

Informe de auditoría de controles generales al proceso de Gestión de Tecnologías de información.

Yadira Velosa.
Jose Luis Caycedo.
Octubre 30 de 2019.

Alcance y Metodología



Evaluar los **controles generales** del proceso de Gestión de Tecnologías de Información, con el fin de verificar la implementación de **buenas practicas** de gestión TIC alineadas a los objetivos estratégicos de la entidad, e **identificar debilidades** de control de los escenarios a evaluar en los criterios de auditoría, mediante la inspección de la **correcta implementación y existencia documentada** y divulgada de las políticas, estándares y procedimientos, para proporcionar confianza de que los objetivos de la función TIC se logren alcanzar con el **uso eficiente de los recursos** disponibles y que los eventos no deseados se prevean, detecten, y corrijan oportunamente.

Premisas

- El presente informe corresponde a una auditoría de controles generales de la gestión TIC, no a una auditoría de calidad, por lo tanto se da reconocimiento a los instrumentos contruidos por el proceso aunque no sean documentos controlados.
- La auditoria se ejecuta sobre el modelo presente y no sobre el modelo futuro, sin desconocer los elementos de planeación.
- Se presentan observaciones positivas y negativas.
- Para el establecimiento de oportunidades de mejora se usa como referente frameworks de buenas prácticas como COBIT, ITIL, SCRUM y en especial el Manual de Gobierno Digital versión 5 agosto de 2018 – Mintic – DNP.

Metodología Aplicada

- Levantamiento de información mediante **entrevista**.
- **Análisis documental** de políticas, procedimientos, planes y registros asociados a la gestión TIC y a la gestión de seguridad de la información.
- Entrevistas con una muestra de 7 **usuarios finales** de servicios TIC.
- Verificación de controles sobre una muestra de equipos de la red.
- Pruebas básicas de seguridad sobre la red y servicios TIC.

Resultados Resumen

Planeación y Organización



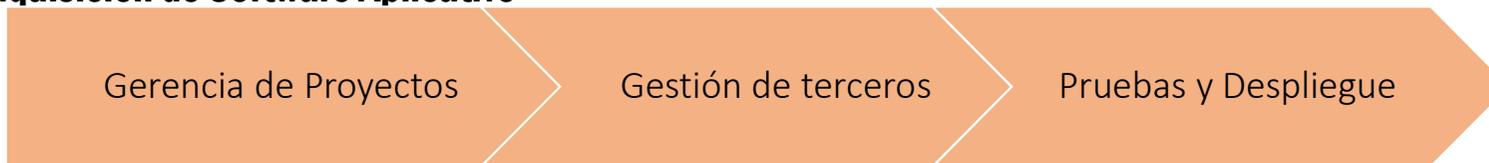
Los procesos y controles se depuran a nivel de buenas prácticas, innovación y el resultado de la medición continua. La plataforma TIC esta asegurada, integrada, es eficiente y se garantiza continuidad. El riesgo esta controlado.

Administración de Accesos y Seguridad Lógica



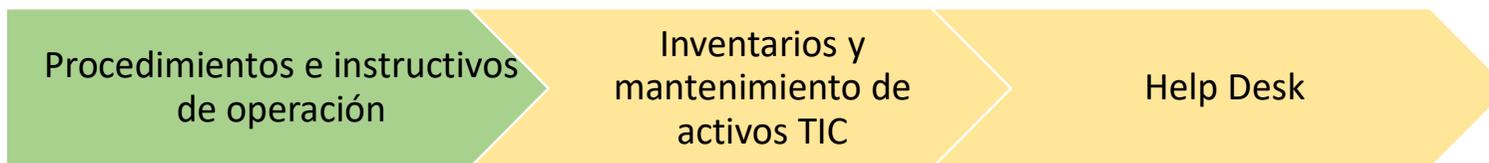
Existen instrumentos de gestión formales y comunicados, que incrementan la posibilidad de detectar fallas. Los activos TIC operan en niveles aceptables.

Desarrollo y adquisición de Software Aplicativo



Los instrumentos de gestión y control son insuficientes, hay alto grado de dependencia de las personas. La operación es reactiva.

Administración de recursos TIC



Los avances no dan cobertura suficiente a la necesidad, los procesos no tienen instrumentos de control formal. La organización esta expuesta a riesgos asociados a las practicas actuales.

Fortalezas

- 
- ✓ El proceso de Gestión de Tecnologías de Información ha estructurado y presentado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2019, el cual refleja el **interés** del proceso **por dar cumplimiento a los lineamientos el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial** (MRAE), y constituye un documento de base para que se establezca como guía estratégica para el mantenimiento y mejoramiento de la función tecnológica **alineada a los objetivos estratégicos institucionales** y la seguridad de la información.
 - ✓ El proceso de Gestión de Tecnologías de Información pese al reducido grupo de funcionarios a cargo de la gestión TIC ha estructurado y presentado algunos **instrumentos** en aras de llevar **control de la gestión**, buscar **mejorar los servicios tecnológicos** y avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Tal como los Planes de Acción cuyas tareas están dirigidas al mejoramiento.
 - ✓ Se generan informes de gestión anuales con los avances de los diferentes proyectos del Instituto, entre ellos el 1193 para el cual en el Informe de gestión 2018 (Diciembre 2018), se contemplan elementos relevantes de Gobierno Digital alineados con el cumplimiento MIPG y declara como reto el **“Establecimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y su alineación con la nueva política del Gobierno Digital”**. El informe evidencia que en los últimos 4 años el área ha hecho grandes esfuerzos y avances en el **mejoramiento de la gestión tecnológica** y fortalecimiento de la plataforma.
 - ✓ Se destaca la gestión realizada en materia de **campañas de sensibilización** en las políticas de seguridad de la información, las cuales han generado recordación en los usuarios.
 - ✓ La inclusión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI en la planeación del sistema integrado de gestión, lo cual facilita la **articulación** del Sistema de Gestión de Calidad con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
 - ✓ Se han implementado algunos **elementos de protección** y gestión de la plataforma tecnológica que si bien deben ser mejorados ofrecen un nivel aceptable de protección de primera capa sobre los activos de información especialmente contra ataques de seguridad perimetral.
 - ✓ Las herramientas de **backup** a cargo del proceso de Gestión de TI están correctamente configuradas
 - ✓ La estrategia de alojamiento en nube ofrece la **trasferencia efectiva del riesgo de plataforma** a terceros
 - ✓ Los usuarios de los servicios TIC tienen una **percepción positiva** sobre el servicio prestado por el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.

Resultados por dominio

Planeación y Organización



Adquisición y Gestión de Software Aplicativo



Planeación Estratégica de Tecnología de Información PETI

El PETI debe estar Articulado con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI y su objetivo es garantizar que la planeación de los proyectos y adquisiciones TIC estén alineados con el PEI y que aporten equilibrio entre la inversión TIC y el valor agregado a la entidad mediante el tratamiento de debilidades y amenazas y el aprovechamiento de fortalezas y oportunidades.

Estrategia de TI

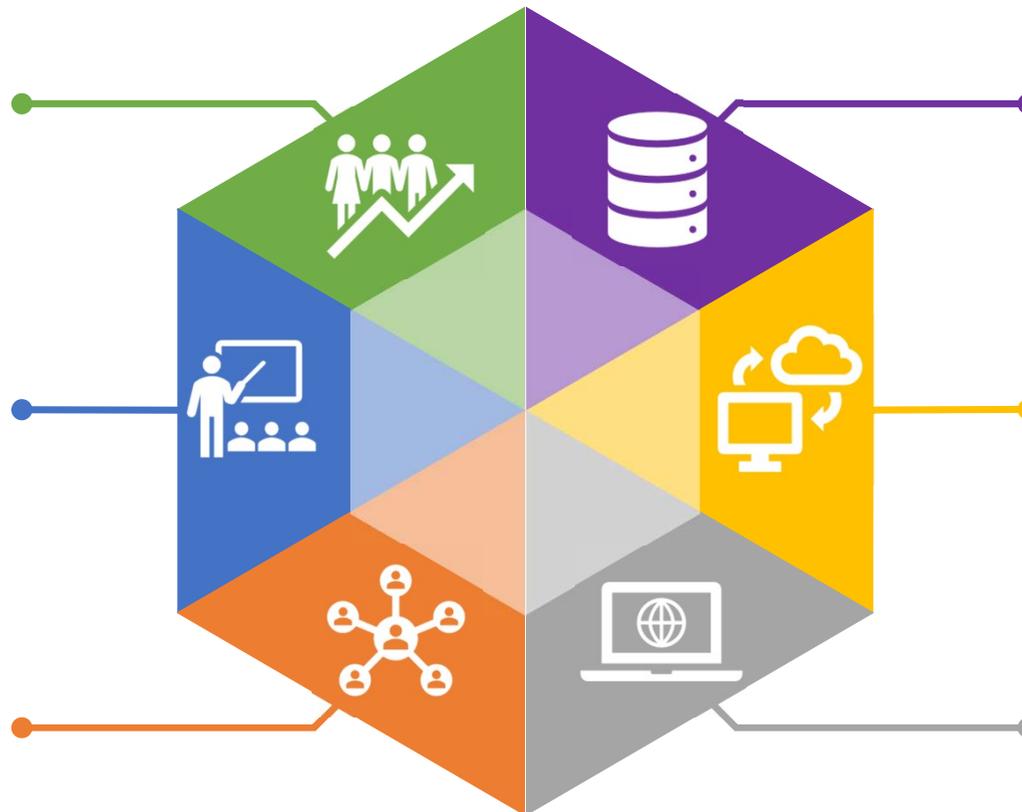
Entendimiento interno y externo mediante análisis DOFA y el PEI para la identificación de Proyectos y adquisiciones TIC.

Uso y apropiación

Estrategias para lograr la aceptación, el uso, el entendimiento y la apropiación de la evolución TIC.

Gobierno de TI

Esquema alineado con el MIPG que incluya: Proceso de Gestión de TI, Indicadores de gestión de TI, Instancias de decisión de TI definidas, Roles y responsabilidades de TI y la Estructura organizacional del área de TI.



Gestión de Información

Caracterización detallada de las fuentes de datos y los requisitos de calidad, integración, unicidad y seguridad, junto con los flujos de información interna y externa y el gobierno de los datos.

Servicios Tecnológicos

Establecer la estrategia y procesos de operación y continuidad de la plataforma tecnológica y la mesa de servicio.

Sistemas de Información

Caracterización detallada de los sistemas de información para determinar estandarización, integración y escalamiento

Planeación Estratégica de Tecnología de Información PETI

Oportunidades de Mejora

Estrategia de TI

Actualizar el PETI de acuerdo al MRAE y **alinear los proyectos** en términos de planeación, formulación, planes de acción e informes de gestión. **Crear indicadores** confiables y efectivos. Planear con análisis de **esfuerzo**.

Uso y apropiación

En el marco del MSPI diseñar un plan de **gestión del cambio** con base en la evaluación interna de necesidades y disposición al cambio.

Gobierno de TI

Crear la **Oficina de tecnología de la información** y las comunicaciones como lo establece el Decreto 415 de 2016, para el logro de los objetivos de un Gobierno TI a saber: **inversión** estratégica de TIC, toma de **decisiones centralizada**, gestión integral de **proyectos**, apropiación del **conocimiento** TIC, aplicabilidad efectiva del ciclo PHVA y **sostenibilidad** de la plataforma tecnológica a mediano y largo plazo.

El presente informe evidencia **fugas de seguridad y control** relacionadas con debilidades y descentralización de la gestión TIC.



Gestión de Información

Adelantar la caracterización detallada de las fuentes de datos e identificar los requisitos de calidad, integración y unicidad, como base para su aprovechamiento escalable en **inteligencia de negocios**. Determinar los requisitos de **seguridad** y flujos de información interna y externa.

Servicios Tecnológicos

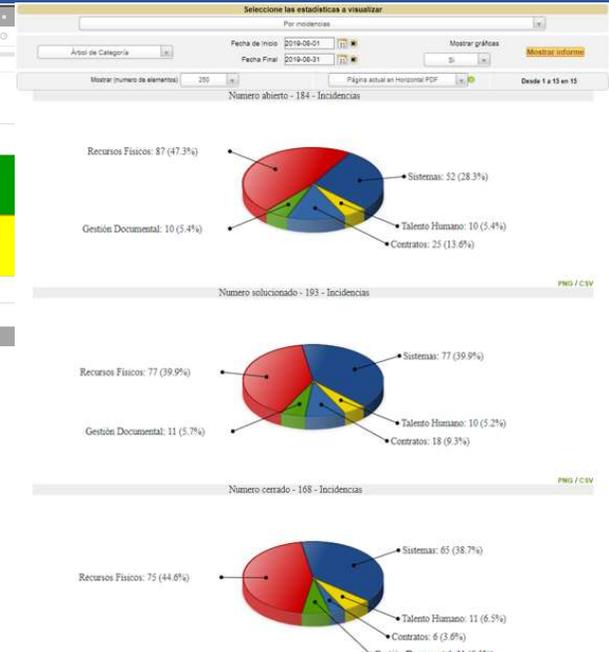
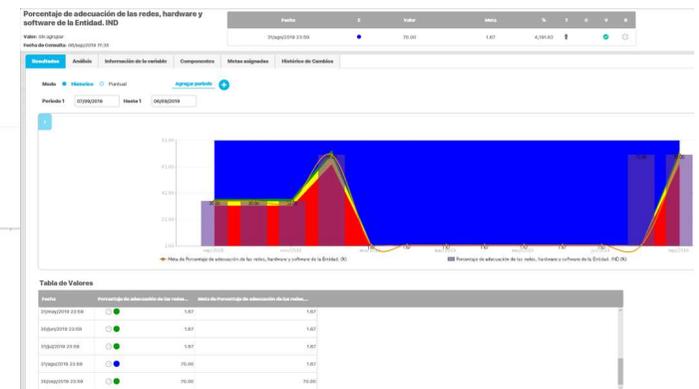
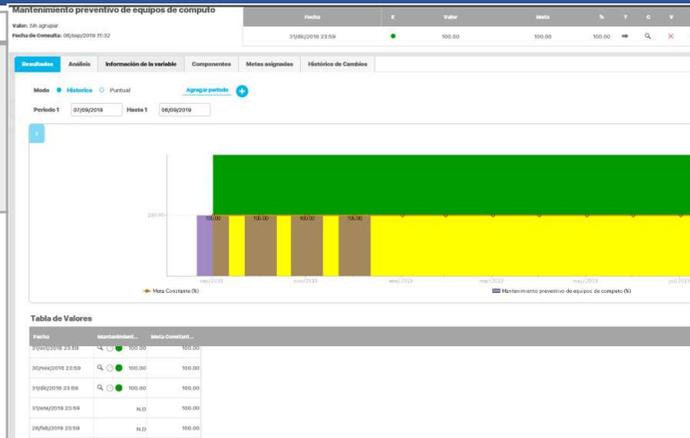
Adelantar la identificación y tratamiento de los **riesgos TIC conforme al MSPI** y construir, implementar y probar el **Plan de Continuidad** y Recuperación de la entidad. Diseñar el **modelo de servicio** potenciando la herramienta GLPI.

Sistemas de Información

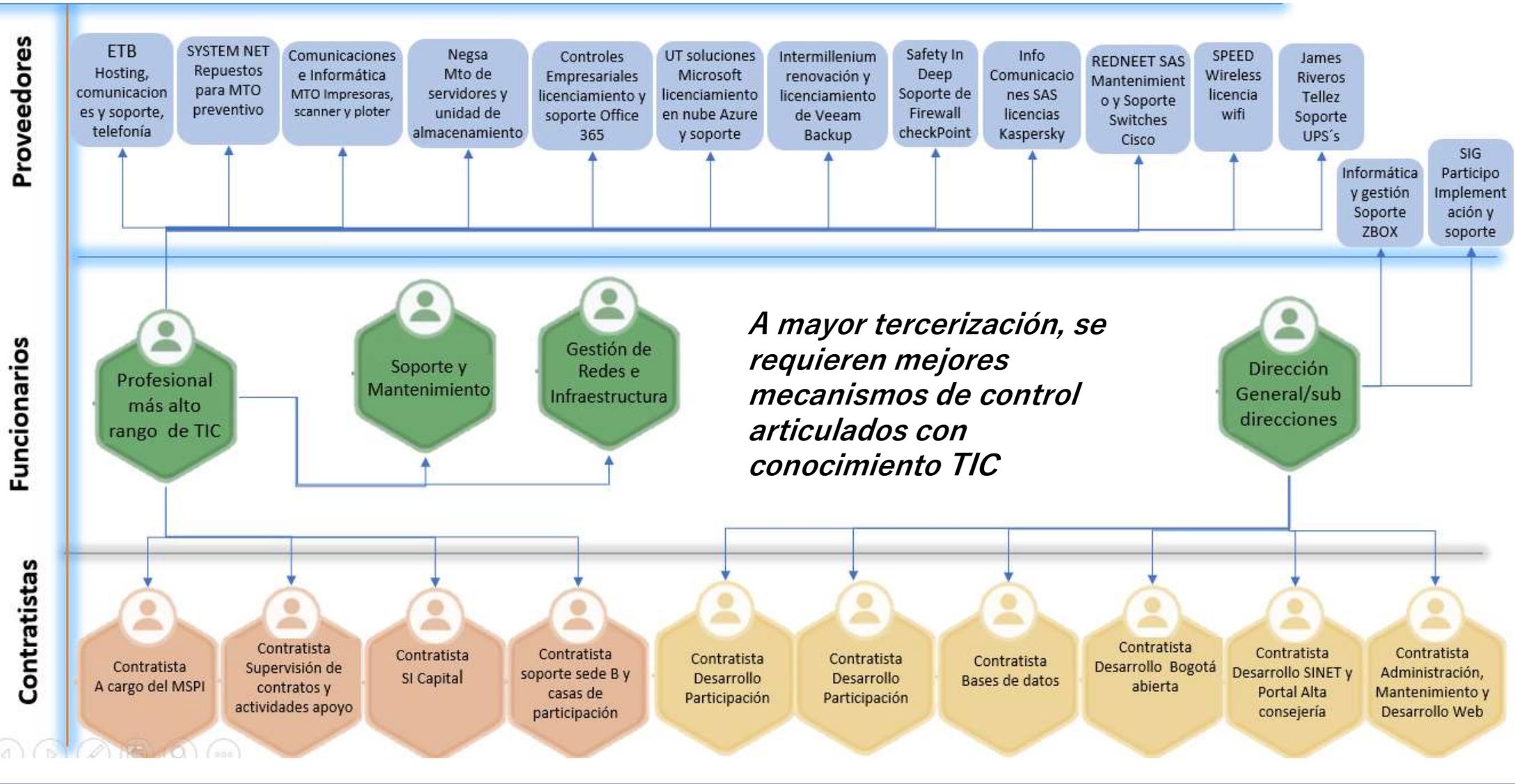
Centralizar en TI la **gestión de adquisiciones**, administración y control de **proveedores** de sistemas de información comerciales y desarrollados por encargo para garantizar la estandarización, **integración y escalamiento**.

Planeación Estratégica de Tecnología de Información PET

INDICADOR	OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo:	SIG Participo: el indicador no se calcula desde el 31 de diciembre de 2018 y los valores registrados corresponde al 100%, pese a que la fuente "Mantenimiento preventivo 2019.xls" no lleva fecha planeada vs fecha ejecutada y solo es físico mas no lógico, así que el indicador no aporta control de daños sobre los Pcs.
Soporte de equipos de cómputo:	El sistema GLPI no lleva el total de incidentes de todos los sistemas de información, ni de software de terceros o comerciales, por lo tanto, no ofrece información completa sobre el servicio de "soporte a usuarios". Se inspecciona agosto de 2019 encontrando que el indicador es del 73% y no del 100% como se registra en el "Reporte Indicadores TIC", ya que de los 194 incidentes totales de sistemas se resolvieron 142. En SIG Participo se presenta como número de solicitudes atendidas, lo cual no ofrece información de la gestión de la mesa de servicio. El ultimo registro es diciembre de 2018.
Actualización de documentos proceso de gestión de tecnologías de la información:	El cálculo corresponde al # de documentos actualizados / número de planeados, sin embargo, dado que a la fecha no se ha establecido la declaración de aplicabilidad del MSPi, no es posible calcular el universo real de documentos planeados. En SIG Participo aparece registro hasta noviembre de 2018.
Porcentaje de adecuación de las redes, hardware y software de la entidad	El registro presentado en el sistema SIG Participo no en claro en cuanto a la medición de la meta, ya que difiere entre el corte del 31 de agosto y el 30 de septiembre de 2019. Vale aclarar que el indicador no refleja el verdadero avance del proceso en materia de mejora a la plataforma tecnológica la cual es significativa entre los años 2016 y 2019 de la vigencia del actual Plan Estratégico Institucional de acuerdo a las entrevistas adelantadas con los usuarios finales.
% de implementación del plan de gestión del cambio, Equipos de cómputo con hoja de vida y % de avance en la implementación del sistema de monitoreo integral.	Estos tres indicadores se encuentran en la lista del Sistema SIG Participo pero no presentan registros de reporte de cumplimiento,



Estructura Organizacional TIC



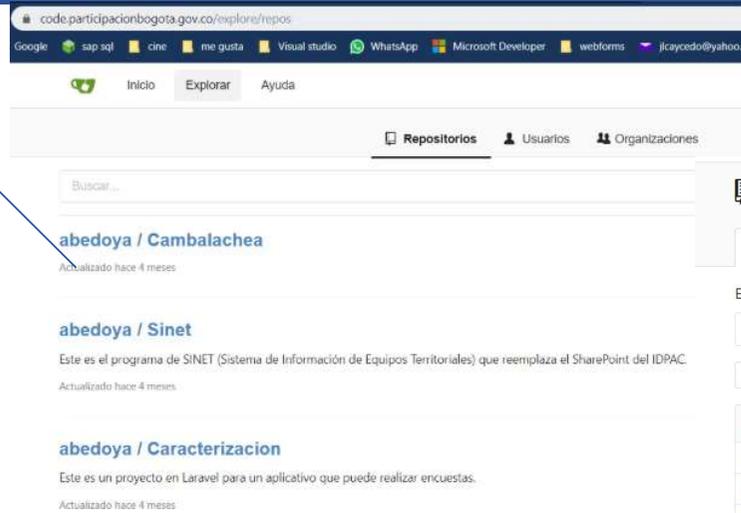
Estructura Organizacional TIC

Desarrollo de Sistemas de Información

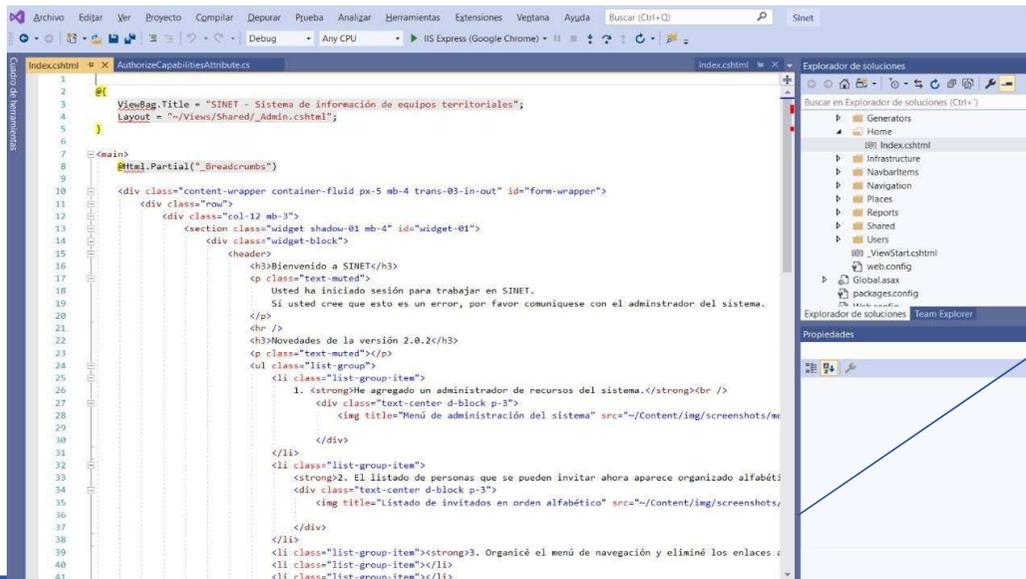
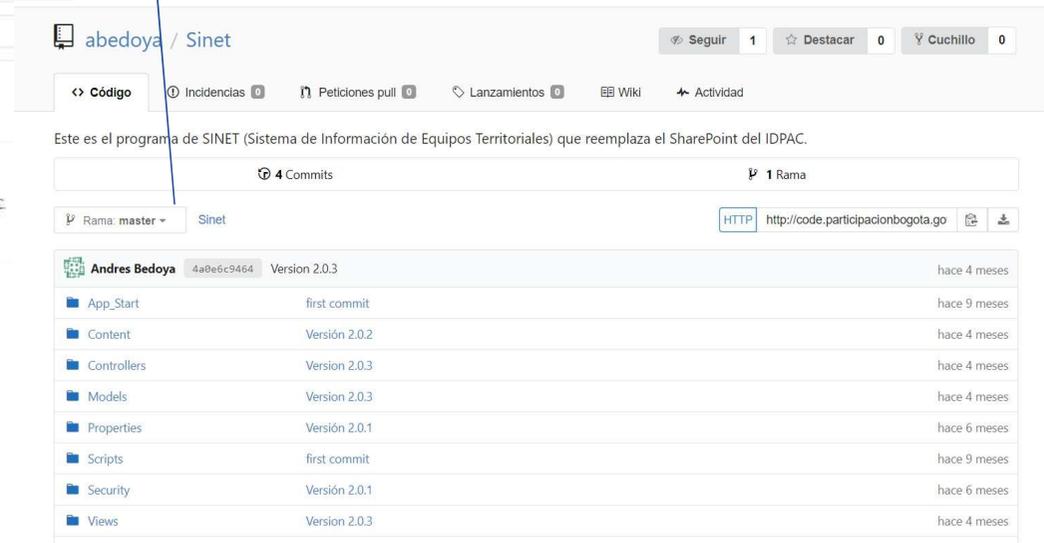
- ✓ Las condiciones de contratación están orientadas al “**resultado funcional**”, presentando menos relevancia a las **condiciones técnicas**, de seguridad y de transferencia de conocimiento que dan equilibrio a la inversión vs el valor agregado y la sostenibilidad futura.
 - Se pone en riesgo la **propiedad del producto**: al no contar con cláusulas que prohíban la exposición de código fuente propiedad del IDPAC. El auditor descargó una versión expuesta de junio de 2019 del código fuente, con claves de acceso explícitas y estructuras de las bases de datos. No hay cesión de derechos patrimoniales a favor de IDPAC.
 - No se puede garantizar la sostenibilidad futura, por adolecer de suficiente transferencia documental y capacitación:
 - ❖ La documentación entregada al auditor es insuficiente para dar autonomía al IDPAC sobre el desarrollo.
 - ❖ El auditor encontró datos “**quemados**” en el código que deberían ser parámetros del sistema, generando baja calidad del producto y dependencia futura del contratista frente a cambios.
 - ❖ No se contemplan **transferencias de conocimiento** incrementales durante la vigencia del contrato.
 - ❖ No se contempla la entrega suficiente del **modelo de servicio** y soporte.
 - ❖ No se contemplan **garantías** sobre el producto entregado.
 - Pérdida de control sobre la optimización de la inversión, por adolecer de **metodología de desarrollo**.
 - ❖ No se llevan documentos de especificación como base para la **estimación de esfuerzo** y garantía de cobertura técnica y funcional de cada desarrollo. No es posible llevar control de retrabajos por desviaciones entre la expectativa del usuario y la interpretación del desarrollador.
 - ❖ No se llevan protocolos de **pruebas funcionales y técnicas** con control de defectos para medir la calidad del producto. Se orienta a lo funcional.
 - ❖ No hay evaluación técnica sobre los **diseños** de la solución: integrable, escalable, segura.
 - ❖ No se lleva la trazabilidad de los **cambios** como mecanismo de control de riesgo.
 - Exposición de los **ambientes productivos** ya que los desarrolladores tienen acceso a producción y en el perfil de administradores. Los despliegues deben ser realizados por ITS con documentos de cambio.

Estructura Organizacional TIC – Desarrollo Contratistas

En la herramienta GITEA se dejó expuesto código abierto en el repositorio, por lo cual el auditor lo descargo e instalo en su equipo habilitados para modificación.



Se observan los objetos de desarrollo de SINET expuestos.



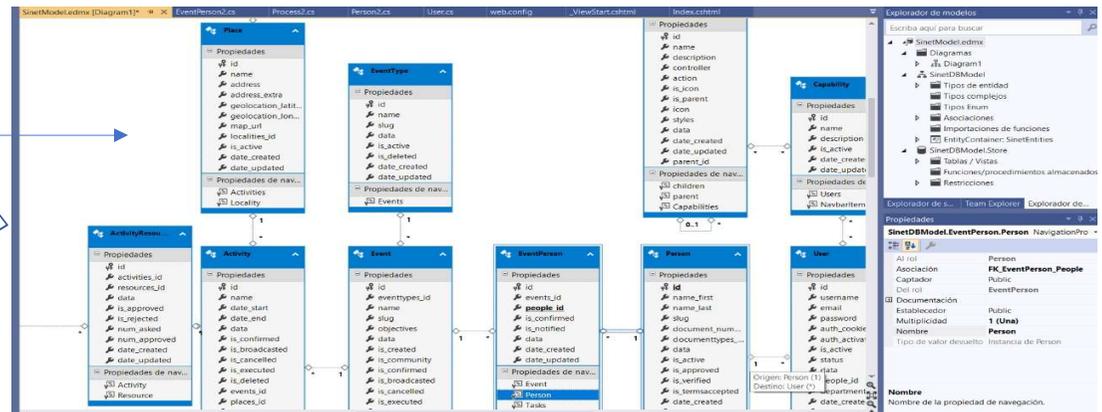
La imagen muestra el código de programación del SINET descargado e instalado por el auditor en Visual Studio para ser alterado o compilado.

Estructura Organizacional TIC – Desarrollo Contratistas

El auditor observa una porción de código de programación que tiene “explicitas sin encriptar” las contraseñas para el acceso a las bases de datos del IDPAC, y además es posible descargar las estructuras de las bases de datos.

```
code.participacionbogota.gov.co/abedoya/Cambalachea/commit/9ddc0d5b31e3afe734c7417faa44b6d7f293dd9f
```

```
13 +
14 +DB_CONNECTION=mysql
15 +DB_HOST=127.0.0.1
16 +DB_PORT=3306
17 +DB_DATABASE=cambalachea
18 +DB_USERNAME=cambalachea
19 +DB_PASSWORD=C4ab414ch34@2018
20 +
21 +
22 +BROADCAST_DRIVER=log
23 +CACHE_DRIVER=file
24 +SESSION_DRIVER=file
25 +QUEUE_DRIVER=sync
26 +
27 +REDIS_HOST=127.0.0.1
28 +REDIS_PASSWORD=null
29 +REDIS_PORT=6379
30 +
31 +MAIL_DRIVER=smtp
32 +MAIL_HOST=smtp.gmail.com
33 +MAIL_PORT=465
34 +MAIL_USERNAME=cambalachea.idpac@gmail.com
35 +MAIL_PASSWORD=CHBCH1dpac
36 +MAIL_ENCRYPTION=ssl
37 +
38 +
39 +PUSHER_APP_ID=
40 +PUSHER_KEY=
41 +PUSHER_SECRET=
42 +
43 +FACEBOOK_CLIENT_ID=862573897232542
44 +FACEBOOK_CLIENT_SECRET=7af3b84a9ab156f0b3fc1787c4e802a
45 +CALLBACK_URL=https://cambalachea.co/callback/facebook
46 +
47 +GOOGLE_ID=634437076593-hp3bvtfp9t8n7182s40bhuison09pfr0.apps.googleusercontent.com
48 +GOOGLE_SECRET=JTYpCdbPyR_eiu7t8XNGUJM
```



```
File: Portal/Controllers/OrgSocialController.cs
```

```
concatenarDescrip = "de 0 a 9 años";
concatenarDescrip = "menos de 1 año";

intAnnos = strAnnos.ConvertAll(int.Parse);
intAnnos = intAnnos.Where(c => DateTime.Now.Year - c >= 10 && DateTime.Now.Year - c <= 20).ToList();
intAnnos = intAnnos.Where(c => DateTime.Now.Year - c > 0 && DateTime.Now.Year - c <= 3).ToList();
DatosCantidad = ifcAnnos.Count().ToString();
concatenarCantidad = concatenarCantidad + " + DatosCantidad";
concatenarDescrip = concatenarDescrip + " + " + "de 10 a 19 años";
concatenarDescrip = concatenarDescrip + " + " + "Entre 1 año y 3 años";

intAnnos = strAnnos.ConvertAll(int.Parse);
intAnnos = intAnnos.Where(c => DateTime.Now.Year - c >= 20 && DateTime.Now.Year - c <= 30).ToList();
intAnnos = intAnnos.Where(c => DateTime.Now.Year - c > 3 && DateTime.Now.Year - c <= 5).ToList();
DatosCantidad = ifcAnnos.Count().ToString();
concatenarCantidad = concatenarCantidad + " + " + DatosCantidad;
concatenarDescrip = concatenarDescrip + " + " + "de 20 a 29 años";
concatenarDescrip = concatenarDescrip + " + " + "Entre 4 años y 5 años";

intAnnos = strAnnos.ConvertAll(int.Parse);
intAnnos = intAnnos.Where(c => DateTime.Now.Year - c >= 30 && DateTime.Now.Year - c <= 40).ToList();
intAnnos = intAnnos.Where(c => DateTime.Now.Year - c > 5).ToList();
DatosCantidad = ifcAnnos.Count().ToString();
concatenarCantidad = concatenarCantidad + " + " + DatosCantidad;
concatenarDescrip = concatenarDescrip + " + " + "de 30 a 39 años";
```

Se identificaron datos paramétricos “quemados”. Lo cual implica que el sistema no es completamente parametrizable y que frente a un cambio debe modificarse el código.

Estructura Organizacional y Desarrollo de Software

Recomendaciones

- ✓ Trasferir la **supervisión de los contratos de servicios tecnológicos a la gestión de TI**, con el fin de garantizar que los entregables a cargo de los contratistas cumplen con los criterios de aceptación y los procesos de transferencia de conocimiento se hagan a lo largo de la prestación del servicio y no solo al final.
- ✓ Formalizar un Plan de **Transferencia de Conocimiento hacia el IDPAC**, que incluya: elaboración de los instructivos y procedimientos, capacitación y rotación de funciones temporal, entre colaboradores principales y de contingencia. Evaluar resultados.
- ✓ De ser posible, incluir en los contratos, cláusulas que obliguen al contratista a:
 - Realizar un empalme y dar capacitación de sus resultados al finalizar la prestación de servicios.
 - **Criterios de aceptación de entregables**; documentos, servicios y productos y condiciones mínimas de documentación técnica de acuerdo a cada caso: adquisición de software comercial, desarrollo por encargo a terceros o desarrollo interno.
 - **Cesiones de derechos patrimoniales** a favor del IDPAC para el caso de desarrollos de software.
 - Especificaciones de la **documentación técnica mínima** a entregar en desarrollo de software y la metodología que debe ser aplicada.
 - Obligaciones de **seguridad de la información** en desarrollo de software para protección del código fuente contra hurtos y ataques informáticos.
 - Condiciones de **soporte sobre el producto y ANS** durante la vigencia del contrato.
 - Condiciones de **garantía** sobre el producto al finalizar el contrato y por un término de entre 6 y 12 meses.
- ✓ Exigir a los contratistas de desarrollo de software la **subsanción de las fugas de seguridad** expuestas en el presente informe y como condición de entrega final de los contratos vigentes establecer las condiciones mínimas de calidad y suficiencia de los documentos de diseño, desarrollo y despliegue.
- ✓ Adoptar una **metodología para la adquisición y desarrollo** de sistemas de información que incluya como mínimo los siguientes instrumentos de control;
 - Documentos de **requisitos de la adquisición RFP**, formatos de **especificación** de requerimientos para desarrollos internos y contratados con terceros,
 - Procedimientos de protocolo de **pruebas (funcionales y técnicas)** y gestión de **defectos** y Procedimientos de aceptación y **despliegue** en ambientes.
- ✓ En ningún caso los desarrolladores deben hacer despliegues autónomos a ambientes productivos, esta tarea debe estar **a cargo de sistemas con RFC**.
- ✓ En el marco de implementación MSPI adelantar el procedimiento de **gestión de cambios** que permita llevar trazabilidad y control sobre los cambios impactados a la plataforma y por los desarrolladores. Incluir registros de cambios y medias de seguridad para mitigar las fallas en uso productivo por cambios no gestionados.
- ✓ En el marco del proyecto de implementación de la **mesa de ayuda incluir los requerimientos de desarrollo** como una tipología de solicitud, registrar las especificaciones, asignar responsable y usar la funcionalidad de documentos anexos para llevar la base documental de cada desarrollo.

Cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital

MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

- ✓ Si bien se ha contratado un recurso para la atención del MSPI, el proyecto esta **orientado a una construcción documental** y no a la implementación de sistema de gestión de seguridad de la información.
 - ✓ No se ha adelantado la **declaración de aplicabilidad**, por lo tanto no se conoce el alcance y por ende las planeaciones no son precisas y los indicadores no son efectivos
 - ✓ A la fecha no se ha realizado el análisis de **integración** entre el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión de seguridad de la información para llegar al “Sistema Integrado de Gestión”
 - ✓ No se han definido los **roles** para establecer responsabilidades, ni matrices de funciones vs perfiles.
 - ✓ El **inventario de activos** esta orientado a los documentos, pese a que estos son solo uno de los activos de información de la entidad. No hay inventario de activos críticos tecnológicos. El inventario de activos es la base para el desarrollo de la gestión de riesgos y los planes de continuidad.
 - ✓ No hay una **gestión “real” de riesgos** tecnológicos y de seguridad alineados con los activos críticos de la entidad
 - ✓ No se garantiza que lo **“escrito”** en los documentos **este realmente configurado** en la plataforma tecnológica. El auditor identifico fugas de seguridad.
 - ✓ No se cuenta con un **Plan de Continuidad** debidamente estructurado, implementado y probado
 - ✓ Los dominios del MSPI están siendo abordados sin **orden de priorización**:
 - ✓ Primero se atienden los dominios que garantizan la gestión de accesos, las comunicaciones y la gestión de la operación tecnológica.
 - ✓ La gestión de adquisiciones y la gestión de terceros debe abordarse de manera prioritaria para regular los cambios resultado de la planeación estratégica.

Resultados por dominio

Administración de Accesos, Seguridad Lógica y Física



Seguridad de la Red y servicios TIC

Pruebas de seguridad

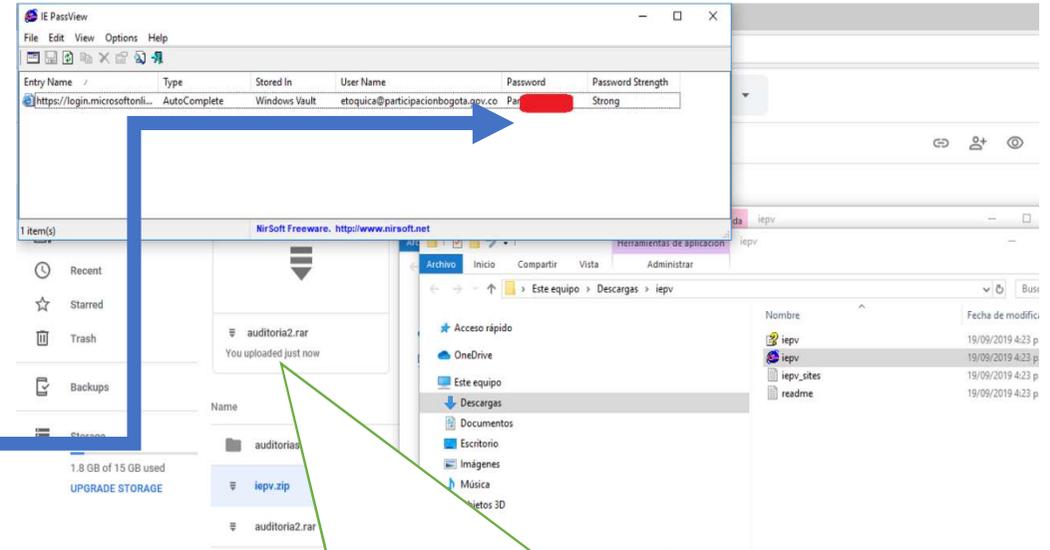
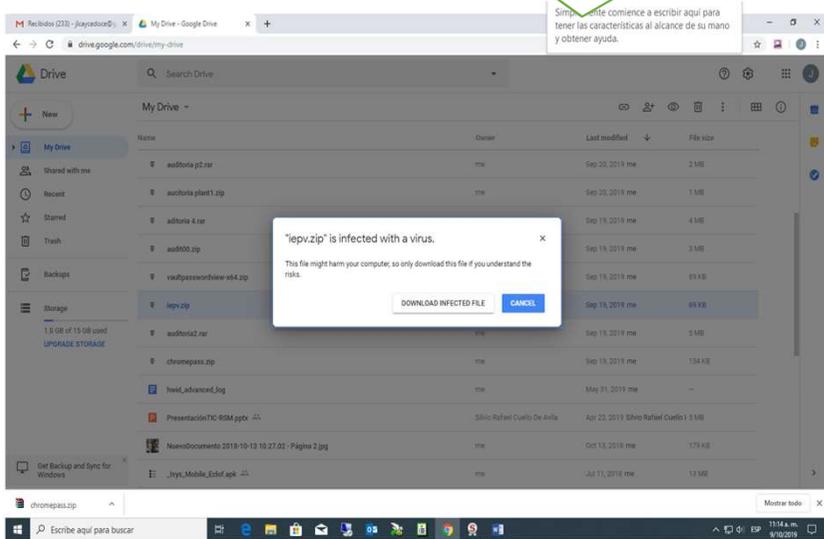
Gestión de accesos

Seguridad Física

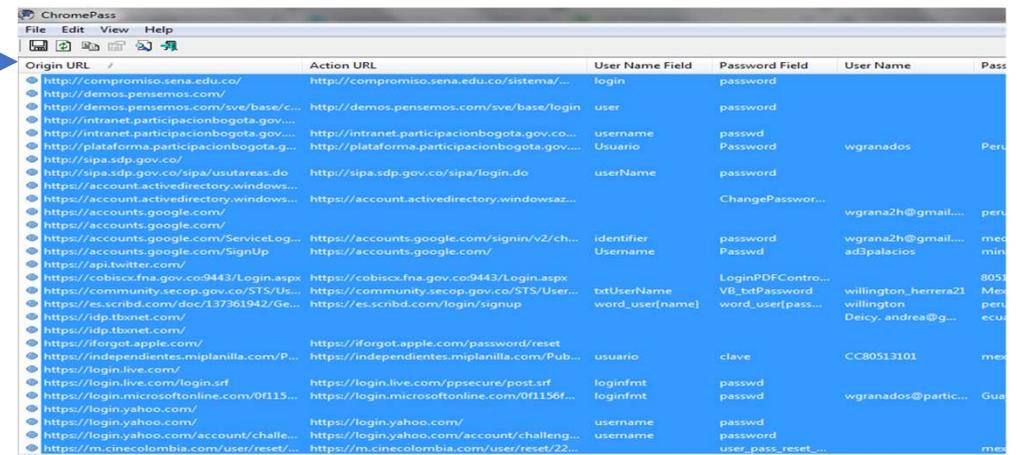
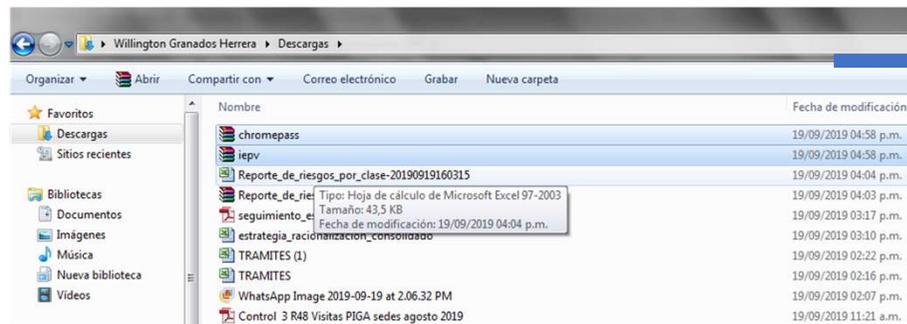


Administración de Accesos, Seguridad Lógica y Física

El firewall y el antivirus no bloquean la descarga de archivos considerados “peligros” o virus. El auditor pudo descargar programas para descifrar contraseñas



Una vez descargado el programa se logra capturar contraseñas de usuario



Administración de Accesos, Seguridad Lógica y Física

El escaneo de vulnerabilidades sobre los sitios de SIG Participo y el Portal del IDPAC, arrojan niveles medios y alto de riesgo de seguridad

137.117.81.71/suiteve

El sitio está desactualizado
Nuestro escáner no detectó ningún malware

El sitio no está en la lista negra
9 listas negras marcadas

Redirige a: <http://137.117.81.71/suiteve/base/client?soa=4...>

Dirección IP: 137.117.81.71
Hospedaje: Desconocido
Ejecutando en: Apache 2.4.6, CentOS

CMS: Desconocido
Desarrollado por: Desconocido

Medio Riesgo de seguridad

Software desactualizado detectado
Apache bajo 2.4.41

Vulnerabilidades en el servidor web Apache 2.4

Nuestro escaneo automatizado detecta software obsoleto en su sitio. Las actualizaciones de seguridad que faltan pueden dejar su sitio vulnerable. Si no puede actualizar su sitio, regístrese para recibir parches virtuales a través del firewall de nuestro sitio web.

www.participacionbogota.gov.co

El sitio está desactualizado
Nuestro escáner no detectó ningún malware

El sitio no está en la lista negra
9 listas negras marcadas

Redirige a: <http://www.participacionbogota.gov.co/>

Dirección IP: 52.170.46.174
Hospedaje: Desconocido
Ejecutando en: Microsoft-IIS 10.0

CMS: Drupal 8.7.3-8.7.6
Desarrollado por: PHP 7.1.32

Alto Riesgo de seguridad

Software desactualizado detectado
Drupal bajo 8.7.7 / 8.6.17 / 7.67

Anuncios de seguridad

Nuestro escaneo automatizado detecta software obsoleto en su sitio. Las actualizaciones de seguridad que faltan pueden dejar su sitio vulnerable. Si no puede actualizar su sitio, regístrese para recibir parches virtuales a través del firewall de nuestro sitio web.

El auditor logra capturar la contraseña “baja complejidad” del administrador de SIG Participo

Búsquedas Personalizadas

Administrador / Seguridad / Usuarios

Nombre	Apellido	Usuario	Correo	Activo	Permisos
Alba Milena Romero Sanabria	idpac.loc	amromero	amromero@participacionbogota.gov.co	SI	SI
Alberto Gonzalez Sepulveda	idpac.loc	algonzalez	algonzalez@participacionbogota.gov.co	SI	SI
Alejandra Guzman	idpac.loc	aguzman	alejandra.guzman@participacionbogota.gov.co	SI	SI
Alejandra Guzman Arenas	idpac.loc	alguzman	alguzman@participacionbogota.gov.co	SI	SI
Alejandra Moreno Gamez	idpac.loc	amoreno	amoreno@participacionbogota.gov.co	SI	SI
Alexander Roberto Medina Mahecha	Sin dominio	amedina		SI	SI

Editar Desactivar Permitir Eliminar

Activar/Desactivar

Al acceder a contraseñas en los PC puede accederse a servicios TIC como la intranet cuya clave esta sincronizada con el usuario de red, lo cual es correcto ya que exige cambio periódico.

Intranet Participación

HOLA ETOQUICA@PARTICIPACIONBOGOTA.GOV.CO

NAVIGACIÓN

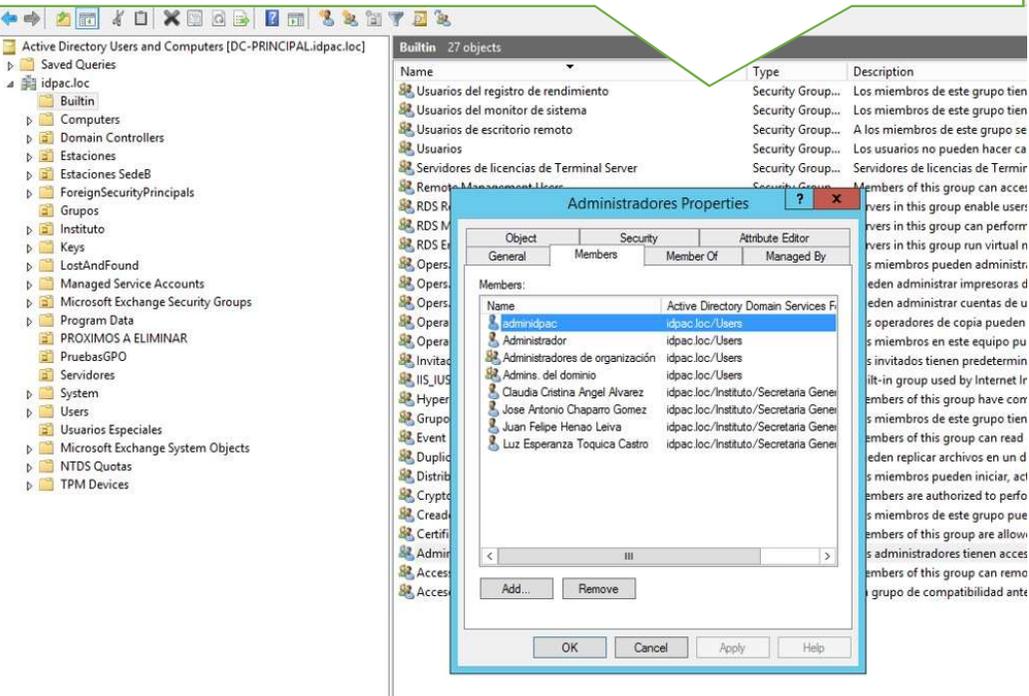
- CORREO INSTITUCIONAL
- PLATAFORMA SECOP II
- MESA DE AYUDA
- SINET
- SIG PARTICIPO
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES
- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
- POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN EN BOGOTÁ
- DILIGENCIA AQUÍ EL BRIEF VIRTUAL
- NUESTRO PORTAL WEB
- LISTADO DE EXTENSIONES 2019

USUARIOS EN LÍNEA

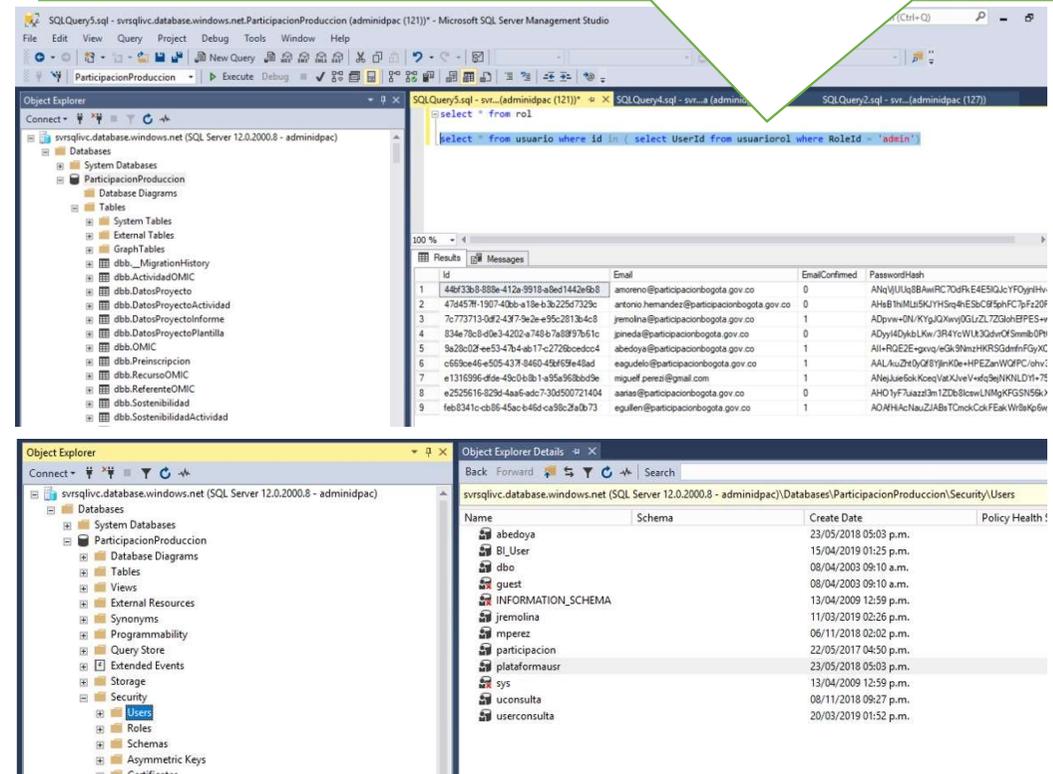
Última oportunidad para demostrar tu buen corazón con los niños y niñas más vulnerables

Administración de Accesos, Seguridad Lógica y Física

Se identificaron 5 administradores de dominio (4 nombrados y uno sin nombre), entre los que se encuentra la funcionaria a cargo del sistema contable, lo cual expone el dominio a riesgos de seguridad



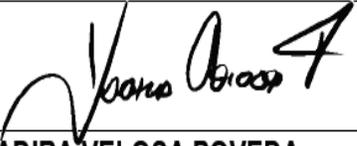
Para Plataforma de Participación se observa que todos los usuarios desarrolladores y otros adicionales están creados como administradores del sistema y de la base de datos de producción, lo cual no tiene justificación ya que en los ambientes productivos debe existir un único administrador y para efectos de soporte no se requiere este tipo de acceso



Un desarrollador tiene acceso como administrador al sistema de mesa de servicio, lo cual no es necesario para prestar soporte

Recomendaciones Generales

- ✓ Antes de diseñar los planes de mejoramiento, establecer responsabilidades.
- ✓ Priorizar las recomendaciones de acuerdo a los riesgos para la entidad.
- ✓ Hacer un análisis de esfuerzos vs recursos disponibles para establecer fechas viables de cumplimiento.
- ✓ Hacer análisis de competencias para determinar requerimientos de fortalecimiento de conocimiento o contratación de especialistas.
- ✓ Establecer en cada caso criterios de aceptación de los entregables de cada plan o acción.
- ✓ Establecer mecanismos efectivos de seguimiento y control.
- ✓ Tomar acciones correctivas oportunas.
- ✓ Presentar informes de avance con evidencias.
- ✓ Mantener el apoyo visible de la dirección durante todo el mejoramiento.
- ✓ Hacer seguimiento independiente de los avances en los planes de mejoramiento.

FIRMAS	
REVISÓ Y APROBÓ:	ELABORÓ:
Firma. 	Firma. 
Nombre: PEDRO PABLO SALGUERO LIZARAZO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Nombre: LUZ YADIRA VELOSA POVEDA AUDITOR