

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 1 de 9

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	24	Mes:	Mayo	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	------	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Auditoria de Gestión de TI
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	LIRA JAZMÍN PINEDA MORENO Subgerente Tecnologías de la información y las comunicaciones
Objetivo de la Auditoría:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluar el diseño y efectividad del proceso de Gestión de TI, de acuerdo con las actividades definidas en sus procedimientos y lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 2) Identificar variaciones en el desarrollo del proceso frente a la documentación de este. 3) Definir y acordar planes de acción que permitan el mejoramiento del proceso.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se realizará entre el 22 de marzo y el 30 de abril del 2023, en el área de TI para las operaciones realizadas entre el 21 de marzo de 2023 al 30 de abril de 2023, y estará enfocado en las siguientes políticas de tratamiento de datos y política de seguridad y privacidad de la información; así como, en los procedimientos de gestión de activos de información, gestión de vulnerabilidades, gestión incidentes seguridad y desarrollo de aplicaciones para la Agencia.
Criterios de la Auditoría:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluar las mejores prácticas de la prestación del servicio de TI a la luz de prácticas estandarizadas como ITIL V4 y el marco de referencia COBIT. 2) Decreto 500 de 2021

ASPECTOS GENERALES

Para realizar la auditoría de Gestión de TI, dentro del equipo de trabajo de la auditoria clasifico los procedimientos así:

- Procedimiento de desarrollos.
- Procedimientos de activos de información y política de seguridad privacidad de la información.
- Procedimiento de incidentes, procedimiento de vulnerabilidades y política de tratamiento de datos.

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 2 de 9

1) Procedimiento de desarrollos: De acuerdo con las indagaciones realizadas en el entendimiento del proceso, se observó que se han realizado 3 proyectos durante los tiempos establecidos en el alcance, que son proyecto de Jóvenes a la U, Sistema core Atenea y CTI. Para la auditoria se elige el segundo "sistema core atenea". Dentro de las generalidades del proyecto se observó que aún no se tienen definidos procedimientos para este proceso.

2) Procedimientos de activos de información y política de seguridad privacidad de la información: a través de la gestión de identidades se tendrá en cuenta la inclusión de nuevos usuarios, que se hace directamente desde el momento en que los usuarios son añadidos en el directorio activo, y la inactividad de los usuarios que ya no se encuentren vigentes.

3) Procedimiento de incidentes, procedimiento de vulnerabilidades y política de tratamiento de datos: se debe tener en cuenta la socialización de los procedimientos con las dependencias, así como el cumplimiento de la declaración de aplicabilidad de las políticas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para los diferentes procedimientos de la gestión de TI:

Procedimiento de desarrollos:

1. Validación por medio del muestreo sobre el procedimiento de desarrollos.
2. Recalculo y comparación con el mercado sobre la hora cobrada por concepto de desarrollo.

Procedimientos de activos de información y política de seguridad privacidad de la información:

1. Validación de la matriz publicada de los activos de información.
2. De un área validar la inclusión de los activos de información y su carta final.
3. A criterio elegir un profesional del área para validar sobre el contrato las cláusulas de confidencialidad que tenga, al tener acceso a las bases de datos de la agencia.
4. Validar sobre el directorio activo la "activación o inactivación" de los usuarios que a la fecha de alcance se encuentren vigentes en la nómina.

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 3 de 9

Procedimiento de incidentes, procedimiento de vulnerabilidades y política de tratamiento de datos:

1. Validación de las capacitaciones dadas al personal sobre el proceso de vulnerabilidad, incidentes de seguridad, políticas de tratamiento de datos y seguridad privacidad de la información.
2. Validación de la socialización de los lineamientos establecidos en la política de seguridad privacidad de la información y del proceso de la Declaración de Aplicabilidad de las políticas de seguridad de la información.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA/ RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo de la auditoría, la Oficina de Control Interno de Gestión identificó los siguientes hallazgos:

No.	HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
1	<p><u>Procedimiento de desarrollos</u> 1.1 En la validación de la historia de usuario, sobre los desarrollos realizados en el área, de la muestra seleccionada (15 soportes), 4 de ellos no tienen la firma del Líder de desarrollo y uno de ellos no tiene firma de ninguno de los colaboradores del área de gestión de TI.</p> <p>Ver imagen Anexo 1</p>	Realizar la verificación de la completitud de los avales de los líderes y responsables de los desarrollos, ya que este documento demuestra que el producto se entregó al cliente interno y este lo acepto a satisfacción o con alguna observación.	Gestionar y obtener la (s) firma (s) de los responsables que están pendientes en cada historia de usuario.
	<p><u>Procedimiento de desarrollos:</u> 1.2 Para la validación de los desarrollos realizados, identificó que no se tiene formalizado y vigente, un procedimiento asociado para la realización y manejo de los desarrollos en la dependencia de Gestión de TI.</p> <p>De acuerdo con la “Guía para la gestión por procesos en el</p>		Construir el procedimiento para el desarrollo de requerimientos de software para sistemas de información nuevos y existentes.

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 4 de 9

	marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg) - Versión 1 - Julio de 2020 (1)" - Capitulo 4.		
2	<p><u>Procedimiento de Vulnerabilidades e Incidentes de Seguridad:</u></p> <p>La dependencia no ha implementado un mecanismo para gestionar y administrar regularmente todas las vulnerabilidades de seguridad en el funcionamiento de su infraestructura, sistemas de información, redes, uso de los servicios y de las aplicaciones. Para así poder determinar el número de fallas o incumplimientos de los procesos por parte de las áreas.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 500 de 2021.</p>	<p>Establecer un mecanismo de gestión de las vulnerabilidades, incidentes y soporte en el área que permita el seguimiento continuo del número de anomalías presentadas, que a su vez será fuente para monitoreo y ejecución.</p>	<p>Implementar herramienta tecnológica que permita registrar las vulnerabilidades y remediación sobre estas.</p> <p>Registrar y gestionar las vulnerabilidades encontradas, de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.</p>
3	<p><u>Procedimiento Gestión de acceso a Servicios Tecnológicos (No formalizado)- Directorio Activo:</u></p> <p>En la revisión de la gestión de identidad, se observaron algunos casos que nos permiten concluir que la actualización de las bases de datos, tanto en TI como en las áreas solicitantes no se está realizando de manera oportuna.</p> <p>Ver imagen Anexo 4</p>	<p>Se recomienda:</p> <p>1) Establecer un control correctivo de validación aleatorio con la dependencia encargada, sobre la actualización de los usuarios en el directorio activo, para poder tener de primera mano un seguimiento de los perfiles de datos de identidad, histórico de cambios, y permisos de usuario a lo largo de toda la agencia.</p> <p>2) Determinar un control preventivo desde el procedimiento de gestión de acceso a servicios tecnológicos, en donde se involucre la dependencia encargada de informar la novedad sobre los usuarios, al área de TI, con su respectivo encargado, periodicidad y soporte de evidencia de ejecución del control.</p>	<p>Gestionar solicitud aleatoria con todas las dependencias institucionales para confirmación de usuarios activos y depuración sobre el directorio activo (Se realizará mínimo 2 veces durante la vigencia)</p> <p>Documentar un Procedimiento que permita la gestión de acceso a servicios tecnológicos, identificando y definiendo responsabilidades sobre el ciclo de creación e inactivación de las cuentas.</p>

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 5 de 9

4	<p><u>Lineamientos de MIPG:</u></p> <p>Se observó que el área no tiene definidos todos los riesgos para cada uno de los controles que se tiene establecidos en los procedimientos y así poder detectar el grado de avance en la implementación de controles de seguridad.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 500 de 2021 y en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6, capítulo 6 Lineamientos riesgos de seguridad de la información, página 95.</p>	<p>Se recomienda realizar el levantamiento de riesgos del área, teniendo en cuenta los procedimientos previamente establecidos.</p>	<p>Identificar los riesgos sobre los activos de información con criticidad alta.</p> <p>Establecer controles y acciones de mejora para los riesgos de seguridad de la información identificados.</p>
---	--	---	--

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE ACCION
1	<p><u>Procedimiento de Desarrollos:</u></p> <p>1.1) Basándonos en las diferentes guías de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, como ITIL 4 y COBIT, la historia de usuario debe apoyar la gestión de TI, en especial para temas como la gestión de la calidad de los servicios TI, la gestión de nivel de servicio y gestión de demanda de los servicios que presta el área. Sin embargo, estas gestiones no se ven procesadas dentro de la historia de usuario, por ejemplo, el control de la demanda de los servicios (control de horas y puntualidad en la entrega por desarrollo).</p>	<p>Incorporar en el formato de historia de usuario y backlog el número de horas de desarrollo invertido.</p>
	<p>1.2) Se realizó la validación de la historia de usuario del proyecto de CTI, allí se identificó que no se tiene especificado la definición de las horas generadas en los desarrollos, teniendo en cuenta los</p>	<p>Incorporar en el formato de historia de usuario y backlog el número de horas de desarrollo invertido.</p>

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 6 de 9

	<p>tiempos invertidos en las diferentes etapas según el perfil y por cada proyecto. La Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realiza un estimado generalizado de lo que debe ejecutar el área, pero no un presupuesto específico de cada uno de los proyectos (COBIT-Administración de Presupuestos).</p>	
2	<p><u>Procedimiento Gestión de acceso a Servicios Tecnológicos (No formalizado)- Directorio Activo:</u></p> <p>Dentro de la validación que es realizada sobre el directorio activo, podemos verificar: que:</p> <p>2.1) No se tiene formalizado y vigente, un procedimiento asociado para el acceso lógico sobre la gestión de identidades, privacidad y protección de la información.</p>	<p>Publicar y socializar el Procedimiento de gestión de acceso a servicios tecnológicos</p>
	<p>2.2) Dentro del borrador que nos fue proporcionado, no se encuentra definido, el soporte, las autorizaciones y el área que puede realizar la solicitud y para poder gestionar el usuario en el directorio activo.</p> <p>Ver imagen Anexo 2</p>	<p>Identificar y establecer las responsabilidades de solicitud sobre el procedimiento de gestión de acceso a servicios tecnológicos.</p>
	<p>2.3) No se identificó dentro del borrador del procedimiento los parámetros de la creación de los usuarios en el directorio activo, se observan casos como el de un usuario con nombre de persona jurídica, el cual según las indagaciones realizadas este correo electrónico debía ser a nombre un colaborador de la entidad.</p> <p>Ver imagen Anexo 3</p> <p>De acuerdo con la “Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg) - Versión 1 - Julio de 2020 (1)” - Capitulo 4</p>	<p>Dentro de las actividades incluidas en el documento “Procedimiento gestión de acceso a servicios tecnológicos” se indica que no serán creadas cuentas de usuario a nombre de personas jurídicas.</p>

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 7 de 9

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

De acuerdo con la evaluación y efectividad del proceso de gestión jurídica y según la normativa vigente, la Oficina de Control Interno de Gestión llegó a la siguiente conclusión:

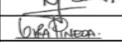
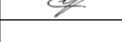
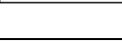
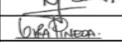
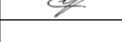
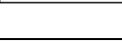
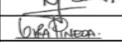
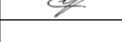
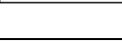
En términos generales los procedimientos de la dependencia de Gestión de TI, se encuentran documentados y sus controles se están operando normalmente. Se observó que cumple razonablemente con los requisitos y estándares establecidos y hemos identificado un nivel aceptable de gestión de riesgos.

ANEXOS

Anexo 1

Número	MÓDULO	HISTORIA DE USUARIO	HISTORIA DE USUARIO VALIDADA																												
22	Hoja de vida	HU020_SICORE_Registro Situación Laboral	<p style="text-align: center;">Control de revisión y aprobaciones del documento y sus anexos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rol</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Firma/Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia</td> <td>Claudia Milena Reyes Benavides</td> <td>29/08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerente de Educación Posmedia</td> <td>Nini Johana Serna Alvarado</td> <td>29/08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subgerente TIC</td> <td>Lira Jazmin Pineda Moreno</td> <td>29/08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Líder de Producto - SubTIC</td> <td>Liliana Barón</td> <td>29/08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Líder equipo de desarrollo-SubTIC</td> <td>Wilmar Gómez Joya</td> <td>29/08/2022</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia	Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Claudia Milena Reyes Benavides	29/08/2022		Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	29/08/2022		Subgerente TIC	Lira Jazmin Pineda Moreno	29/08/2022		Líder de Producto - SubTIC	Liliana Barón	29/08/2022		Líder equipo de desarrollo-SubTIC	Wilmar Gómez Joya	29/08/2022					
Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia																												
Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Claudia Milena Reyes Benavides	29/08/2022																													
Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	29/08/2022																													
Subgerente TIC	Lira Jazmin Pineda Moreno	29/08/2022																													
Líder de Producto - SubTIC	Liliana Barón	29/08/2022																													
Líder equipo de desarrollo-SubTIC	Wilmar Gómez Joya	29/08/2022																													
25	Inscripción	HU023_SICORE_J OVU_Inscripción Visualización datos generales y activación inscripción	<p style="text-align: center;">Control de revisión y aprobaciones del documento y sus anexos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rol</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Firma/Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia</td> <td>Anamaria Rodríguez Pedraza</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerente de Educación Posmedia</td> <td>Nini Johana Serna Alvarado</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subgerente TIC</td> <td>Lira Jazmin Pineda Moreno</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analista/Líder de producto - SubTIC</td> <td>Liliana Barón Gallardo</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analista - SubTIC</td> <td>Milena Delgado Hernández</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Líder equipo de desarrollo-SubTIC</td> <td>Wilmar Gómez Joya</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia	Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Anamaria Rodríguez Pedraza	06/10/2022		Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	06/10/2022		Subgerente TIC	Lira Jazmin Pineda Moreno	06/10/2022		Analista/Líder de producto - SubTIC	Liliana Barón Gallardo	06/10/2022		Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	06/10/2022		Líder equipo de desarrollo-SubTIC	Wilmar Gómez Joya	06/10/2022	
Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia																												
Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Anamaria Rodríguez Pedraza	06/10/2022																													
Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	06/10/2022																													
Subgerente TIC	Lira Jazmin Pineda Moreno	06/10/2022																													
Analista/Líder de producto - SubTIC	Liliana Barón Gallardo	06/10/2022																													
Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	06/10/2022																													
Líder equipo de desarrollo-SubTIC	Wilmar Gómez Joya	06/10/2022																													
27	Inscripción	HU024_SICORE_J OVU_Inscripción Selección de Oferta	<p style="text-align: center;">Control de revisión y aprobaciones del documento y sus anexos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rol</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Firma/Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia</td> <td>Anamaria Rodríguez Pedraza</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerente de Educación Posmedia</td> <td>Nini Johana Serna Alvarado</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subgerente TIC</td> <td>Lira Jazmin Pineda Moreno</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analista/Líder de producto-SubTIC</td> <td>Liliana Barón Gallardo</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analista - SubTIC</td> <td>Milena Delgado Hernández</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Líder equipo de desarrollo-SubTIC</td> <td>Wilmar Gómez Joya</td> <td>06/10/2022</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia	Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Anamaria Rodríguez Pedraza	06/10/2022		Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	06/10/2022		Subgerente TIC	Lira Jazmin Pineda Moreno	06/10/2022		Analista/Líder de producto-SubTIC	Liliana Barón Gallardo	06/10/2022		Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	06/10/2022		Líder equipo de desarrollo-SubTIC	Wilmar Gómez Joya	06/10/2022	
Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia																												
Líder Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Anamaria Rodríguez Pedraza	06/10/2022																													
Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	06/10/2022																													
Subgerente TIC	Lira Jazmin Pineda Moreno	06/10/2022																													
Analista/Líder de producto-SubTIC	Liliana Barón Gallardo	06/10/2022																													
Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	06/10/2022																													
Líder equipo de desarrollo-SubTIC	Wilmar Gómez Joya	06/10/2022																													

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 8 de 9

31	Inscripción	HU025.1_SICORE_BOGDIG_Inscripción_Resumen programas seleccionados y finalización	Control de revision y aprobaciones del documento y sus anexos																																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rol</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Firma/Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia</td> <td>Andrés Reinaldo Muñoz Castillo</td> <td>24/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerente de Educación Posmedia</td> <td>Nini Johana Serna Alvarado</td> <td>24/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subgerente TIC</td> <td>Lira Jazmín Pineda Moreno</td> <td>24/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analista/Lider de producto- SubTIC</td> <td>Liliana Barón Gallardo</td> <td>24/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analista - SubTIC</td> <td>Milena Delgado Hernández</td> <td>24/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lider equipo de desarrollo- SubTIC</td> <td>Wilmar Gómez Joya</td> <td>24/10/2022</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia	Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Andrés Reinaldo Muñoz Castillo	24/10/2022		Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	24/10/2022		Subgerente TIC	Lira Jazmín Pineda Moreno	24/10/2022		Analista/Lider de producto- SubTIC	Liliana Barón Gallardo	24/10/2022		Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	24/10/2022		Lider equipo de desarrollo- SubTIC	Wilmar Gómez Joya	24/10/2022																														
Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia																																																									
Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Andrés Reinaldo Muñoz Castillo	24/10/2022																																																										
Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	24/10/2022																																																										
Subgerente TIC	Lira Jazmín Pineda Moreno	24/10/2022																																																										
Analista/Lider de producto- SubTIC	Liliana Barón Gallardo	24/10/2022																																																										
Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	24/10/2022																																																										
Lider equipo de desarrollo- SubTIC	Wilmar Gómez Joya	24/10/2022																																																										
33	Consulta de resultados	HU029.1_SICORE_TODOS.A.L.A.U_ Consulta de Resultados [72]	Primer Historia de Usuario <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rol</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Firma/Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia</td> <td>Andrés Muñoz Castillo</td> <td>06/01/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerente de Educación Posmedia</td> <td>Marilyn Jiménez Chaves</td> <td>06/01/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subgerente TIC</td> <td>Lira Jazmín Pineda Moreno</td> <td>06/01/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analista - SubTIC</td> <td>Milena Delgado Hernández</td> <td>06/01/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lider de Producto - SubTIC</td> <td>Liliana Barón</td> <td>06/01/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lider equipo de desarrollo- SubTIC</td> <td>Wilmar Gómez Joya</td> <td>06/01/2023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia	Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Andrés Muñoz Castillo	06/01/2023		Gerente de Educación Posmedia	Marilyn Jiménez Chaves	06/01/2023		Subgerente TIC	Lira Jazmín Pineda Moreno	06/01/2023		Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	06/01/2023		Lider de Producto - SubTIC	Liliana Barón	06/01/2023		Lider equipo de desarrollo- SubTIC	Wilmar Gómez Joya	06/01/2023		Segunda Historia de Usuario <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rol</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Firma/Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia</td> <td>Anamaria Rodríguez Pedraza</td> <td>08/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerente de Educación Posmedia</td> <td>Nini Johana Serna Alvarado</td> <td>08/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subgerente TIC</td> <td>Lira Jazmín Pineda Moreno</td> <td>08/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analista - SubTIC</td> <td>Milena Delgado Hernández</td> <td>08/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lider de Producto - SubTIC</td> <td>Liliana Barón</td> <td>08/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lider equipo de desarrollo- SubTIC</td> <td>Wilmar Gómez Joya</td> <td>08/10/2022</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia	Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Anamaria Rodríguez Pedraza	08/10/2022		Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	08/10/2022		Subgerente TIC	Lira Jazmín Pineda Moreno	08/10/2022		Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	08/10/2022		Lider de Producto - SubTIC	Liliana Barón	08/10/2022		Lider equipo de desarrollo- SubTIC	Wilmar Gómez Joya	08/10/2022	
			Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia																																																						
Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Andrés Muñoz Castillo	06/01/2023																																																										
Gerente de Educación Posmedia	Marilyn Jiménez Chaves	06/01/2023																																																										
Subgerente TIC	Lira Jazmín Pineda Moreno	06/01/2023																																																										
Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	06/01/2023																																																										
Lider de Producto - SubTIC	Liliana Barón	06/01/2023																																																										
Lider equipo de desarrollo- SubTIC	Wilmar Gómez Joya	06/01/2023																																																										
Rol	Nombre	Fecha	Firma/Evidencia																																																									
Lider Funcional del área usuaria - Gerencia de Educación Posmedia	Anamaria Rodríguez Pedraza	08/10/2022																																																										
Gerente de Educación Posmedia	Nini Johana Serna Alvarado	08/10/2022																																																										
Subgerente TIC	Lira Jazmín Pineda Moreno	08/10/2022																																																										
Analista - SubTIC	Milena Delgado Hernández	08/10/2022																																																										
Lider de Producto - SubTIC	Liliana Barón	08/10/2022																																																										
Lider equipo de desarrollo- SubTIC	Wilmar Gómez Joya	08/10/2022																																																										

Anexo 2

No	Descripción de la actividad	Responsable	Registro (evidencia de la actividad, si aplica)
3	Crear cuenta de usuario De acuerdo con los permisos solicitados para la creación del usuario, asignar las credenciales en el directorio activo con usuario y una contraseña de acceso aleatoria con la característica de cambio de contraseña en el primer ingreso a la cuenta. Si el usuario de la cuenta es contratista, la fecha de inactivación de esta será la establecida en el contrato.	Grupo de Infraestructura	No Aplica

Anexo 3

Año	Contrato	Nombre original de la base de personal	Nombre llave con base TI	No. Identificación	Fecha inicio	Fecha Finalización de contrato	Esta en la base de TI
2023	ATENEA-047-2023	CDYA	CDYA	900070180	7/02/2023	29/12/2023	CORAL DELGADO & ASOCIADOS SAS

Anexo 4

Año	Contrato	Nombre original de la base de datos de personal	Nombre llave con base TI	No. Identificación	Fecha inicio	Fecha Finalización de contrato	Esta en la base de TI?	Validación de fecha siguiente contrato en el SECOP	Última fecha de inicio de sesión
2022	ATENEA-176-2022	NADIA RUBI MARTINEZ	NADIA RUBI MARTINEZ	52150037	1/09/2022	21/02/2023	Si	No tiene contrato nuevo	14/04/2023
2022	ATENEA-228-2022	Giovanny Montenegro	Giovanny Alexander Montenegro	80052581	20/09/2022	19/02/2023	Si	No tiene contrato nuevo	23/04/2023

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.

(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co

www.agenciaatenea.gov.co

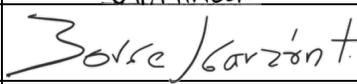


	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: GCI-FR- 05
		VERSIÓN:01
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/20/2022
		Página 9 de 9

Los siguientes casos no se encuentran dentro de la base de datos de “Contratos de prestación servicios Atenea 2021-2022-2023”, pero si en la base de TI “Listado Base Azure AD 2023” correspondiente al directorio activo, demostrando que efectivamente no hay una sincronía en las bases origen de información:

Nombre	e-mail	Área	Fecha de solicitud Gerencia
María Camila Sánchez González	msanchez@agenciaatenea.gov.co	Posmedia	31/01/2023
Lina Maria Fonseca López	lfonseca@agenciaatenea.gov.co	Administrativa	24/01/2023
Adibi Jalima Jalafes	ajalima@agenciaatenea.gov.co	Posmedia	25/01/2023
María Cristina Carreño Castañeda	mccarreno@agenciaatenea.gov.co	Planeación	24/01/2023

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de mayo del año 2023.

PROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Lira Jazmín Pineda Moreno	Subgerente Tecnologías de la información y las comunicaciones	
Jorge Luis Garzón Tobar	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Heidy Patricia León A.	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	