



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2018012738-I

Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo:



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN



Fecha: 03/09/2018 11:49:51.0

MEMORANDO
OCI 2600 - 172
31/08/2018

PARA: ING. CARLOS ARIEL USEDA GÓMEZ
Director de Tecnología

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Auditoría al Procedimiento Gestión de Backups

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones, llevo a cabo la Auditoría al Procedimiento Gestión de Backups. La Auditoría fue desarrollada cumpliendo los criterios de independencia y objetividad atribuibles a la actividad de Auditoría Interna, con un enfoque de seguridad, concebida para agregar valor y mejora a los procesos de la Entidad.

El presente informe fue socializado con el ingeniero Carlos Ariel Useda Gómez, el 31 de agosto de 2018.

Por lo anterior se anexa el informe con el resultado de la auditoria, por lo cual se solicita desarrollar las acciones de mejoramiento y remitirlas a esta Oficina en el formato F263 Plan de Mejoramiento Auditorías sistemas de Gestión, a más tardar el 31 de septiembre del presente, sobre las cuales se efectuará seguimiento y control.

Cordialmente,



LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ

Copia. Ing. Oscar Yovany Baquero Moreno. Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

Anexo. Informe en cinco (5) folios
Plan de mejoramiento


Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

PBX: 382 16 70
Línea de Atención al Usuario: 01900 331 37 77
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 - 32 Bogotá Colombia

Código: F180	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	
Versión: 2		
Fecha: 08/03/2018		
Página 1 de 3		


FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	6/08/2018
-------------------------------------	------------------

PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR	Auditoría al procedimiento Gestión de backups
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	Analizar, verificar y evaluar que el procedimiento de Gestión de Backups garantiza el respaldo y restauración de la información del ICETEX para mitigar el riesgo de pérdida de datos.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:	Realizar el análisis y verificación de manera aleatoria de las actividades relacionadas en el Procedimiento Gestión de backups respecto a la ejecución y restauración de los backups de enero a mayo de 2018 de 16 servidores del Icetex
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	<p>Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Modelo Estándar de Control Interno - Decreto 1499 de mayo de 2017.</p> <p>Procedimiento Gestión de backups.</p> <p>Manual de políticas de Seguridad de la Información (numeral 15.3).</p>

Código: F180	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	
Versión: 2		
Fecha: 08/03/2018		
Página 2 de 3		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

<i>Criterio de auditoría</i>	<i>Observación OCI</i>	<i>Recomendación OCI</i>
<p>Procedimiento Gestión de backups acorde a las políticas del Manual de Backups del proveedor.</p> <p>Numeral 6.3 Administración de Backup.</p> <p>Informe de Backups, resultado de las ejecuciones.</p> <p>Subproceso, relanzamiento y registro de incidente.</p>	<p>Efectuada la revisión aleatoria a los informes remitidos por la Dirección de Tecnología de las políticas de backup ejecutadas por el proveedor, se observó que algunas políticas de backup no se ejecutaron o se finalizaron parcialmente tal como se puede evidenciar en el documento anexo al presente (Anexo 1).</p> <p>De la misma manera no se evidenció el relanzamiento de los backup con resultado parcial, ni el registro del incidente con la resolución documentada, de conformidad a lo estipulado en el procedimiento del proveedor.</p>	<p>Se recomienda a la Dirección de Tecnología verificar que las políticas de ejecución definidas en el procedimiento de gestión de backups del proveedor sean ejecutadas y su resultado sea exitoso.</p> <p>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>
<p>Supervision Dirección de Tecnología</p>	<p>No se observó informe del supervisor del contrato donde se deje evidencia en forma detallada mediante inspección técnica de las actividades que se controlaron, los criterios y decisiones del supervisor frente a los hechos más relevantes durante la ejecución del procedimiento de backups del contratista.</p>	<p>Se recomienda que el informe de supervisión refleje lo acontecido durante un periodo determinado de ejecución del procedimiento de backup y las actuaciones de la Dirección de Tecnología para la supervisión control y acompañamiento del mismo</p>

Código: F180	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	
Versión: 2		
Fecha: 08/03/2018		
Página 3 de 3		

<p>Numeral 6.3.3 Descripción del proceso de Backup, subproceso registro de incidentes.</p>	<p>La Dirección de Tecnología remitió información sobre incidentes comunicados por el contratista al Icetex mediante correo electrónico. Sin embargo, no se evidenció registro de incidentes reportados por la Dirección de Tecnología al contratista referente a los backups que presentaron resultado parcial o que no se ejecutaron.</p>	<p>Se recomienda a la Dirección de Tecnología mantener un registro documentado de los incidentes reportados al contratista con la resolución de los mismos.</p>
<p>Administración del restore (restauración de backups)</p>	<p>Se evidenciaron solicitudes de restauración al contratista mediante correo electrónico de la Dirección de Tecnología, las cuales fueron resueltos y documentados a través de correos electrónicos.</p>	<p>No aplica</p>
<p>Aplicativo Vigía. Riesgos relacionados a la ejecución de los backups: R123 Pérdida de Información Crítica RSI1 Alteración o modificación no autorizada de información. RSI3 Pérdida de disponibilidad de la información.</p>	<p>Se revisó el registro de eventos de Riesgo materializados en el aplicativo Vigía. No se evidenciaron reportes de eventos de riesgo materializados en la presente vigencia relacionados a la ejecución de los backups y restores.</p>	<p>No aplica</p>

Informe elaborado por: Carlos Eduardo Cruz González
Informe aprobado por: Luz Alba Sanchez Sanchez

ANEXO 1

Verificación de la ejecución de las políticas de backup de los servidores seleccionado acorde a la muestra de backup ejecutada, remitida por la Dirección de Tecnología.

Backup Diario

Fecha	Obsevación
Jan 1, 2018 10:30:30 PM	el backup del servidor "ictxsrvecas" culmino parcialmente
Jan 31, 2018 10:30:23 PM	el backup del servidor "ictxsrvecas" culmino parcialmente
Jan 2, 2018 6:01:03 PM	el backup del servidor "Icetex-ictxsrvfs" culmino parcialmente
Feb 2, 2018 6:01:03 PM	el backup del servidor "Icetex-ictxsrvfs" culmino parcialmente
Feb 28, 2018 6:01:16 PM	el backup del servidor "Icetex-ictxsrvfs" culmino parcialmente
Feb 2, 2018 10:30:25 PM	el backup del servidor "ictxsrvecas" culmino parcialmente
Feb 28, 2018 10:30:24 PM	el backup del servidor "ictxsrvecas" culmino parcialmente
Mar 1, 2018 6:01:26 PM	el backup del servidor "Icetex-ictxsrvfs" culmino parcialmente
Mar 1, 2018 2:00:15 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn01" culmino parcialmente
Mar 1, 2018 2:00:01 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn02" culmino parcialmente
Mar 1, 2018 10:30:29 PM	el backup del servidor "ictxsrvecas" culmino parcialmente
Apr 30, 2018 10:30:19 PM	el backup del servidor "ictxsrvecas" culmino parcialmente
Apr 2, 2018 2:00:21 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn02" culmino parcialmente
Apr 2, 2018 2:00:22 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn01" culmino parcialmente
Apr 2, 2018 6:00:37 PM	el backup del servidor "Icetex-ictxsrvfs" culmino parcialmente
Apr 2, 2018 10:30:47 PM	el backup del servidor "ictxsrvecas" culmino parcialmente
May 1, 2018 2:00:11 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn02" culmino parcialmente
May 1, 2018 2:03:00 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn01" culmino parcialmente

May 1, 2018
10:30:28 PM

el backup del servidor "ictxsrvcas" culmino parcialmente

Backup Semanal

Fecha inicio	Fecha Fin	Obsevación
Mar 31, 2018 6:00:27 PM	Mar 31, 2018 7:36:39 PM	El backup del servidor "Icetex-ictxsrvfs" culmino parcialmente
Mar 31, 2018 10:30:27 PM	Mar 31, 2018 10:53:51 PM	El backup del servidor "ictxsrvcas" culmino parcialmente
Apr 1, 2018 1:00:00 PM	Apr 1, 2018 1:32:47 PM	El backup del servidor "srv-aplic2" culmino parcialmente
Mar 31, 2018 11:03:35 PM	Apr 2, 2018 9:47:09 AM	El backup del servidor "srv-aplic" culmino parcialmente
Mar 11, 2018 1:00:00 PM	Mar 11, 2018 1:39:23 PM	El backup del servidor "srv-aplic2" culmino parcialmente
Mar 10, 2018 10:00:44 PM	Mar 12, 2018 8:26:47 AM	El backup del servidor "srv-aplic" culmino parcialmente
Mar 3, 2018 2:57:54 AM	Mar 3, 2018 3:13:05 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn02" culmino parcialmente
Mar 3, 2018 2:58:50 AM	Mar 3, 2018 11:15:03 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn01" culmino parcialmente
Apr 28, 2018 2:19:08 AM	Apr 28, 2018 2:41:12 AM	el backup del servidor "Icetex-cxvodaprodn02" culmino parcialmente
May 6, 2018 1:00:00 PM	May 6, 2018 2:30:24 PM	El backup del servidor "srv-aplic2" culmino parcialmente
May 5, 2018 10:00:28 PM	May 6, 2018 12:15:46 AM	El backup del servidor "srv-aplic" culmino parcialmente
May 19, 2018 10:00:50 PM	May 21, 2018 9:14:06 AM	El backup del servidor "Icetex-svr_aplic" culmino parcialmente
Feb 10, 2018 Mar 24, 2018	May 12, 2018 Abr 28, 2018	No se evidencia la ejecucion del backup icetex_nodo_a

Backup Mensual

Fecha	Obsevación
Dec 31, 2017 2:30:28 PM	El backup del servidor "Icetex-srv-aplic" culmino parcialmente
Apr 29, 2018 1:14:48 PM	El backup del servidor "Icetex-srv-aplic" culmino parcialmente

Código: F263
 Versión: 1
 Fecha: 11/04/2013
 Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTIÓN



AREA : Dirección de Tecnología FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO: _____

PROCESO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
Gestión de Servicios Tecnológicos	Efectuada la revisión aleatoria a los informes remitidos por la Dirección de Tecnología de las políticas de backup ejecutadas por el proveedor, se observó que algunas políticas de backup no se ejecutaron o se finalizaron parcialmente tal como se puede evidenciar en el documento anexo al presente (Anexo 1). De la misma manera no se evidenció el relanzamiento de los backup con resultado parcial, ni el registro del incidente con la resolución documentada, de conformidad a lo estipulado en el procedimiento del proveedor.				
	No se observó informe del supervisor del contrato donde se deje evidencia en forma detallada mediante inspección técnica de las actividades que se controlaron, los criterios y decisiones del supervisor frente a los hechos más relevantes durante la ejecución del procedimiento de backups del contratista				
	La Dirección de Tecnología remitió información sobre incidentes comunicados por el contratista al Icetex mediante correo electrónico. Sin embargo, no se evidenció registro de incidentes reportados por la Dirección de Tecnología al contratista referente a los backups que presentaron resultado parcial o que no se ejecutaron.				

ELABORADO POR. NOMBRE _____
 CARGO _____

APROBADO POR. NOMBRE _____
 CARGO _____

