

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

FECHA:	01/12/2020	AUDITORÍA N°: 9. Al Sistema de Seguridad Digital	Verificar la elaboración del Plan de Trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad Digital de la Entidad
---------------	------------	---	--

ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Conforme	No Conformidad	Observación	

CONCLUSIONES

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS – FODESEP

El FODESEP realizó una modernización y renovación a la plataforma tecnológica en todos los casos y durante años, buscando una mejora eficaz, eficiente y efectiva para los procesos de la Entidad y como estrategia de apoyo al desarrollo e implementación de su sistema Informático y de información buscando cumplir con su misión y visión. Dado lo anterior, se debe disminuir los riesgos y siniestros informáticos que se presenten en la entidad, como también reducir la posibilidad de ocurrencia. Últimamente el FODESEP ha registrado incidentes informáticos, a los cuales se les ha buscado correcciones, mejorado las herramientas informáticas, hay casos imprevistos como la suspensión del fluido eléctrico regulado y no regulada, poca capacidad de almacenamiento en los servidores o fallas en estos, errores del correo electrónico, pérdida de información, entre otras. Teniendo en cuenta que el FODESEP es una entidad vinculada al Ministerio de Educación, donde se adoptara el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información en el marco de la Estrategia de Gobierno Digital, haciendo necesario poner en marcha un Plan de Seguridad de la Información donde se deben “identificar” aquellos riesgos, que colocan inestable los Servicios Tecnológicos institucionales y la continuidad de estos, se debe orientar los pasos a seguir en caso de presentarse un incidente de estos, que permitirá recuperar la funcionalidad de la plataforma tecnológica, garantizando la continuidad de las operaciones de la Entidad en el cumplimiento misiona.

Objetivos Específicos • Estimar las posibles situaciones que generan los riesgos. • Identificar las actividades que actualmente mitigan la presencia de los riesgos estimados. • Establecer la continuidad o nuevas acciones para retomar el curso normal de operación en caso de presentarse los riesgos valorados. • Brindar respuesta rápida y oportuna para dar continuidad a las operaciones que componen la infraestructura tecnológica. • Procurar que la restauración de los servicios de informática y tecnología sean con un impacto mínimo de costo / pérdida para la entidad.

Identificación de Riesgos En virtud de lo planteado en la guía, la identificación del riesgo se hace con base en causas identificadas para los procesos, dichas causas pueden ser internas o externas, según lo que haya identificado la Entidad a través del Contexto estratégico. En esta parte es importante la participación del personal elegido para la implementación del MSPI, en la mesa interdisciplinaria en la cual se revisan los procesos, haciendo parte de la identificación de los riesgos de seguridad, para los procesos identificados como críticos dentro del planteamiento del MSPI. inicia con la definición de algunos términos que son necesarios dentro del

6. CICLO DE OPERACIÓN DEL MSPI

Para efectuar y ejecutar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el FODESEP, se adopta la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y los lineamientos y directrices emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, a través de sus diferentes decretos, resoluciones y/o leyes emitidos.

Dado lo anterior, se definen las siguientes fases de implementación del MSPI: 1. Diagnosticar 2. Planear 3. Hacer 4. Verificar 5. Actuar



Ilustración 1 Ciclo de operación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
Fuente: <http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html>

2.

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS:

Desde la Secretaria General con apoyo del Profesional 3 Tecnología, se está configurando una herramienta tecnológica Share Point 365, la cual permitirá el trabajo colaborativo y/o servicio basado en la nube, hospedado por Microsoft en sus servidores.

La intencionalidad de esta aplicación es que se pueda centralizar y divulgar la información y documentación que produce el FODESEP, y de igual manera para que el equipo colaborador del FODESEP pueda acceder a su consulta e interactuar de una manera más, fácil, ágil y expedita.

Una vez quede configurada la herramienta, se lleva a cabo la capacitación para hacer uso responsable y efectivo de la misma.

Relación de Contratos de Software 2020:



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	El-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

FORMATO RELACIÓN CONTRACTUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020															Código	GA-FM-001				
															Versión	1				
															Fecha	Enero de 2019				
No.	TIPO OD S	No.	ORIGEN RECURS			NOMBRE CONTRATISTA	NIT/CC	OBJETO DEL CONTRATO (RESUMEN)	VALOR		DURACIÓN					RENOVACIÓN AUTOMÁTICA	AVANCE DE EJECUCIÓN	SUPERVISOR	OBSERVACIONES	
			FORMA DE PAGO	\$	FECHA DE INICIO				FECHA TERMINACIÓN	MODIFICACIONES	SI	NO	SI	NO						
6	X	2019-01-05				HEINSONH SOFTWARE HOUSE S.A	800.046.226-8	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUACIÓN, SOPORTE, ASISTENCIA TÉCNICA CONSULTORÍA PRESENCIAL O REMOTA, CAPACITACIÓN O DESARROLLOS ESPECIALES DEL SOFTWARE HEINSONH APOTEOSYS	38.314.212	4	30-abr-20	29-abr-21				X		92,00%	SECRETARIA GENERAL / SUB. FINANCIERO / PROFESIONAL TECNOLOGIA	VALOR RENOVACIÓN \$12.364.835 EN EJECUCIÓN
7	X	2019-01-06				HEINSONH SOFTWARE HOUSE S.A	800.046.226-8	PRESTAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN LICENCIAMIENTO, HOSTING, ACTUALIZACIONES, CONSULTORÍA PRESENCIAL O REMOTA Y SOPORTE TÉCNICO DEL APLICATIVO HENSON NOMINA MEDIANTE LA MODALIDAD DE HOSTING + LICENCIAMIENTO	51.101.533	4	11-jul-19	31-dic-20			X	X		100,00%	SECRETARIA GENERAL / PROF. TALENTO HUMANO Y R.F. / PROFESIONAL TECNOLOGIA	EN LIQUIDACIÓN Y RENOVACION.
10	X	2019-01-16				SOFTWARE IT	900.018.708-2	SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO BASADO EN LA NUBE, Y EL SERVICIO DE SOPORTE DE VEINTICINCO (25) LICENCIAS DE OFIMÁTICA DE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, QUE SERÁN INSTALADAS EN EQUIPOS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES DE LA ENTIDAD.	29.656.842	2	23-dic-19	22-dic-21	X			X		52,00%	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

FORMATO RELACIÓN CONTRACTUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020															Código	GA-FM-001				
															Versión	1				
															Fecha	Enero de 2019				
No.	TIPO OD S	No.	ORIGEN RECURS			NOMBRE CONTRATISTA	NIT/CC	OBJETO DEL CONTRATO (RESUMEN)	VALOR		DURACIÓN					RENOVACIÓN AUTOMÁTICA	AVANCE DE EJECUCIÓN	SUPERVISOR	OBSERVACIONES	
			FORMA DE PAGO	\$	FECHA DE INICIO				FECHA TERMINACIÓN	MODIFICACIONES	SI	NO	SI	NO						
11	X	2020-01-03				REDNEET SAS	900.434.462-7	PRESTAR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO BASADO EN LA NUBE Y EL SERVICIO DE SOPORTE DE TREINTA Y NUEVE (39) LICENCIAS ANTIVIRUS SOPHOS CENTRAL INTERCEPT ADVANCE QUE SERÁN INSTALADAS EN EQUIPOS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y SERVIDORES DEL FODESEP	7.969.633	1	27-feb-20	26-feb-21			X		X	100,00%	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	1 PAGO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y A LA PRESENTACIÓN DE I) INFORME DETALLADO, II) RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, III) RECIBO CUENTA DE COBRO O FACTURA Y SUS DOCUMENTOS SOPORTE DURACIÓN DEL CONTRATO UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO
17	X	023-2020				ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA BASE DE DATOS ORACLE DATABASE STANDARD EDITION - NAMED USER PERPETUAL, LICENCIA DE PROPIEDAD DEL FODESEP.	3.305.668	1	4-mar-20	3-mar-21			X		X	0,00%	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	
20	X	028-2020				DATEOSA SA	800.138.505	CONTRATAR LA LICENCIA PARA GESTIÓN Y MONITOREO DE IMPRESIONES (CONTROL PAPEL - PAPERCLUT MF) Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS IMPRESORAS.	553.520	1	14-dic-20	13-dic-21			X			0,00%	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	
21	X	029-2020				REDNEET S.A.S.	900.434.462	CONTRATAR UNA BOLSA POR 23 HORAS PARA SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL FORTINET 60E EN DISPONIBILIDAD 5X8, LA CUAL INCLUYE: SOPORTE A CONFIGURACIONES EXISTENTES, ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, CONSULTAS DE	4.050.760	1	15-dic-20	14-dic-21			X			0,00%	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	

PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
AUDITOR		AUDITADO	
CARGO :	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO		
NOMBRE:	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ		
FIRMA:			

CONTROL DE CAMBIOS

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
1	15-02-2018	Versión Inicial
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.