

**INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA**

Doctora  
**RAFAELA VOS OBESO**  
Rectora

De:  
**JAIME HIRAM DE SANTIS VILLADIEGO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Barranquilla, Diciembre de 2015

 <b>Universidad del Atlántico</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0
	<b>CÓDIGO:</b> FOR-CI-006
	<b>PÁGINA:</b> 2 de 8
<b>INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	



## 1. JUSTIFICACIÓN

El proceso de Gestión tecnológica se constituye en un soporte fundamental para la institución, porque gracias a ella, la comunidad universitaria está en constante comunicación no solo internamente, sino también con el exterior, ofreciendo la oportunidad de ampliar los conocimientos al estar en constante actualización con el mundo moderno que cada día nos impone nuevos retos. Es por lo anterior que se hace necesario evaluar la gestión del proceso para establecer oportunidades de mejora en el servicio que se presta.

## 2. ALCANCE

El alcance de esta auditoría comprende los procedimientos del proceso de Gestión Tecnológica.

## 3. FUENTES DE INFORMACIÓN

La información necesaria para este informe fue recibida de los responsables del proceso, líder de calidad y la disponible en la página web de la Universidad.

## 4. BASES LEGALES

- ❖ MECI 1000: 2014 - Norma NTC GP 1000: 2009
- ❖ Norma ISO 9001 :2008
- ❖ Acuerdo Superior 004 de febrero 15 de 2007, por el cual se expide el estatuto General de la Universidad.
- ❖ Constitución Política de Colombia, artículo 61
- ❖ Ley 44 de 1993 por el cual se modifica la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor.
- ❖ Acuerdo Superior 0000013 de 1977. Estatuto Presupuestal.
- ❖ Manual de seguridad y políticas informáticas.

## 5. OBJETIVOS

### 5.1. GENERALES

Verificar que el Proceso de Gestión Tecnológica se encuentre cumpliendo con las normas Legales.



## 5.2. ESPECÍFICOS

- ❖ Comprobar el acatamiento de la normatividad legal vigente en sistemas de informática.
- ❖ Verificar los sistemas de seguridad en el Proceso de informática.
- ❖ Verificar los procedimientos ejecutados en el proceso de informática.

## 6. DIAGNÓSTICO

Para efectuar el presente informe se revisaron los siguientes aspectos:

### • LICENCIAS

Durante el año 2014, la institución cumplió con la renovación de las licencias de los softwares tanto administrativos, como académicos, quedando sólo en la parte académica las siguientes licencias que no se han renovado por razones económicas: ASPEN TECH 8, IBM SPSS-STATICS 19, MATLAB 2013 y STAT GRAPHICS CENTURIUM XVI.I. (Se anexa listado de 26 folios con la totalidad de las licencias).

Durante el año 2014 la Universidad tenía como antivirus Kasperky, cuya licencia venció en octubre de 2015. A los equipos se les está instalando recientemente el antivirus gratuito de Windows llamado Security Essential cuya protección es del 92%, no obstante lo anterior, tuvimos un período de tiempo sin protección antivirus en las redes de la Universidad.

### • CONECTIVIDAD

La oficina de informática, para entrar a satisfacer la demanda al acceso del material científico, académico y cultural que está disponible en las diferentes páginas especializadas en el tema y soportar las conexiones de los usuarios a las diversas fuentes de información, aumentó considerablemente el ancho de banda de los canales utilizados para consultas.

Para el año 2014 el ancho de banda es de 320MB con redundancia de proveedores ISP. También se adquirió con LACNIC un bloque de direcciones IPv4 propio, equipando a la Institución de total independencia de los ISP en sistema de direccionamiento público (Internet); sumado a lo anterior, se consiguió configurar multihomming con el fin de prestar un mejor servicio de página Web institucional.

Se han logrado las siguientes novedades en servicios:

1. Acceso a los servicios informáticos en el dominio uniatlántico.edu.co desde chip Tigo UNE sin cobro adicional al plan de datos del beneficiario.
2. Ampliación de banda del canal de internet de 100 Mb (1gb) con dos nuevos canales de internet de 500 MB cada uno.
3. Implementación de dos nuevos canales de 100 M cada uno para comunicaciones de voz, datos de internet desde la Sede Norte de la Universidad a la Sede 20 de Julio y Bellas Artes.
4. Adquisición de nuevos equipos de telecomunicaciones de tecnología de avanzada, 1 Firewall seguridad perimetral de alto nivel y 8 equipos activos para redes que alcanzan velocidades de hasta 40 G.
5. Implementación de cinco nuevos enlaces con 3.5 kilómetros de fibra óptica de última tecnología para los bloques ABC, D, G y H como también desarrollo de la primera fase del sistema WiFi de la Institución, del cual se aspira lograr, al finalizar todas las fases, una cobertura del 70% del campus y conectividad para 25.000 estudiantes, con 71 nuevos puntos en Sede Norte y 4 en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes, con capacidad para atender a 200 usuarios simultáneos cada uno, con una velocidad de hasta 1 Gbps.
6. Se pudo materializar un ahorro considerable en dinero debido a que se efectuó una unificación con el proveedor lográndose un incremento de banda para mejorar notablemente el servicio. Para materializar este proyecto hubo la correspondiente concurrencia de los más importantes operadores en sistemas de telecomunicaciones como ETB, UNE, MOVISTAR, CLARO y METROTEL.
7. Cisco Networking Academy es un programa amplio de e-learning que proporciona conocimientos en el manejo de internet y afines, a los a los interesados, en la globalización de la economía.
8. El proceso de Informática diseñó la Academia Cisco, para fomentar el desarrollo en la Institución, entrando a constituirse en la dependencia administrativa que genera recursos de autogestión, el primer módulo terminó con 98 estudiantes capacitados al año, produciendo ingresos por la suma Treinta y dos millones seiscientos cuarenta y un mil pesos (\$32.641.000).

- **INFRAESTRUCTURA**

La infraestructura de la oficina de informática no es apta para alojar los equipos instalados; todavía se observa humedad en paredes y filtraciones en el techo con los



**INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO**

peligros que esto pueda conllevar. El proceso de Servicios Generales no ha realizado las reparaciones de manera adecuada porque sigue persistiendo la situación. Igualmente la planta eléctrica no está funcionando, corriendo los riesgos de quedar sin fluido eléctrico debido a lo inestable de los servicios energéticos en el país y por ende en nuestra región.

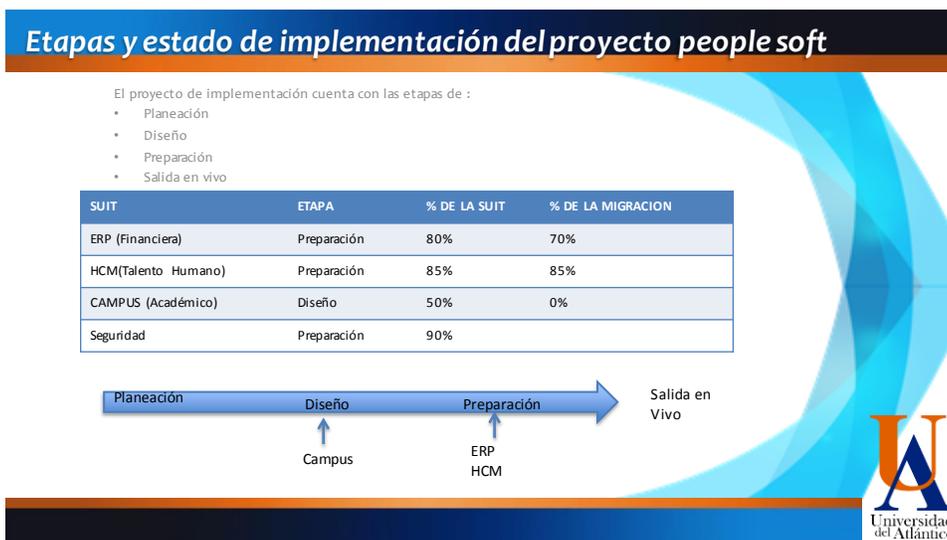
Hay problemas de conectividad en el bloque H, el servicio de Internet no es constante teniendo innumerables. Los responsables del proceso manifiestan que en innumerables oportunidades se han dirigido a Planeación porque la planta eléctrica y las instalaciones del bloque H aún no han sido entregados oficialmente a la Institución por parte de la Junta Ciudadela Universitaria, lo que impide que sean manipulados para las posibles reparaciones o adiciones.

Se instaló una puerta de seguridad en el acceso principal como también el sistema biométrico el cual incluye video portero, cámara y lector de huella entre otros.

• **SISTEMA ADMINISTRATIVO PEOPLE SOFT**

A finales de 2014 se da por terminado el contrato de arrendamiento exclusivo para la dedicación a consultores y líderes funcionales de proyecto People Soft trasladando este a las instalaciones de la Universidad.

Este proyecto aún no termina de implementarse en la Universidad y no está en funcionamiento; los avances se muestran en la siguiente imagen:



 <b>Universidad del Atlántico</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0
	<b>CÓDIGO:</b> FOR-CI-006
	<b>PÁGINA:</b> 6 de 8
<b>INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	

Se debe evaluar la continuidad del proyecto People Soft y tomar decisiones de fondo al respecto, teniendo en cuenta que el grado de avance en que se encuentran los diferentes módulos que lo componen.

- **SEGURIDAD EN LA INFORMACION**

La institución con miras a garantizar la seguridad en la información en todas sus sedes, comenzó la implementación de la Norma ISO: 27001:2006, teniendo en cuenta los criterios de CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD, estableciendo políticas de seguridad (SGI) Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, teniendo un avance del 45% .

En el año 2014 se logró la capacitación de tres personas como auditores en sistemas de gestión de seguridad en la información, cuyo contenido programático fue: Fundamentos de SGSI, Gestión de los riesgos de la seguridad de la información y auditorías internas en un SGSI.

En los equipos están instalando recientemente el antivirus gratuito de Windows que tiene una efectividad de protección del 92%.

- **ANALISIS DE LOS RIESGOS**

En lo referente al análisis de la matriz de riesgos ésta fue modificada en lo concerniente a riesgos anticorrupción, teniendo en cuenta lo establecido en el decreto No. 2641 de 2012, los cuales son:

- Inadecuada Adquisición de Software y Hardware.
- Uso indebido de la Información
- Vulnerabilidad del sistema de información
- Daños, deterioro o pérdida de los recursos tecnológicos.

El seguimiento a los riesgos del proceso en el año 2014 se encontró lo siguiente:

- Se realizó la adquisición del software ISOLUCION, para realizar el respectivo control y minimizar el riesgo de Inadecuada adquisición de software, se efectuó el control indicado en la matriz de riesgo, evaluación de expertos, en este caso para la selección del aplicativo, fue a cargo de un comité de escogencia concedores de la Gestión de la Calidad.

**INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO**

Los siguientes riesgos se materializaron de la siguiente manera:

- Riesgo No. 2 “Uso indebido de la información” y Riesgo No. 3 “Vulnerabilidad del sistema de información”, los controles de éstos riesgos han fallado teniendo en cuenta que se siguen presentando casos de acceso a los sistemas informáticos de manera fraudulenta modificando la información.
- Riesgo No. 7 “Fallas en la telecomunicaciones y /o en el fluido eléctrico”. Hay problemas con la planta eléctrica que aún no han sido solucionados.
- Riesgo No. 10 “Humedad producida por sistemas de refrigeración inadecuados y/o filtraciones de agua. Aquí han fallado lo controles porque las filtraciones persisten en las instalaciones del data center.

#### **6.1. DEBILIDADES**

- La infraestructura física de la sede donde funciona el datacenter no presenta las mejores condiciones, debido a que se observa humedad en paredes y filtraciones en techo que aún no han sido reparados.
- El espacio físico ya es insuficiente para la cantidad de equipos que están ubicados, más si se tiene en proyección el ensanchamiento de estos servicios.
- La planta eléctrica no está prestando servicio en la actualidad.
- Los servicios de conectividad e internet aún no cubren la totalidad del campus universitario.
- El programa People Soft aún no está en funcionamiento.

#### **1.2 FORTALEZAS**

- El Proceso de Gestión tecnológica genera ingresos de auto gestión a través de la academia Cisco.
- Capacitación de auditores de informática.

#### **7. CONCLUSIONES**

En esta auditoría se han podido constatar los esfuerzos que realiza el proceso de gestión tecnológica, con todas la limitantes de orden económico, para llevar a cabo sus objetivos, pero para ello necesita de la colaboración acertada de otras dependencias como

 <b>Universidad del Atlántico</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0
	<b>CÓDIGO:</b> FOR-CI-006
	<b>PÁGINA:</b> 8 de 8
<b>INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	

Planeación, Servicios Generales y otras, para que este proceso pueda salir adelante con sus propósitos y por ende prestar un mejor servicio.

## 8. RECOMENDACIONES

- Realizar las gestiones para la reparación de las filtraciones y humedad en las instalaciones del data center y la reparación y/o mantenimiento de la planta eléctrica.
- Adquirir o renovar la licencia de un antivirus acorde con las necesidades de la institución.
- Definir la situación del software People Soft y tomar decisiones respecto a la puesta en marcha del mismo o de otro software que supla las necesidades de la Institución.
- Ampliación para cubrimiento total de internet en la Universidad.
- Realizar las acciones correctivas tendientes a la minimización de los impactos que generan la materialización de los riesgos que generen la evaluación de la matriz de riesgos.

Atentamente,

(Original firmado)  
**JAIME H. DE SANTIS VILLADIEGO**  
 Jefe

Preparó  
 Jlm.