo de envío con información errada o a la dirección de correspondencia equivocada.	Se recomienda a la Dirección de Tecnología rediseñar y fortalecer los controles existentes, establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas para la mitigación del riesgo, con el objetivo cumplir con los tiempos de respuesta a las fallas persistentes y permanentes en los sistemas de información.
Gestión de incidentes <ul style="list-style-type: none"> ● Procedimiento 	Hallazgo	Se evidencian 213 incidentes que no cumplen con los acuerdos de niveles de servicios para la solución de incidentes tipificados con prioridad alta para el sistema de información C&CTEX.	Se recomienda a la Dirección de Tecnología rediseñar y fortalecer los controles existentes, establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas de mitigación con el objetivo cumplir con los tiempos de respuesta estipulados para los incidentes.
			Se recomienda a la Dirección de Tecnología fortalecer los controles para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de

Gestión de incidentes <ul style="list-style-type: none"> ● Procedimiento 	Hallazgo	Se evidencian 47 incidentes tipificados con prioridad alta y baja que no cumplen con los acuerdos de niveles de servicios para la atención de incidentes para el sistema de información C&CTEX.	niveles de servicio con el proveedor e implementar acciones efectivas de mitigación de los casos más recurrentes reportados por los usuarios, con el objetivo cumplir con los tiempos de respuesta a las fallas persistentes y permanentes en los sistemas de información.																																										
Gestión de incidentes Gestión de Servicios Tecnológicos	Hallazgo	En el historial de incidentes para el periodo de enero a julio para los sistemas de información C&CTEX se evidencia que el incidente que más se presenta es el de bloqueo de usuarios, demostrando que es necesario implementar acciones para mitigar el problema.	Se recomienda a la Dirección de Tecnología implementar acciones efectivas de mitigación de los casos más recurrentes reportados por los usuarios, con el objetivo de bajar el índice de fallas recurrentes en los sistemas de información.																																										
Gestión de incidentes <ul style="list-style-type: none"> ● Procedimiento 	Hallazgo	Se evidencian 21 incidentes que no cumplen con los acuerdos de niveles de servicio para la solución de incidentes estipulados para el sistema de información KACTUS.	Se recomienda a la Dirección de Tecnología fortalecer los controles para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio con el proveedor e implementar acciones efectivas de mitigación de los casos más recurrentes reportados por los usuarios, con el objetivo cumplir con los tiempos de respuesta a las fallas persistentes y permanentes en los sistemas de información.																																										
Gestión de accesos y retiro de servicios Gestión de Servicios Tecnológicos	Hallazgo	<p>Se evidencian seis (6) usuarios con contrato finalizado y activos para CORE Signature.</p> <table border="1" data-bbox="472 1541 1326 1883"> <thead> <tr> <th>IDENTIFICACIÓN</th> <th>CONTRATISTA</th> <th>FECHA TERMINACIÓN FINAL</th> <th>DEANÁLISIS</th> <th>SIGNATURE</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1098611173</td> <td>EDUARDO ANDRES VARGAS TIRADO</td> <td>31/08/2022</td> <td>FINALIZADO</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80000820</td> <td>DIEGO MARIO CORZO FAJARDO</td> <td>15/07/2022</td> <td>FINALIZADO</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23875674</td> <td>DEYRA NELLY DAZA CARO</td> <td>25/07/2022</td> <td>FINALIZADO</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1032397330</td> <td>SERGIO ERNESTO BUSTOS HERRERA</td> <td>30/06/2022</td> <td>FINALIZADO</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1010194500</td> <td>LEIDY JOHANA YAÑEZ PINEDA</td> <td>27/07/2022</td> <td>FINALIZADO</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28978719</td> <td>IRLANDA MILENA CRUZ HERNÁNDEZ</td> <td>30/06/2022</td> <td>FINALIZADO</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN FINAL	DEANÁLISIS	SIGNATURE	ESTADO	1098611173	EDUARDO ANDRES VARGAS TIRADO	31/08/2022	FINALIZADO	ACTIVO		80000820	DIEGO MARIO CORZO FAJARDO	15/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO		23875674	DEYRA NELLY DAZA CARO	25/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO		1032397330	SERGIO ERNESTO BUSTOS HERRERA	30/06/2022	FINALIZADO	ACTIVO		1010194500	LEIDY JOHANA YAÑEZ PINEDA	27/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO		28978719	IRLANDA MILENA CRUZ HERNÁNDEZ	30/06/2022	FINALIZADO	ACTIVO		Se recomienda a la Dirección de Tecnología dar cumplimiento a la política de seguridad digital numeral 9.3 "Política de Desvinculación, Licencias, Vacaciones o Cambio de Labores de los Funcionarios y Personal Provisto por Terceros", monitoreando y reportando de maneara inmediata la desvinculación o cambio de labores de funcionarios y contratistas, fortalecer los controles existentes y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas, con el objetivo de subsanar las debilidades evidenciadas en vista de ser un caso recurrente y con la correspondiente verificación de la Oficina de Riesgos.
IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN FINAL	DEANÁLISIS	SIGNATURE	ESTADO																																								
1098611173	EDUARDO ANDRES VARGAS TIRADO	31/08/2022	FINALIZADO	ACTIVO																																									
80000820	DIEGO MARIO CORZO FAJARDO	15/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO																																									
23875674	DEYRA NELLY DAZA CARO	25/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO																																									
1032397330	SERGIO ERNESTO BUSTOS HERRERA	30/06/2022	FINALIZADO	ACTIVO																																									
1010194500	LEIDY JOHANA YAÑEZ PINEDA	27/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO																																									
28978719	IRLANDA MILENA CRUZ HERNÁNDEZ	30/06/2022	FINALIZADO	ACTIVO																																									
			Se recomienda a la Dirección de																																										

Gestión de accesos y retiro de servicios Gestión de Servicios Tecnológicos

Hallazgo

Se evidencia un (1) usuario con contrato finalizado y activo en el sistema de información CORE SAC:

IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FECHA TERMINACION FINAL	DEANALISIS	SAC.ESTADO
1098611173	EDUARDO VARGAS TIRADO	ANDRES31/08/2022	FINALIZADO	ACTIVO

Tecnología dar cumplimiento a la política de seguridad digital numeral 9.3 "Política de Desvinculación, Licencias, Vacaciones o Cambio de Labores de los Funcionarios y Personal Provisto por Terceros", monitoreando y reportando de maneara inmediata la desvinculación o cambio de labores de funcionarios y contratistas, fortalecer los controles existentes y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas, con el objetivo de subsanar las debilidades evidenciadas en vista de ser un caso recurrente y con la correspondiente verificación de la Oficina de Riesgos.

Gestión de accesos y retiro de servicios Gestión de Servicios Tecnológicos

Hallazgo

Se evidencian cuatro (4) usuarios con contrato finalizado y activos en el sistema de información CORE SM:

IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FECHA TERMINACION FINAL	DEANALISIS	SM.ESTADO
28978719	IRLANDA MILENA CRUZ HERNÁNDEZ	30/06/2022	FINALIZADO	ACTIVO
43526166	MONICA MONTOYA MONTOYA	MARIA 15/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO
80000820	DIEGO MARIO CORZO FAJARDO	15/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO
1098611173	EDUARDO VARGAS TIRADO	ANDRES31/08/2022	FINALIZADO	ACTIVO

Se recomienda a la Dirección de Tecnología dar cumplimiento a la política de seguridad digital numeral 9.3 "Política de Desvinculación, Licencias, Vacaciones o Cambio de Labores de los Funcionarios y Personal Provisto por Terceros", monitoreando y reportando de maneara inmediata la desvinculación o cambio de labores de funcionarios y contratistas, fortalecer los controles existentes y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas, con el objetivo de subsanar las debilidades evidenciadas en vista de ser un caso recurrente y con la correspondiente verificación de la Oficina de Riesgos.

Gestión de accesos y retiro de servicios Gestión de Servicios Tecnológicos

Hallazgo

Se evidencian 3 (tres) usuarios con contrato finalizado y activos en el sistema de información C&CTEX.

IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FECHA TERMINACION FINAL	DEANALISIS	c&ctex ESTADO
1012347806	ALEXA SÁNCHEZ GÓNGORA	LIZETH15/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO
43526166	MONICA MONTOYA MONTOYA	MARIA 15/07/2022	FINALIZADO	ACTIVO
1098611173	EDUARDO VARGAS TIRADO	ANDRES31/08/2022	FINALIZADO	ACTIVO

Se recomienda a la Dirección de Tecnología dar cumplimiento a la política de seguridad digital numeral 9.3 "Política de Desvinculación, Licencias, Vacaciones o Cambio de Labores de los Funcionarios y Personal Provisto por Terceros", monitoreando y reportando de maneara inmediata la desvinculación o cambio de labores de funcionarios y contratistas, fortalecer los controles

existentes y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas, con el objetivo de subsanar las debilidades evidenciadas en vista de ser un caso recurrente y con la correspondiente verificación de la Oficina de Riesgos.

Se recomienda a la Dirección de Tecnología dar cumplimiento a la política de seguridad digital Numeral 11.5 Política de Control de Acceso a Sistemas Y Aplicativos "...ICETEX vela porque todos los usuarios se identifiquen en los sistemas de información y recursos tecnológicos, se autenticuen con credenciales únicas y las autorizaciones se otorguen conforme a los niveles de acceso a la información...". "...Normas dirigidas a: OFICINA DE RIESGOS Revisar la creación o modificación de los perfiles que acceden a los recursos tecnológicos y sistemas de información del instituto..." fortalecer los controles existentes y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas con el objetivo de subsanar las debilidades evidenciadas en vista de ser un caso recurrente y con la correspondiente revisión de la Oficina de Riesgos.

Se recomienda a la Dirección de Tecnología dar cumplimiento a la política de seguridad digital Numeral 11.5 Política de Control de Acceso a Sistemas Y Aplicativos "...ICETEX vela porque todos los usuarios se identifiquen en los sistemas de información y recursos tecnológicos, se autenticuen con credenciales únicas y las autorizaciones se otorguen conforme a los niveles de acceso a la información...". "...Normas dirigidas a: OFICINA DE RIESGOS Revisar la creación o modificación de los

Se evidencian 12 (doce) usuarios en estado activo y con varias cuentas en el sistema de información CORE SM.

USUARIOS	PERFIL	ESTADO	NOMBRES	APELLIDOS	DOCUMENTO	FECHA DE CREACION
msandoval	Atención Cliente	ACTIVO	MARTHA ADRIANA	SANDOVAL CAMARGO	52617752	4/06/21
adsandoval	Atención Cliente	ACTIVO	MARTHA ADRIANA	CAMARGO SANDOVAL	52617752	29/01/20
ladrianaz	Consulta Nivel 2	ACTIVO	LUZ ADRIANA	ZAPATA	52853657	22/07/22
lvaleriag	Consulta Nivel 2	ACTIVO	LAURA VALERIA	GONZALEZ	52853657	22/07/22
dmldiaz	Ejecutivo Fondos	ACTIVO	Diana María	Diaz Delgado	53122823	25/06/19
ddiaz	Ejecutivo Fondos	ACTIVO	Diana María	Diaz Delgado	53122823	24/05/19
lricardop	Atención Cliente	ACTIVO	Lady Angela	Villabona Blanco	63555064	29/07/22
lvillabonab	Atención Cliente	ACTIVO	Lady Angela	Villabona Blanco	63555064	29/07/22
jcoronado	Coordinador Propios	ACTIVO	JORGE HELI	CORONADO	79612776	30/08/18
hcoronado	Cartera	ACTIVO	Jorge Heli	Coronado Andrade	79612776	17/07/18
lviracacham	Atención Cliente	ACTIVO	Jeremias	Viracacha Moreno	80387716	30/03/22
lviracacha	Atención Cliente	ACTIVO	Jeremias	Viracacha Moreno	80387716	6/11/18
cforerot	Consulta	ACTIVO	Claudia Paola	Forero Torres	1012387077	18/05/20
cpforero	Consulta	ACTIVO	Claudia Paola	Forero Torres	1012387077	24/09/19
egalindop	Atención Cliente	ACTIVO	ELIANA STEPHANIA	GALINDO PENAGOS	1015428427	30/07/20
egalindo	Atención Cliente	ACTIVO	ELIANA STEPHANIA	GALINDO PENAGOS	1015428427	22/07/20
deylopez	Atención Cliente	ACTIVO	Deysi Viviana	Lopez Diaz	1024462543	13/11/18
dlopez	Atención Cliente	ACTIVO	Deysi Viviana	Lopez Diaz	1024462543	21/08/18
jerodriguez	Cartera	ACTIVO	Jhon Erick	Rodriguez	1085035607	6/11/18
jerodriguezo	Cartera Recaudos	ACTIVO	Jhon Erick		1085035607	6/07/18
genuser	Cartera	ACTIVO	Sally	Carcamo Soto	1098768682	8/04/21
scarcamo	Administrador	ACTIVO	Sally Mercedes	Carcamo Soto	1098768682	27/08/19
jortiz	Ejecutivo Propios	ACTIVO	Juan Diego	Ortiz	1113654654	30/01/20
juaortiz	Atención Cliente	ACTIVO	JUAN DIEGO	ORTIZ HERRERA	1113654654	21/11/18
lbuyuelo	Soporte UT	ACTIVO	Luis Carlos	Buyuelo P	3123327200	20/02/18
admin	Administrador	ACTIVO	Administrador	UT	3123327200	29/01/18

Se identificaron 5 (cinco) usuarios en estado activo y con varias cuentas en el sistema de información CORE SAC.

USUARIOS	DOCUMENTO	Nombres y apellidos	PERFIL	ESTADO	FECHA DE CREACION
edcuellar	80137691	Edwin Dario Cuellar Albarracin	ADMINISTRADOR	ACTIVO	5/08/19
PREICETEX	80137691	EDWIN DARIO CUELLAR ALBARRACIN	ADMINISTRADOR	ACTIVO	31/08/21
jbarrera	80736962	Javier Mauricio Barrera Velandia	ADMINISTRADOR	ACTIVO	25/09/20
jbarrera	80736962	Javier Mauricio Barrera Velandia	SEGURIDAD	ACTIVO	25/09/20
LORDUZ	1026273917	Laura Angelly Orduz Pesca	SUPERVISOR	ACTIVO	10/01/20
lorduzp	1026273917	Laura Angelly Orduz Pesca	ADMINISTRADOR	ACTIVO	4/12/20
carcamsm	1098768682	Sally Mercedes Carcamo Soto	SEGURIDAD	ACTIVO	20/11/19
scarcamo	1098768682	Sally Mercedes Cárcamo Soto	ADMINISTRADOR	ACTIVO	22/11/19
jamarillo	1233494388	Jennifer Dayana Amarillo	COBRADOR	ACTIVO	21/09/20
jmarifo	1233494388	Jennifer Dayana Mariño Sanchez	COBRADOR	ACTIVO	29/11/19

Gestión de accesos y retiro de servicios Gestión de Servicios Tecnológicos

Hallazgo

Gestión de accesos y retiro de servicios Gestión de Servicios Tecnológicos

Hallazgo

perfiles que acceden a los recursos tecnológicos y sistemas de información del instituto...” fortalecer los controles existentes y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas con el objetivo de subsanar las debilidades evidenciadas en vista de ser un caso recurrente y con la correspondiente revisión de la Oficina de Riesgos.

Se recomienda a la Dirección de Tecnología dar cumplimiento a la política de seguridad digital Numeral 11.5 Política de Control de Acceso a Sistemas Y Aplicativos “...ICETEX vela porque todos los usuarios se identifiquen en los sistemas de información y recursos tecnológicos, se autenticen con credenciales únicas y las autorizaciones se otorguen conforme a los niveles de acceso a la información...”. “...Normas dirigidas a: OFICINA DE RIESGOS Revisar la creación o modificación de los perfiles que acceden a los recursos tecnológicos y sistemas de información del instituto...” fortalecer los controles existentes y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas con el objetivo de subsanar las debilidades evidenciadas en vista de ser un caso recurrente y con la correspondiente revisión de la Oficina de Riesgos.

Se recomienda a la Dirección de Tecnología dar cumplimiento a la política de seguridad digital Numeral 11.5 Política de Control de Acceso a Sistemas Y Aplicativos “...ICETEX vela porque todos los usuarios se identifiquen en los sistemas de información y recursos tecnológicos, se autenticen con credenciales únicas y las autorizaciones se otorguen

Se identificaron 12 (doce) usuarios en estado activo y con varias cuentas, para 2 (dos) usuarios los documentos registrados no corresponden a números de cédulas, estos casos se detectaron en el sistema de información CORE Signature.

USUARIOS	NOMBRES	FECHA DE CREACION	ESTADO	PERFIL	DOCUMENTO
VARGSANC	AU SANDRA VARGAS	2020210	ACTIVO	ATENCION USUARIO	52266989
VARGCASS	AU SANDRA VARGAS	2020265	ACTIVO	ATENCION USUARIO	52266989
RETYULR	AU YULI RIOS	2021015	ACTIVO	ATENCION USUARIO	53080403
RIOSYULR	AU YULI RIOS	2021095	ACTIVO	ATENCION USUARIO	53080403
BNKMGR05	MS Javier Barrera	2020245	ACTIVO	MODELO SEGURIDAD	80736962
BARRJAVV	JAVIER BARRERA	2021011	ACTIVO	MODELO CONTABILIDAD	80736962
BNKOPR01	OP Operador Luis B	2020055	ACTIVO	MODELO OPERADOR	92536360
BNKMGR01	MS SEG Luis B	2020050	ACTIVO	MODELO MANAGER	92536360
BAYUELLX	CC Luis Bayuelo UT	2019301	ACTIVO	CIERRE CARTERA	92536360
SIMARUBA	AU RUBY SIMALES	2020258	ACTIVO	ATENCION USUARIO	1019072250
SIMARUBY	AU RUBY SIMALES	2022172	ACTIVO	ATENCION USUARIO	1019072250
PEREJUAC	NC JUAN PEREZ	2019094	ACTIVO	NOVEDADES CARTERA	1022349526
PEREJUAL	NC JUAN PEREZ	2021057	ACTIVO	NOVEDADES CARTERA	1022349526
MACIMICS	AU MICHAEL MACIAS	2020258	ACTIVO	ATENCION USUARIO	1022373049
MACIMICH	AU MICHAEL MACIAS	2022172	ACTIVO	ATENCION USUARIO	1022373049
GUZMADR	AU ADRIANA GUZMAN	2019070	ACTIVO	ATENCION USUARIO	1033756587
BERNADR	AU ADRIANA GUZMAN	2020140	ACTIVO	ATENCION USUARIO	1033756587
VARGFREA	AU FREDDY VARGAS	2020168	ACTIVO	ATENCION USUARIO	1072645311
VARGFRED	AU FREDDY VARGAS	2022196	ACTIVO	ATENCION USUARIO	1072645311
CARCSALM	SALLY CARCAMO	2021095	ACTIVO	MODELO CONTABILIDAD	1098768682
BNKMGR04	MS Sally Carcamo	2019338	ACTIVO	MODELO SEGURIDAD	1098768682
CARTRPA3	ARJ CarteraRPA3	2022187	ACTIVO	ATENCION DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES	1999999993
CARTRPA4	ARJ CarteraRPA4	2022217	ACTIVO	ATENCION DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES	1999999993
CARTRPA5	ARJ CarteraRPA5	2022217	ACTIVO	ATENCION DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES	1999999993
CARTRPA6	ARJ CarteraRPA6	2022217	ACTIVO	ATENCION DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES	1999999993
FISUSER01	OP Fernando Florez	2020076	ACTIVO	MODELO OPERADOR	FISUSER01
FISOPR05	OP German Cascante	2022207	ACTIVO	MODELO OPERADOR	FISUSER01

Se identificaron 3 (tres) usuarios en estado activo y con varias cuentas, en el sistema de información C&CTEX.

Gestión de accesos y retiro de servicios Gestión de Servicios Tecnológicos

Hallazgo

Gestión de accesos y retiro de servicios Gestión de Servicios Tecnológicos	Hallazgo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOGIN</th> <th>NOMBRES</th> <th>APELLIDOS</th> <th>IDENTIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JSILVAA</td> <td>JENNY PAOLA</td> <td>SILVA ARDILA</td> <td>1030582317</td> </tr> <tr> <td>AUXBOSQUE3</td> <td>JENNY PAOLA</td> <td>SILVA ARDILA</td> <td>1030582317</td> </tr> <tr> <td>DLOPEZS</td> <td>DIANA ESPERANZA</td> <td>LOPEZ RODRIGUEZ</td> <td>1049616895</td> </tr> <tr> <td>DLOPEZD</td> <td>DIANA ESPERANZA</td> <td>LOPEZ RODRIGUEZ</td> <td>1049616895</td> </tr> <tr> <td>DLOPEZC</td> <td>DIANA ESPERANZA</td> <td>LOPEZ RODRIGUEZ</td> <td>1049616895</td> </tr> <tr> <td>DLOPEZT</td> <td>DIANA ESPERANZA</td> <td>LOPEZ RODRIGUEZ</td> <td>1049616895</td> </tr> <tr> <td>LMCASTIBLANCO</td> <td>LUZ MIRYAM</td> <td>CASTIBLANCO MARTINEZ</td> <td>1069724830</td> </tr> <tr> <td>LMCASTIBLANCOM</td> <td>LUZ MIRYAM</td> <td>CASTIBLANCO MARTINEZ</td> <td>1069724830</td> </tr> </tbody> </table>	LOGIN	NOMBRES	APELLIDOS	IDENTIFICACION	JSILVAA	JENNY PAOLA	SILVA ARDILA	1030582317	AUXBOSQUE3	JENNY PAOLA	SILVA ARDILA	1030582317	DLOPEZS	DIANA ESPERANZA	LOPEZ RODRIGUEZ	1049616895	DLOPEZD	DIANA ESPERANZA	LOPEZ RODRIGUEZ	1049616895	DLOPEZC	DIANA ESPERANZA	LOPEZ RODRIGUEZ	1049616895	DLOPEZT	DIANA ESPERANZA	LOPEZ RODRIGUEZ	1049616895	LMCASTIBLANCO	LUZ MIRYAM	CASTIBLANCO MARTINEZ	1069724830	LMCASTIBLANCOM	LUZ MIRYAM	CASTIBLANCO MARTINEZ	1069724830	<p>conforme a los niveles de acceso a la información...".</p> <p>"...Normas dirigidas a: OFICINA DE RIESGOS Revisar la creación o modificación de los perfiles que acceden a los recursos tecnológicos y sistemas de información del instituto..."</p> <p>fortalecer los controles existentes y establecer un plan de acción con un adecuado análisis de causas efectivas con el objetivo de subsanar las debilidades evidenciadas en vista de ser un caso recurrente y con la correspondiente revisión de la Oficina de Riesgos.</p>
		LOGIN	NOMBRES	APELLIDOS	IDENTIFICACION																																		
JSILVAA	JENNY PAOLA	SILVA ARDILA	1030582317																																				
AUXBOSQUE3	JENNY PAOLA	SILVA ARDILA	1030582317																																				
DLOPEZS	DIANA ESPERANZA	LOPEZ RODRIGUEZ	1049616895																																				
DLOPEZD	DIANA ESPERANZA	LOPEZ RODRIGUEZ	1049616895																																				
DLOPEZC	DIANA ESPERANZA	LOPEZ RODRIGUEZ	1049616895																																				
DLOPEZT	DIANA ESPERANZA	LOPEZ RODRIGUEZ	1049616895																																				
LMCASTIBLANCO	LUZ MIRYAM	CASTIBLANCO MARTINEZ	1069724830																																				
LMCASTIBLANCOM	LUZ MIRYAM	CASTIBLANCO MARTINEZ	1069724830																																				
Gestión de backups Gestión de Servicios Tecnológicos	Hallazgo	<p>Se evidencia en el sistema de información C&CTEX que uno de los backup finalizó con estado fallido en los meses de enero de 2022. Se realizó el relanzamiento del backup con resultado fallido en cuatro intentos.</p>	<p>Se recomienda a la Dirección de Tecnología verificar que las políticas de ejecución definidas en el procedimiento de gestión de backup del proveedor sean ejecutadas y su resultado sea exitoso. Se recomienda documentar el relanzamiento del backup en caso de falla de la ejecución, teniendo en cuenta el procedimiento de administración de backup del contratista.</p>																																				
Gestión de backups <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento 	Hallazgo	<p>Se evidencia en el sistema de información kactus que algunos backups finalizaron con estado fallido en los meses de febrero y abril de 2022. No se evidenció el relanzamiento de backup.</p>	<p>Se recomienda a la Dirección de Tecnología verificar que las políticas de ejecución definidas en el procedimiento de gestión de backup del proveedor sean ejecutadas y su resultado sea exitoso. Se recomienda documentar el relanzamiento del backup en caso de falla de la ejecución, teniendo en cuenta el procedimiento de administración de backup del contratista.</p>																																				

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Auditor	Marlon Rene Castro Salcedo	CONTRATISTA OCI	2022-09-30 17:42:43
Revisor	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-10-04 07:40:33
Revisor	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	2022-12-16 10:22:39