

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2023

Informe de Auditoría

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES

Auditoría:	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2023
Proceso	Gestión Tecnológica y Comunicaciones
Fecha Auditoría:	01/mar./2023
Fecha Informe:	19/ene./2024
Objetivo:	Verificar los controles y el grado de aseguramiento de los riesgos en los procedimientos y actividades del proceso de Gestión Tecnológica y comunicaciones, y el cumplimiento de la normatividad interna y externa.
Alcance:	Actividades de la vigencia 2022
Responsable de Auditoría:	Alberto Redondo Salas

Equipo Auditor:

Nombre	Cargo	Acompañante	Lider
Diofante Escobar	Ninguno	X	☐
Anggie Landinez Pulido	Asesor Líder	☐	X

PERSONAL ENTREVISTADO

Nombre	Cargo
Alberto Redondo Salas	Jefe de Oficina de Gestión Tecnológica e Información

DOCUMENTACION ANALIZADA

Decreto 1078 de 2015.
Decreto 415 de 2016.
Decreto 1413 de 2017.
Directiva 02 de 2019.
Manual de implementación Política de Gobierno Digital. MINTIC, V.7 de abril de 2019.

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

ASPECTOS FAVORABLES

PROCESO	OBSERVACION
PLANEAR Total: 1	

Gestión Tecnológica y Comunicaciones	POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE ARCHIVO DIGITAL, LEY DE TRANSPARENCIA Y ANTITRAMITES; PLANIFICACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA. Lo anterior, da a lugar, recomendar por parte de control interno, la revisión de las actuaciones realizadas dentro de la entidad en lo relacionado con la conservación digital de la información institucional.
HACER Total: 9	

Gestión Tecnológica y Comunicaciones	ADQUISICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES. Recomendación: Tomar acciones que aseguren el recibido a satisfacción por parte de los supervisores de turno, y establecer controles en la revisión de la totalidad de contratos a cargo de la oficina de informática.
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	CONECTIVIDAD Es importante resaltar que, durante la anualidad evaluada se surtió un proceso de mejoramiento y adecuación de la conectividad en la universidad, partiendo con la instalación de 242 equipos Access Point (routers) para acceso a red inalámbrica wifi. Una vez realizado pruebas de recorrido en las sedes del campus, se observó avances en la calidad de la red, generando ampliación de la cobertura en los diferentes espacios, lo cual constata los recursos invertidos en materia
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	MANTENIMIENTOS Y SOPORTES TECNICOS (HARDWARE Y SOFTWARE) Recomendación - Verificar cuantitativamente el cumplimiento del plan integral de mantenimiento de equipos informáticos contemplando las dos modalidades dispuestas por la oficina, como son CAU y el servicio contratado por OUTSOURCING. - Generar registros en los formatos institucionales o en su defecto crear lo que el proceso crea necesario, en aras de salvaguardar la información de la entidad y garantizar la trazabilidad. - Mantener evidencias (actas del comité de baja de bienes) de los equipos tecnológicos que se dan de baja para identificar su retiro del inventario.
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION PARA LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. En primer lugar, sobre el Plan de seguridad y privacidad de la información, se observa actualización de la información documentada contenida en el PLA-GT-009, efectuado durante la anualidad 2022, con la introducción de marco normativo, organización para la seguridad de la información y la designación de actores responsables. Sobre esto, el proceso indica, en la presente vigencia, continua el proceso de actualización del documento en mención. En lo referente al Comité de Gestor de seguridad de la información, que trata el Numeral 5, del plan mencionado con anterioridad, hasta la fecha de esta auditoría, no se ha conformado el comité y con ello el cumplimiento de las funciones que le asisten., en particular, de la revisión anual de la política de seguridad. Respecto al cumplimiento del MSPI, el proceso indica que, frente a los componentes gestión de activos de información y Gestión de incidentes de seguridad de la información, se encuentran en proceso de revisión, análisis y levantamiento del plan de mejoramiento a que haya lugar. En cuanto a la Gestión de riesgos, Se encuentra el implementado PLA-GT-010, sobre el cual se surtió actualización, en fecha septiembre 2022, que incluyo Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	RELACION DE EQUIPOS, LICENCIAS, SISTEMAS DE INFORMACION Y/O SOFTWARE. Con base en la información allegada, el proceso relaciona para el 2022, un total de 2.898 de infraestructura tecnológica, entre Equipos de cómputo, Laboratorios y salas de informática; Servidores, Tableros Inteligentes, Pantallas digitales y Video Beam. Asimismo, se registra un total de 4 sistemas de información, Peoplesoft, Academusoft, Orfeo, Isolución, a los cuales en 2022 se les desarrollo manteamientos y soportes. Con base en la información suministrada, es posible concluir que se han aplicado los controles pertinentes para garantizar el normal funcionamiento y su oportuno licenciamiento por parte del proceso. Adicionalmente, desde la oficina de informática, se implementó el DOC-GT-005, MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN en julio de 2023, que falicita la labor de control.
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	ISO 27001:2013 Puntualmente sobre la implementación de los requisitos de la norma técnica ISO, se observa que, se realizó diagnóstico de seguridad de la Información, el cual actualmente, se encuentra en etapa de análisis y levantamiento del plan de mejoramiento. Para ello, se suscribió el Contrato DBS-007 en la presente anualidad, cuyo objeto consistió en servicio asesoría técnica especializada para la consultoría y evaluación de vulnerabilidades y seguridad del sistema de la universidad del

	atlántico. Al indagar, se evidencia acta de entrega e informe de auditoría de controles de ciberseguridad Universidad del Atlántico
	Teniendo en cuenta que esta actividad fue desarrollada en abril de 2023, los avances correspondientes al plan de mejoramiento serán susceptibles de evaluación en la auditoría de la próxima vigencia.
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES (PAGINA WEB, MEDIOS DE COMUNICACIÓN) Frente a los medios de comunicación, la universidad hizo uso de medios internos y externos para la socialización y difusión de información institucional, como son la página web, correo institucional y redes sociales, obteniendo como resultado los siguientes reportes de alcances en 2022.
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	GOBIERNO DIGITAL Atendiendo a las premisas nacionales sobre gobierno digital, se evidencia por parte del proceso, la elaboración de la propuesta y planificación de modelo de gobernanza digital, debidamente documentada. El cual se compone de un marco teórico y los criterios necesarios para adelantar las acciones conducentes a la migración de lo enmarcado en la política de gobierno digital. Sin embargo, por ser desarrollado en la anualidad 2023, es sujeto de revisión en la próxima vigencia, para determinar el estado de lo contenido y los avances relacionados en armonía con la Directiva presidencial 02 de 24 de febrero de 2022.
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	PETIC Recomendación: Realizar la medición de los indicadores del PETIC vigencia 2022 y conservar la información de los resultados obtenidos.
VERIFICAR Total: 1	
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	RIESGOS Revisados los riesgos contenido en la matriz del proceso, se observa que hasta la fecha no han sido evidenciadas situaciones de las que se derivaran materialización de los riesgos, y se hayan generados efectos adversos al proceso. De igual manera, se evidencia hasta la fecha una adecuada aplicación de controles. A pesar de lo anterior, considerando que en la actualidad se evidencia que, en los distintos procesos prima el archivo digital a través de las plataformas dispuestas para tal fin, como es el caso de google drive, y que en su momento por disminución de la capacidad de almacenamiento se presentaron dificultades para la preservación, conservación y acceso de información institucional, impactando sobre el normal desarrollo de los procesos y funciones de la entidad, en este contexto, se sugiere evaluar los controles existentes.
ACTUAR Total: 1	
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	RECOMENDACIONES CNA de conformidad con la información aportada por el proceso, se observa con corte diciembre de 2022, avance consistente de las acciones de mejora, particularmente de las tareas establecidas en el largo plazo. Es conveniente señalar que actualmente, el proceso se encuentra diligenciado presupuesto para la adquisición o arrendamiento de equipos de cómputo alineado con las tareas del plan de mejoramiento.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	OBSERVACION
PLANEAR Total: 0	
HACER Total: 0	
VERIFICAR Total: 0	
ACTUAR Total: 0	

CONCLUSIONES

Al finalizar la realización de la presente actividad auditora, es posible señalar que se observó la ejecución de acciones control asociadas a los riesgos determinados por el proceso, evidenciando de manera general el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable. Sin embargo, se emitieron recomendaciones orientadas a garantizar la generación de valor para la entidad.

ANEXOS LISTA(S) DE CHEQUEO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Registros(1)

Nombre	Tamaño	Fecha	Responsable
 <u>INFORME FINAL DE GESTION TECNOLOGICA</u>	46 KB	19/ene./2024 11:33i:00	Anggie Landinez Pulido