

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA - PROCEDIMIENTO PARA LA  
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
Diciembre de 2021

## Tabla de contenido

Introducción.....	3
Objetivo.....	3
Alcance .....	3
Metodología .....	3
Normatividad aplicable .....	3
Tipo de Auditoria .....	4
Recursos .....	4
Proceso de la Auditoría.....	4
Desarrollo De La Auditoría .....	5
1. Procedimiento Para La Administración Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información De La Función Pública. ....	5
1.1. Proceso.....	5
1.2. Procedimiento Para La Administración Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información De La Función Pública .....	6
1.3. Análisis y Verificación .....	6
Reconocimiento Y Aplicación Del Marco Legal.....	7
Normograma.....	8
Gestión Del Riesgo.....	8
Planeación Del Área.....	11
Seguimiento Planes De Mejoramiento Abiertos.....	12
Recomendaciones .....	12
Hallazgos y Observaciones .....	13
Etaa Socialización.....	13

## Introducción

---

La Jefatura de Control Interno de Gestión en su ejercicio de control, en cumplimiento del plan de auditoría anual para la vigencia 2021, realiza auditoría al Proceso De Gestión De Los Sistemas De Información Para La Función Pública - Procedimiento Para La Administración Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información De La Función Pública, enmarcada en el cumplimiento de la Función Pública delegada por el artículo 10° de la Ley 769 del 2002.

## Objetivo

---

Verificar por medio de técnicas de auditoría e investigación el cumplimiento de la gestión y la efectividad del “**Proceso De Gestión De Los Sistemas De Información Para La Función Pública - Procedimiento Para La Administración Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información De La Función Pública**”, verificando el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

## Alcance

---

Aplicación de los lineamientos internos y externos inherentes al área auditada, para la vigencia 2021.

## Metodología

---

Se utilizan técnicas de auditoría generalmente aceptadas como:

- Indagación previa de la ejecución del proceso y los procedimientos a auditar y a la documentación soporte de este.
- Entrevistas virtuales con lista de verificación para el procedimiento auditado.
- Revisión de informes elaborados en cumplimiento de la normatividad vigente.
- Normatividad aplicable; que permitieran un análisis integral para las conclusiones de auditoría.

## Normatividad aplicable

---

Constitución Política de Colombia

Artículo 10 de la Ley 769 de 2002

Procesos, procedimientos, manuales, guías, resoluciones, comunicaciones internas y matriz de riesgo institucional.

Normatividad reglamentaria y complementaria, relacionada con el objetivo y alcance de la auditoría.

Procesos, procedimientos.

## Tipo de Auditoría

---

### **Auditoría Cumplimiento**

Se realiza con el fin de detectar posibles desviaciones o debilidades en la gestión, verificar el cumplimiento del marco legal vigente, y las disposiciones internas que aplican al proceso auditado

### **Auditoría de Desempeño**

Se busca establecer si las políticas institucionales, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades inherentes al proceso auditado opera de acuerdo con principios de economía, eficiencia y eficacia, buscando la mejora continua en la gestión.

## Recursos

---

### **Recursos Humanos**

- Profesional de la Oficina de Control Interno de Gestión.
- Coordinador Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica.
- Profesional Grupo de Desarrollo De Solución E Innovación.

### **Recursos Físicos**

- Equipos de cómputo
- Herramientas de ofimática en general
- Redes de telecomunicaciones

### **Recursos Documentales**

- Normatividad vigente
- Procedimientos vigentes
- Mapa de seguimiento a riesgos
- Plan de acción 2021 en herramientas de gestión - Suite Visión
- Herramientas ofimáticas del área (matriz)
- Sistema de Gestión Documental.

## Proceso de la Auditoría

---

### **Dependencia a cargo del proceso auditado**

Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica  
Grupo de Desarrollo De Solución E Innovación

## Proceso

Código: PR-MIS-04-01

Versión: 4

Fecha: 27/06/2018

## Procedimientos

- Procedimiento para la administración y mantenimiento de los sistemas de información de la función pública

## Equipo Auditor

Carlos Alberto Vargas Bermudez - Profesional Oficina de Control Interno

## Fecha Auditoria

Inicia en 01 de diciembre de 2021 – Finaliza diciembre 22 de 2021

## Anexos

- Acta de apertura de auditoría
- Grabación entrevistas por medio de plataforma teams
- Correos con documentación cotejada en las entrevistas

## Desarrollo De La Auditoría

La Oficina de Control Interno de Gestión planteo como objetivo Verificar por medio de técnicas de auditoría e investigación el cumplimiento de la gestión y la efectividad del **PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**, comprobando el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad".

Se ejecutó la auditoría de acuerdo con el plan de trabajo entregado a los líderes del procedimiento, de este modo se procede a verificar de acuerdo con las tareas planteadas en el mismo así:

1. **Procedimiento Para La Administración Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información De La Función Pública.**

### 1.1. Proceso

**Macroproceso:** Gestión De Los Sistemas De La Información Para La Función Pública.

**Proceso:** Gestión De Los Sistemas De La Información Para La Función Pública.

**Responsable:** Directora Nacional Simit.

**Objetivo:** Garantizar la disponibilidad, continuidad, confiabilidad y actualización de los sistemas de la información para la función pública a través de la gestión y avance tecnológico.

**Código:** PR-MIS-04-01 Versión 4.

**Fecha:** 27/06/2018

**Actividades:** Al presente informe se anexa el Proceso con el detalle de estas.

### 1.2. Procedimiento Para La Administración Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información De La Función Pública

**Objetivo:** Establecer las actividades para la administración y mantenimiento de los sistemas de información creadas para la gestión de las actividades del Simit.

**Alcance:**

**Requisitos y políticas** Contenidos en matriz de requisito legal del proceso.

**Definiciones:** Se tienen las definiciones de conceptos: aplicativo, despliegue, desarrollador, profesional de sistemas de información, mantenimiento, requerimiento.

**Código:** sin código

**Fecha:** sin fecha

**Descripción de actividades:** Al presente informe se anexa el procedimiento con el detalle de estas.

### 1.3. Análisis y Verificación

Se programaron entrevistas virtuales por medio de la plataforma teams con los líderes de la ejecución del procedimiento auditado, realizando la revisión de entradas, salidas y puntos de control relevantes, para el desarrollo del proceso en el cumplimiento de los 2 ciclos establecidos y en general sobre el procedimiento para la vigencia 2021.

Se desglosa el proceso en todo su contenido PHVA (planear, hacer, verificar, analizar), se revisan los 10 sub-procedimientos que se manejan para dar cumplimiento al procedimiento general:

- ✓ PCD-MIS-04-05-01 Funcionalidades Aplicativo SIMIT
- ✓ PCD-MIS-04-05-02 Generación Información Estadística

- ✓ PCD-MIS-04-05-03 Administración Aplicaciones SIMIT
- ✓ PCD-MIS-04-05-05 Calidad Datos Reportados en Base de Datos
- ✓ PCD-MIS-04-05-06 Parametrización y Actualización
- ✓ PCD-MIS-04-05-07 Atención Bitácora de Casos
- ✓ PCD-MIS-04-05-08 Monitoreo y Control Plataforma
- ✓ PCD-MIS-04-05-09 Asignación de Rangos
- ✓ PCD-MIS-04-05-10 Actualización de Cursos

Tenemos en cuenta que a la fecha algunos de los anteriores sub-procedimientos ya no son de manejo directo del área debido a que el actual manejo lo realiza el operador virtual, para lo cual encontramos estos planes asignados al operador:

- ✓ Plan Infraestructura
- ✓ Plan Interoperabilidad
- ✓ Plan Levantamiento Procesos
- ✓ Plan Migración Datos
- ✓ Plan Soporte Técnico Mesa Ayuda

Para validar lo anterior, se observo el Manual Operativo para la Función Pública 2021, el informe mensual Simit entregado por Claro con fecha del 5 de noviembre de 2021, el informe mensual de la interventoría y las actas de seguimiento a la operación del operador virtual.

Se valida el archivo Matriz Normograma Función Pública, encontrando que se encuentran actualizadas las resoluciones, conceptos y leyes que aplican al área auditada, revisando la ley 2027 de 2020 y la 2155 de 2021 las cuales se encuentran debidamente alimentadas en el normograma y parametrizadas en los sistemas de información.

Se realizo verificación al diagrama de flujo incluido en el procedimiento enfocado al mantenimiento y mejoras a los dos sistemas manejados, los cuales son el SIGERP (Sistema Gestor de Recursos Públicos) el cual se encuentra finalizando la etapa 1 de entrada en producción para ingresar a reemplazar el sistema actual, y el Sistema Gestor de Transito los cuales son administrados directamente por la FCM.

Se valido el manejo interno del área, evidenciando que todas las actividades se encuentran debidamente controladas mediante la creación de grupos de trabajo en la aplicación teams y el manejo de SharePoint donde encontramos el seguimiento al cronograma, historias de usuario, plan de acción, pruebas, resultados, etc.

### Reconocimiento Y Aplicación Del Marco Legal

Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica y Grupo de Desarrollo De Solución E Innovación, tienen claridad respecto a las normas que aplican al Procedimiento para la administración y mantenimiento de los sistemas de información de la función pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que los parámetros de ley son de pleno conocimiento y se mantienen actualizados de acuerdo con el normograma entregado por los mismos.

## Normograma

COORDINACIÓN	PROCESO	RESPONSABLE ACTUALIZACIÓN	NORMA	Expedida por	Artículos aplicables	Contenido
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	RESOLUCIÓN 003442 DE 2010	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Todos	ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE RANGOS DE LAS ORDENES DE COMPARENDO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO.
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	RESOLUCION 0005832 DE 2013	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Todos	MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 366 DE2013.
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	CONCEPTO	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Todos	BLOQUEO EN SIMIT LA EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO A AQUELLOS INFRACTORES CUYO ESTADO DE CUENTA EN SIMIT PRESENTE UN COMPARENDO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ (CÓDIGO DE INFRACCIÓN F), SIN QUE ESTE HAYA SIDO SANCIONADO, Y NO PERMITIR LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE TRÁMITE CONCLUSIÓN: "... EL SIMIT NO DEBE BLOQUEAR LA EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO A AQUELLOS CONDUCTORES VINCULADOS EN UN PROCESO CONTRAVENCIONAL POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ..."
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	RESOLUCIÓN 000584	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Todos	POR LA CUAL SE DICTAN UNAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LOS ARTICULOS 10 Y 11 DE LA LEY 769 DE 2002 Y CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY 1005 DE 2006, RESPECTO A LOS DESCUENTOS A COMPARENDOS
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	LEY 1843 DE 2017	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Artículos: 7, 8, 11	POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS, SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO. AMPLIACIÓN DEL TIEMPO PARA LA CADUCIDAD DE COMPARENDOS
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	CONCEPTO	MINISTERIO DE TRANSPORTE	TODOS	TASA DE INTERESES MORATORIOS APLICABLE A LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y VIGENCIA DEL ARTICULO 9 DE LA LEY 68 DE 1923
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	LEY 2010 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Artículos: 126	FACÚLTASE A LOS ENTES TERRITORIALES PARA CONCEDER BENEFICIOS TEMPORALES DE HASTA UN SETENTA POR CIENTO (70%) EN EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN EL NO PAGO DE LAS MULTAS, SANCIONES Y OTROS CONCEPTOS DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	DECRETO LEGISLATIVO 678 DE 2020	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	Artículos: 7	RECUPERACIÓN DE CARTERA A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES, CON EL FIN DE QUE LAS ENTIDADES TERRITORIALES RECUPEREN SU CARTERA Y GENEREN MAYOR LIQUIDEZ, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE ALIVIAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS DEUDORES, LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES, AGENTES RETENEDORES Y DEMÁS OBLIGADOS ACCEDERÁN A LOS SIGUIENTES BENEFICIOS EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS PENDIENTES DE PAGO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO:
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	LEY 2027 DE 2020	CONGRESO DE LA REPUBLICA	TODO	POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE Amnistía A LOS DEUDORES DE MULTAS DE TRÁNSITO, SE POSIBILITA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE PAGO POR DEUDAS DE LOS DERECHOS DE TRÁNSITO A LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	LEY 2155 DE 2021	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ARTÍCULO 49 Y 50	POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES: ARTÍCULOS 49 Y 50: "SE ESTABLECE AMNISTÍA A LOS DEUDORES DE MULTAS POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO QUE SE HAYAN HECHO EXIGIBLES CON ANTERIORIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021"
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	RESOLUCIÓN NÚMERO 2020040011355 de 21-08-2020	MINISTERIO DE TRANSPORTE	ARTÍCULO 48	POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL REGISTRO DE LOS ORGANISMOS DE POYO AL TRÁNSITO ENTRE EL SISTEMA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO - RUNT; ARTICULO 48: "REGISTRO DE LOS CURSOS PRESENCIALES SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO"
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	DECRETO 2106 DE 2019 de 21-08-2020	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ARTÍCULO 118	POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SIMPLIFICAR, SUPRIMIR Y REFORMAR TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ARTICULO 118: "HABILITA A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A DIATRA CURSOS SOBRE LAS NORMAS DE TRÁNSITO"

## Gestión Del Riesgo

La Federación Colombiana de Municipios cuenta con su política institucional para la gestión de los riesgos, así mismo su aplicación se evidencia en el "Mapa de Riesgos Institucional" para la Función Pública delegada en la ley 769 de 2002, de este modo la Coordinación objeto de auditoría tiene los siguientes riesgos asociados a su gestión.

## Etapas de Identificación del Riesgo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									
Item	DIRECCIÓN U OFICINA ASOCIADA	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO/PROCESO *SERVICIOS	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN Origen del riesgo	DESCRIPCIÓN DE FACTORES (Debido a...)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Puede suceder...)	DESCRIPCIÓN DE CONSECUENCIAS (Lo que genera.....)
						INTERNOS Y DE PROCESOS	EXTERNOS		



			O RESULTADO ASOCIADO						
53	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	Estratégicos	1. Los sistemas y servicios de tecnología que se operan en la Federación no estén alineados a la Estrategia de TI de la Dirección TI. 2. La Gestión tecnológica y de Innovación de la función pública de la Federación no este alineada a la Estrategia y Gobierno Corporativo de TI de la Dirección TI. 3. Incumplimiento a la Normatividad establecida y aprobada (Resoluciones) por la Dirección Ejecutiva de la Entidad.	Incumplimiento a los lineamientos de la Normatividad (Leyes, Decretos, Resoluciones) de la Estrategia de Gobierno en Línea / Gobierno Digital.	La formulación de las estrategias de la Dirección TI no se implementen en la entidad	1. Los sistemas y servicios de tecnología que se operan no este alineada a la Estrategia de TI de la Dirección TI de la Federación. 2. Incumplimiento a la Normatividad establecida por la Estrategia de Gobierno en Línea / Gobierno Digital que dispuso MinTIC para entidades de gobierno y función pública de la FCM. 3. Incumplimiento de la Estrategia de Seguridad y Privacidad de la Información. 4. Incumplimiento a los lineamientos y recomendaciones generadas a través de los ejercicios de Arquitectura Empresarial TI de la FCM. 5. Incumplimiento a las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.
54	Dirección de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	De tecnología	Falta de Capacidad de Infraestructura y Servicios de Tecnología para poder ofrecer soluciones de innovación y tecnología a los asociados y los usuarios finales de la FCM.	Restricción y/o limitación de los contratistas u asociados en la gestión de las relaciones TI para con la FCM.	No contar con la infraestructura y servicio de tecnología	1. Degradación del Servicio ofrecido a nivel de Sistemas de Información 2. Incumplimiento en tiempos de respuesta para las soluciones requeridas por los asociados y usuarios finales de la FCM 3. Bajo desempeño del servicio ofrecido a nivel de la Operación Tecnológica que se ofrece a los usuarios y a los asociados de la FCM.
55	Dirección de Tecnologías de la Información	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	De tecnología	1. Adquisición de Sistemas y Servicios de Tecnología sin considerar las directrices definidas y aprobación por la Dirección TIC. 2. Adquisición e implementación de Infraestructura Tecnológica sin la revisión, validación y aprobación de la Dirección TIC. 3. Incumplimiento a la Normatividad establecida y aprobada (Resoluciones) por la Dirección Ejecutiva de la Entidad.	* Entrega Eróneas de Productos y Servicios de Tecnología a través de la gestión y desarrollo de Proyectos.	Entrega de productos y servicios de tecnología que no estén alineados a la estrategia de TI	1. Sistemas de Información no se encuentran alineados a la Estrategia de TI de la Dirección TIC de la FCM. 2. Servicios de Tecnología adquiridos que no estén alineados a la necesidad real de la entidad conforme a la Estrategia de TI de la Dirección TIC - FCM.
56	Dirección de Tecnologías de la Información	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	De tecnología	* Adquisición de Sistemas y Servicios de Tecnología sin considerar las directrices definidas y aprobación por la Dirección TIC. * Adquisición e implementación de Infraestructura Tecnológica sin la revisión, validación y aprobación de la Dirección TIC. * Incumplimiento a la Normatividad establecida y aprobada (Resoluciones) por la Dirección Ejecutiva de la Entidad.	Incumplimiento a los lineamientos de la Normatividad (Leyes, Decretos, Resoluciones) de la Estrategia de Gobierno en Línea / Gobierno Digital.	Entrega de productos y servicios de tecnología que no estén alineados a la arquitectura tecnológica de la entidad	1. Incumplimiento de las Políticas y procedimientos establecidos por la Dirección TIC de la FCM. 2. Adquisición de Servicios y Sistemas de Información que no generen valor a la FCM. 3. Implementaciones de sistemas y servicios de tecnología desarrolladas sin aprobación de la Dirección TIC de la FCM.
57	Dirección de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	De tecnología	* Prestación de Servicios de Tecnología sin considerar las directrices definidas y aprobadas por la Dirección TIC. * Prestación de Servicios de Infraestructura Tecnológica sin la revisión, validación y aprobación de la Dirección TIC. * Incumplimiento a la Normatividad establecida y aprobada (Resoluciones) por la Dirección Ejecutiva de la Entidad.	* Entrega de un mal Servicio prestado de tecnología por parte de los Contratistas y/o Proveedores.	Incumplimiento de los procedimientos de la prestación de servicios de tecnología establecidos en la Dirección TI	1. Sistemas de Información no se encuentran alineados a la Estrategia de TI de la Dirección TIC de la FCM. 2. Servicios de Tecnología adquiridos que no estén alineados a la necesidad real de la entidad conforme a la Estrategia de TI de la Dirección TIC - FCM.
58	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	De tecnología	* Incumplimiento del Modelo de Gestión y Control de TI. * Adquisición e implementación de sistemas de información (en y servicios de tecnología que no están operando bajo el proceso de Gobierno Control de TIC de la Federación, mediante el cual no existe alineación a la Estrategia de TI de la Dirección TIC. * La Gestión tecnológica y de Innovación de la función pública de la Federación no este alineada a la Estrategia y Gobierno Corporativo de TI de la Dirección TIC. * Incumplimiento a la Normatividad establecida y aprobada (Resoluciones) por la Dirección Ejecutiva de la Entidad.	Incumplimiento a los lineamientos de la Normatividad (Leyes, Decretos, Resoluciones) de la Estrategia de Gobierno en Línea / Gobierno Digital.	Los servicios y productos de tecnología de la entidad no estén alineados a la estrategia, gobierno, seguridad y arquitectura de la entidad	1. Los sistemas y servicios de tecnología que se operan no están alineados a la Estrategia y Gobierno Corporativo de TI de la Dirección TIC de la Federación. 2. Incumplimiento a la Normatividad establecida por la Estrategia de Gobierno en Línea / Gobierno Digital que dispuso MinTIC para entidades de gobierno y función pública de la FCM. 3. Incumplimiento de la Estrategia y Gobierno Corporativo de la Seguridad y Privacidad de la Información. 4. Incumplimiento a los lineamientos y recomendaciones generadas a través de los ejercicios de Arquitectura Empresarial TI de la Dirección TIC de la FCM. 5. Incumplimiento a las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.
59	Dirección de Tecnologías de la Información	Grupo de Desarrollo de Soluciones de Innovación	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	Operativos	1. Explicación de necesidades o requerimientos incompleta o ambigua 2. Incorporación continua de nuevos requerimientos o cambios a los existentes 3. Falta de personal suficiente para realizar los desarrollos de software establecidos. 4. Dimensionamiento impreciso del tiempo necesario para el desarrollo		Entregas tardías de los softwares desarrollados	Afectación en el cumplimiento de la tarea que apoya el software
60	Dirección de Tecnologías de la Información	Grupo de Desarrollo de Soluciones de Innovación	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	Operativos	Sinergia insuficiente entre el área que utiliza el software y el proceso de entrada en producción		Afectación a los procedimientos de la entidad en la entrada en producción de actualizaciones o nuevos softwares	Reprocesos o demoras durante el periodo de estabilización del software
61	Dirección de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación,	Credibilidad o imagen		Carga información inconsistente e inoportuna en las bases de datos	Afectación de la exactitud, consistencia y oportunidad de la información que reposa en la base de datos	Inexactitud en la información contenida en la base de datos

62	Dirección de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica	Gestión de Servicios Tecnológicos	garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública. Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	De corrupción	Los usuarios con acceso o privilegios asignados puedan realizar modificaciones no autorizadas a la información almacenada en el sistema	Accesos externos no autorizados al sistema de información.	Modificaciones no autorizadas sobre las bases de datos	Afectación a la integridad, oportunidad y confidencialidad de los datos
63	Dirección de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	Operativos		Fallas en la conexión con las bases de datos.	Afectación en la gestión diaria del proceso de operación de la plataforma.	Retraso en la atención de requerimientos de información del sistema.
64	Dirección de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica	Gestión de Servicios Tecnológicos	Administrar y gestionar los sistemas de información, el parque tecnológico, los datos, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y los servicios de asesoría, mantenimiento y soluciones TI de la Federación, garantizando el cumplimiento de su gestión gremial y función pública.	Operativos		Fallas presentadas por el proveedor del servicio de hosting	Imposibilidad de acceso al sistema	Afectación en la realización de trámites de tránsito a nivel nacional y el acceso a los usuarios a la información de Simit.

## Etapa Evaluación del Riesgo

EVALUACIÓN DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES <sup>1</sup>	TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE EVALUACIÓN						PUNTAJE	NUEVA CALIFICACIÓN <sup>2</sup>		ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Probabilidad	Impacto				H	M	EF	RE	FRE	Probabilidad		Impacto		
posible-3	moderado-3	ALTO	Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para validar el cumplimiento de la estrategia TI de la entidad en el largo plazo. Evidencia: informe semestral.	PREVENTIVO	15	15	20	15	25	90	posible-3	moderado-3	ALTO	
posible-3	moderado-3	ALTO	Realizar encuesta de satisfacción aleatoria a usuarios y proveedores. Actualizar el Portafolio y Catálogo de Servicios. Evidencia: Informe semestral de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica.	PREVENTIVO	15	15	15	15	25	85	posible-3	moderado-3	ALTO	
improbable-2	moderado-3	MODERADO	Validar que los productos y servicios de tecnología estén alineados a la estrategia (sesiones donde se analice temas relacionados con el procedimiento) Evidencia: Acta de reunión comité de TI según necesidad.	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	improbable-2	moderado-3	MODERADO	
posible-3	menor-2	MODERADO	Validar que las soluciones de TI implementadas se encuentren alineadas a la arquitectura. Evidencia: Acta de reunión de comité TI según necesidad.	PREVENTIVO	15	15	15	15	25	85	posible-3	menor-2	MODERADO	
posible-3	menor-2	MODERADO	Actualización control: Realizar encuesta de satisfacción al 20% usuarios de las soluciones tecnológicas y de información implementadas.	PREVENTIVO	15	15	30	15	15	90	posible-3	menor-2	MODERADO	
posible-3	moderado-3	ALTO	Realizar encuestas de satisfacción del servicio suministrado al 20% de los usuarios atendidos con el fin de tomar acciones para mejorar el servicio. Evidencia: Análisis de encuestas.	PREVENTIVO	15	15	30	15	15	90	posible-3	menor-2	MODERADO	
posible-3	moderado-3	ALTO	Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESI) mediante informe semestral, en donde se valide el cumplimiento del plan. Evidencia: Informe semestral.	PREVENTIVO	15	15	20	15	25	90	posible-3	moderado-3	ALTO	
posible-3	Insignificante-1	BAJO	Seguimiento a los cronogramas de desarrollo de software: trimestralmente con el fin de entregar las funcionalidades en los tiempos establecidos y poder detectar posibles demoras y controlarla oportunamente. Este seguimiento se realiza frente a los avances, cada desarrollador realiza la presentación de sus prototipos. SOPORTE: Acta de seguimiento trimestral	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	posible-3	Insignificante-1	BAJO	
improbable-2	moderado-3	MODERADO	Generar plan de entrada en producción: para los procesos operativos de gran impacto que puedan verse afectados con la entrada en producción de los desarrollos con el fin de mitigar el impacto a las áreas. Esta actividad se haría según las necesidades. SOPORTE: Acta de plan de entrada en producción.	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	improbable-2	moderado-3	MODERADO	
raro-1	moderado-3	MODERADO	Hacer seguimiento a la información que no cumple con los estándares de calidad que se encuentra alojada las bases de datos de la FCM. Fortalecer las validaciones de cargue de información	DETECTIVO	15	15	20	15	25	90	raro-1	Insignificante-1	BAJO	
raro-1	moderado-3	MODERADO	Implementar procedimiento de acceso al sistema que contemple: Certificación de seguridad y control de acceso por IP, configuración firewall. Políticas de Backup y Políticas de administración de usuarios.	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	raro-1	moderado-3	MODERADO	
raro-1	moderado-3	MODERADO	Acceso a la base de datos por canal dedicado (MPLS). Y Control de acceso al aplicativo a través de VPN.	PREVENTIVO	15	15	28	15	25	98	raro-1	moderado-3	MODERADO	
raro-1	moderado-3	MODERADO	Mantener las bases de datos y aplicaciones bajo la custodia de una empresa que garantice la disponibilidad y redundancia de los datos. Garantizar que la infraestructura de contingencia entre en funcionamiento al 100% en caso de falla de la infraestructura principal.	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	raro-1	mayor-4	ALTO	

## Etapa de Tratamiento del Riesgo

TRATAMIENTO DEL RIESGO								
OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO -CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	TIPO DE CONTROL	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLE		CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES		
				CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	
REDUCIR Y EVITAR	Realizar un análisis del informe del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	PREVENTIVO	Informe de la revisión y análisis respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI	Profesional - Harol Méndez Collo	Dirección de Tecnologías de la Información	01/1/2021		
REDUCIR Y EVITAR	Seguimiento y gestión de alertas de las obligaciones contractuales y acuerdos de servicios establecidos.	PREVENTIVO	Reunión entre las partes del seguimiento y gestión de alertas de las obligaciones contractuales y acuerdos de servicios establecidos.	Profesional - Giselle Ivonne Martínez Moreno	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	01/1/2021		
ASUMIR O EVITAR	En construcción de acuerdo con plan de mejoramiento de auditoría practicada	PREVENTIVO	En construcción	Profesional - Carlos Felipe Gómez Chacón	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	01/1/2021	44561	
ASUMIR O EVITAR	Análisis de la encuesta de satisfacción de las soluciones tecnológicas y de información implementadas.	PREVENTIVO	Análisis y acción correctiva sobre la insatisfacción identificada por medio de la encuesta de las soluciones tecnológicas y de información implementadas.	Profesional - Astrid Marcela Barón Bernal	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	01/1/2021		
ASUMIR O EVITAR	Análisis encuestas de satisfacción del servicio suministrado al 20% de los usuarios atendidos con el fin de tomar acciones para mejorar el servicio	PREVENTIVO	Mejoras a la arquitectura tecnológica y sistemas de información a partir del análisis de las encuestas realizadas.	Profesional - Eduard Fonseca Tello	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	01/1/2021		
REDUCIR Y EVITAR	Realizar un análisis del informe del Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información - PESI	PREVENTIVO	Informe de la revisión y análisis respecto al Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información - PESI	Profesional - Harol Méndez Collo	Dirección de Tecnologías de la Información	01/1/2021	44561	
ASUMIR	Seguimiento a los cronogramas de desarrollo de software: trimestralmente con el fin de entregar las funcionalidades en los tiempos establecidos y poder detectar posibles demoras y controlarla oportunamente. Este seguimiento se realiza frente a los avances, cada desarrollador realiza la presentación de sus prototipos. SOPORTE: Acta de seguimiento trimestral	PREVENTIVO	Reunión de equipo de trabajo para buscar soluciones al tema	Coordinador de Desarrollo de Soluciones e Innovación	Coordinación de desarrollo de soluciones e innovación	01/1/2021	44561	

ASUMIR O EVITAR	Generar plan de entrada en producción: para los procesos operativos de gran impacto que puedan verse afectados con la entrada en producción de los desarrollos con el fin de mitigar el impacto a las áreas. Esta actividad se haría según las necesidades. SOPORTE: Acta de plan de entrada en producción.	DETECTIVO	Etapas de estabilización del desarrollo con equipo de trabajo para identificar posibles fallas y corregirlas.	Profesional del grupo de desarrollo junto con profesional del área funcional.	Coordinación de desarrollo de soluciones e innovación	01/1/2021	44561
ASUMIR	Validar la información que se reporta en el sistema de información: Informe semestral de casos que no cumplen con los estándares de calidad puestos a través de la mesa de ayuda por parte de los coordinadores de las zonas concesionadas con el fin de mejorar la exactitud y consistencia de la información que reposa en la base de datos. SOPORTE: Informe semestral	DETECTIVO	Validación de las modificaciones vs las solicitudes de modificación y sus soportes (en construcción)	Johann Sebastián Suarez Arredondo - Profesional	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	01/1/2021	44561
ASUMIR O EVITAR	Realizar análisis del informe de hosting mensualmente: frente al monitoreo, detección y mitigación de incidentes de seguridad de la información e informática.	PREVENTIVO	Informe de la revisión y análisis de los Logs de cambios al sistema respecto de las modificaciones realizadas (en construcción) Validar "Riesgo residual"	Diana Carolina Jaime Báez - Profesional	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	01/1/2021	
ASUMIR O EVITAR	1. Seguimiento a la disponibilidad de los canales seguros. 2. Seguimiento a los informes de Hosting enviados por el proveedor del servicio. 3. Seguimiento de caídas del canal y VPN a través de bitácora SOPORTE: Informe de seguimiento semestral	PREVENTIVO	Plan de comunicación con los terceros (Operador virtual) en construcción	Diego Roberto de la Ossa Caraballo - Profesional	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	01/1/2021	
REDUCIR Y EVITAR	Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio del proveedor a través de visitas semestrales a la data center para validar la alta disponibilidad del servicio. SOPORTE: acta de visita	DETECTIVO	Remitir al Plan de recuperación de desastres elaborado por el operador virtual	Pedro Antonio Reina Bohórquez - Profesional	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	01/1/2021	

## Etapas de Monitoreo y Control

MONITOREO Y CONTROL							
REVISIÓN EFECTUADA	SOPORTE	INDICADOR	PRÓXIMA REVISIÓN	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ACCIÓN - PLAN DE MANEJO	ESTADO
Revisar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para validar el cumplimiento de la estrategia TI de la entidad en el largo plazo. Evidencia: Informe semestral	Informe semestral: Informe de Gestión del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) - Informe primer semestre 2021	Indicador de tablero PETI 20%	01/20/2022	N/A	Harol Méndez Collo	N/A	Controlado
Informe de gestión de infraestructura tecnológica Encuesta de satisfacción de servicios prestados en calidad de contratista	Informes - Informe semestral de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica - Encuesta de satisfacción	Informe semestral de impacto de satisfacción al usuario.	01/20/2022	N/A	Giselle Ivonne Martínez Moreno	N/A	Controlado
Seguimiento que los productos y servicios de tecnología estén alineados a la estrategia (lesiones donde se analice temas relacionados con el procedimiento) Evidencia:	Acta de reunión comité de TI según necesidad. Acta No. DTI-ARET-007	Indicador de resultado: Actas de reunión/productos o servicios de tecnología entregados * 100 100%	01/20/2022	N/A	Carlos Felipe Gómez Chacón	N/A	Controlado
Seguimiento que las soluciones de TI implementadas se encuentren alineadas a la arquitectura.	Evidencia: Acta de seguimiento según necesidad Acta No. DTI-ARET-010	Indicador de resultado: Actas de reunión/productos o servicios de tecnología entregados * 100 100%	01/20/2022	N/A	Astrid Marcela Barón Bernal	N/A	Controlado
Seguimiento a encuestas de satisfacción del servicio suministrado al 20 % de los usuarios atendidos con el fin de tomar acciones para mejorar el servicio. Evidencia: Análisis de encuestas.	Acta análisis de la encuesta Acta No. DTI-ARET-009	Indicador de impacto: Satisfacción al usuario. 95% Satisfacción	01/20/2022	N/A	Eduard Fonseca Tello	N/A	Controlado
Revisar Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESI) para validar el cumplimiento de la estrategia de seguridad y privacidad de la información de la entidad en el largo plazo. Evidencia: Informe semestral	Informe semestral: Informe de Gestión del Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESI) - Informe primer semestre 2021	Número de informes de cumplimiento del PESI anualmente. 50%	01/20/2022	N/A	Harol Méndez Collo	N/A	Controlado
Reunión 06/05/2021	Actas - Acta reunión seguimiento primer trimestre 2021. Ni. 2021-01 plan de mejoramiento - Acta de reunión segundo trimestre 2021 No. 2021-02 IPAT - Acta 1 seguimiento SIGERP - Acta 2 seguimiento SIGERP	Funcionalidades desarrolladas/funcionalidades definidas para desarrollo *100 100%	01/20/2022	N/A	Coordinador de Desarrollo de Soluciones e Innovación	N/A	Controlado
Reunión 06/05/2021	Solicitud puesta en producción Acta de seguimiento: Paso a Producción Reportes: Transferencias Pendientes y Seguimiento Autoridades	Formato de control de cambios de los sistemas de información/ indicador de producto. 100%	01/20/2022	N/A	Coordinación de desarrollo de soluciones e innovación	N/A	Controlado
Seguimiento a través de la mesa de ayuda por parte de los coordinadores de las zonas concesionadas con el fin de mejorar la exactitud y consistencia de la información que reposa en la base de datos.	Informe semestral-II diciembre 2020: Informe de atención de casos de bitácora por medio de la herramienta de mesa de ayuda a la información que no cumple con los estándares de calidad 2021	Número de mesas de ayuda de corrección de información de base de datos por concesionario 100%	01/20/2022	N/A	Johann Sebastián Suarez Arredondo	N/A	Controlado
Realizar análisis del informe de hosting mensualmente: frente al monitoreo, detección y mitigación de incidentes de seguridad de la información e informática	30/04/2021 a través de correo electrónico se envió el Informe mensual de hosting: enero - abril 2021 a la jefatura de control interno de gestión Informe Mensual de Hosting Mayo-2021 Enorme Mensual de Hosting Junio-2021	Cantidad de incidentes detectados /cantidad de incidentes materializados 100%	abril de 2021	N/A	Diana Carolina Jaime Báez	N/A	Controlado
Seguimiento en la gestión diaria del proceso de operación de la plataforma.	Informe trimestral I y II del comportamiento del canal dedicado que ponga en riesgo la operación que componen la plataforma de la FCM.	Porcentaje de disponibilidad del servicio de la VPN 99 a 100 %	01/20/2022	N/A	Diego Roberto de la Ossa Caraballo	N/A	Controlado
13/07/2021: Debido a la situación de actual del país, respecto a la emergencia sanitaria, no se pudo llevar a cabo la visita al Data Center el primer semestre vigencia 2021. Sin embargo, según los informes remitidos por el concesionario Zenit, la Base de Datos y la aplicación Simit se encuentra en custodia de la empresa Telmex la cual ha garantizado la disponibilidad y redundancia de los datos. De acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas al Data Center se concluye, que el mismo supera dichas especificaciones técnicas y de seguridad.	Acta de seguimiento	porcentaje de disponibilidad del servicio. 100%	01/20/2022	N/A	Pedro Antonio Reina Bohórquez	N/A	Controlado

Fuente: Libro de Excel denominado: "MAPA DE RIESGOS SEGUIMIENTO I SEM 2021" - EXCEL

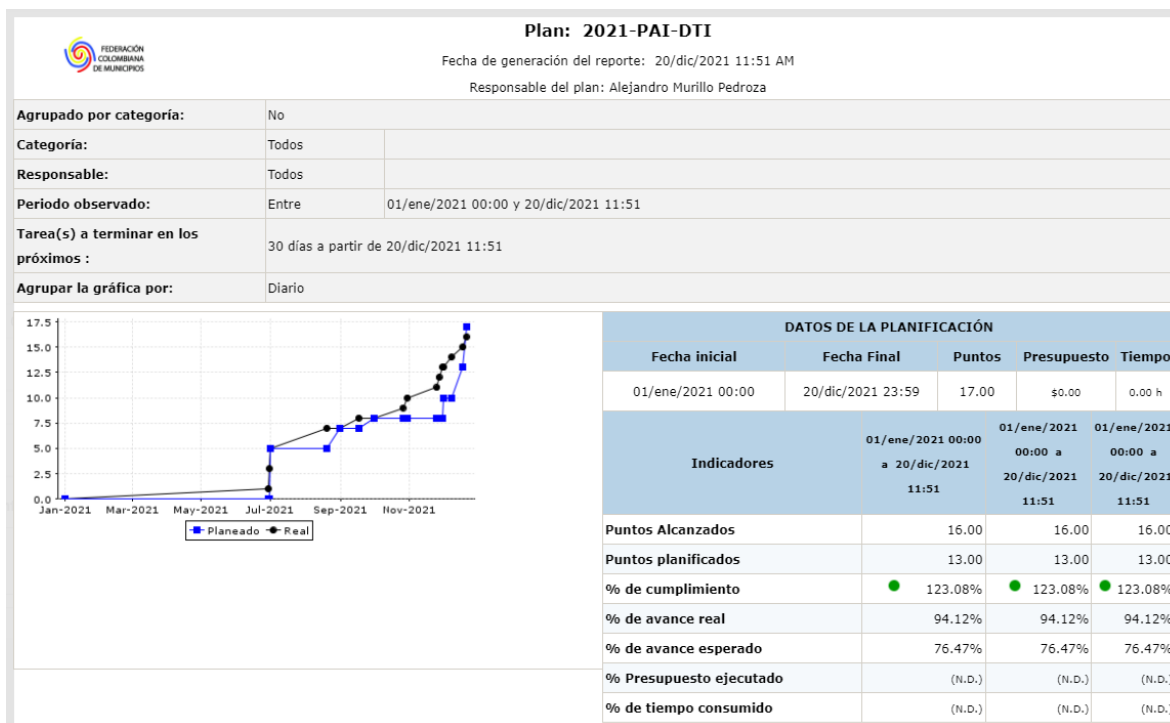
Se destaca la administración de los riesgos y el cumplimiento de reporte del seguimiento, en general se han monitoreado los riesgos hasta la vigencia 2021 primer semestre para los cuales encontramos todos los riesgos identificados en estado de CONTROLADO.

## Planeación Del Área

En el desarrollo del presente Ejercicio de Auditoría, se busca evidenciar la gestión de la Coordinación en lo referente al cumplimiento de la planeación efectuada para

la vigencia 2021, de este modo se procede a verificar en la herramienta Suite Visión Empresarial, dispuesta para documentar la gestión de cada área, de este modo se tiene el plan: PAI-2021 DTI, con un cumplimiento de 100%.

A continuación, se plasma imagen con el avance generada del Software Suite:



Cabe destacar que debido a eficacia de la coordinación en la presentación anticipada de algunos de los entregables el avance actual de cumplimiento es del 123% y no se reflejan incumplimientos o extemporaneidades en el periodo analizado.

### Seguimiento Planes De Mejoramiento Abiertos

Para la vigencia analizada revisada la herramienta SVE, no se encuentran planes de mejoramiento internos y tampoco se allegó por parte de la coordinación algún plan, por lo que se infiere que para la vigencia no existen planes de mejoramiento internos por cumplir.

De este modo los aspectos evaluados en la Auditoría se concluyen a continuación.

### Recomendaciones

El equipo auditor evaluó el desempeño y cumplimiento del procedimiento de acuerdo con la documentación allegada y concluye teniendo en cuenta los aspectos abordados en el plan de trabajo, así.

Teniendo en cuenta la oficialización de los nuevos procesos, se recomienda establecer un cronograma enfocado a ajustar los actuales procedimientos con el fin de tener una transición correcta y sin contratiempos a lo incluido en el nuevo proceso, todo con el fin de establecer un Plan de Acción sin perjudicar la eficiencia y eficacia demostrada por el área auditada al momento de dar cumplimiento a las actividades y cumplimientos asignados.

### Hallazgos y Observaciones

---

Al finalizar el proceso no se encontraron hallazgos en el ejercicio de auditoría.

### Etapa Socialización

---

Se procede a enviar el informe a las partes interesadas y se espera comentarios para socializar y demás situaciones que se propongan.

**ANA CAROL MARCELA GONZALEZ SERNA**  
**Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E)**

*Elaboró: Carlos Alberto Vargas Bermudez – Profesional Oficina de Control Interno de Gestión*

*Revisó: Ana Carol Marcela González Serna - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E)*

*Aprobó: Ana Carol Marcela González Serna - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E)*