

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 1 de 13

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	7	Mes:	05	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	---	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Auditoría de Gestión de TI
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	CARLOS ANDRÉS BALLESTEROS CASTAÑEDA 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 para las operaciones ejecutadas entre el 01 de mayo de 2023 y el 28 de febrero de 2024, y estará enfocada 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 gestión de acceso a servicios tecnológicos.
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. 3) Guía de indicadores de gestión para la seguridad de la información – MINTIC.

ASPECTOS GENERALES

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

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 2 de 13

- Procedimiento de incidentes, procedimiento de vulnerabilidades y política de tratamiento de datos.
 - Procedimientos de activos de información y política de seguridad privacidad de la información.
 - Procedimiento gestión de acceso a servicios tecnológicos.
 - Procedimiento de desarrollos (no formalizado)
1. Procedimiento de incidentes, procedimiento de vulnerabilidades y política de tratamiento de datos: se debe tener en cuenta la ejecución de los procedimientos establecidos en la dependencia.
 2. Procedimientos de activos de información y política de seguridad privacidad de la información, se realizó la validación de la actualización y conformación de la matriz de activos de información de la entidad, teniendo en cuenta lo establecido en la guía de Identificación, Clasificación y Actualización de Activos de Atenea.
 3. Procedimiento gestión de acceso a servicios tecnológicos 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 en la entidad.
 4. Procedimiento de desarrollos: De acuerdo con las indagaciones realizadas en el entendimiento del proceso, se observó que se han realizado 2 proyectos durante los tiempos establecidos en el alcance, que son proyecto de “sicore posmedia” y “sicore ciencia, tecnología e innovación”. Para la determinación de la muestra de auditoria se utilizó la herramienta implementada en la OCI de Gestión que dio como resultado la revisión de 11 proyectos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para los diferentes procedimientos de la gestión de TI:

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

1. Obtener la cantidad de reportes de incidentes y eventos generados durante el alcance de la auditoria.
2. Establecer una muestra con ayuda de la herramienta implementada en OCI.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 3 de 13

3. Sobre la información reportada de los incidentes y/o eventos que hayan ocurrido, validar su debido proceso a la luz del procedimiento y la ejecución de los controles.
4. Obtener la cantidad de reportes de las vulnerabilidades que se generaron durante el alcance de la auditoría.
5. Establecer una muestra con ayuda de la herramienta implementada en OCI.
6. Sobre la información reportada de las vulnerabilidades, validar su debido proceso a la luz del procedimiento y la ejecución de los controles.

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. Sobre una dependencia validar la inclusión de los activos de información y su carta final de responsabilidades.

Procedimiento gestión de acceso a servicios tecnológicos:

1. Obtener de la dependencia de TI el reporte del directorio activo de los usuarios que a la fecha de alcance se encuentren vigentes.
2. Obtener en gestión humana, tanto los reportados como empleados de planta como los de apoyo a la gestión, los colaboradores que se encuentran activos a la fecha de 29 de febrero de 2024.
3. Validar en dos vías sobre el directorio activo la "activación o inactivación", desde la información reportada por TIC´s hacia la obtenida en gestión humana y viceversa.

Procedimiento de desarrollos:

- Validación por medio del muestreo sobre el procedimiento de desarrollos y sus respectivos soportes de la historia de usuario.

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>En procedimiento Gestión de Vulnerabilidades en la actividad 2, se menciona que ...” <i>Presentar el cronograma de actividades para el análisis de vulnerabilidades, el cual deberá ser aprobado por el o la Subgerente de TIC’S</i>”... En la validación del plan de vulnerabilidades del mes de diciembre no se nos proporcionó evidencia de esta aprobación.</p>	<p>Dar cumplimiento a los requerimientos que se mencionan en el procedimiento gestión de vulnerabilidades.</p>	<p>Plan de acción:</p> <p>Mantener registros verificables de la aprobación sobre el plan que contiene el cronograma, asegurando que cada paso del procedimiento se cumpla y documente.</p> <p>Responsable:</p> <p>Contratista con obligaciones de CISO y Subgerente TIC.</p> <p>Fecha de implementación:</p> <p>Agosto de 2024</p>
2.	<p>La dependencia no ha implementado un mecanismo para gestionar y administrar regularmente todas las vulnerabilidades e incidentes 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 (Hallazgo reincidente).</p> <p>Seguimiento 30-11-2023: Se adopto (<i>sic</i>) herramienta para gestión de requerimientos e incidencias relacionadas con los</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>Plan de acción:</p> <p>Definir e Implementar un mecanismo que permita mantener el registro y seguimiento de los eventos y vulnerabilidades identificados en la infraestructura tecnológica y los servicios web de la Agencia.</p>

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/0/2023
		Página 5 de 13

	<p>servicios tecnológicos, la cual se encuentra asociada al dominio institucional.</p> <p>Seguimiento 2024: La herramienta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se encuentra en uso 2. No tiene procedimientos. En los soportes de los seguimientos nos proporcionaron un borrador tipo guía del paso a paso del uso de la herramienta. 3. No tiene socialización del uso de la herramienta. 4. Adicional al mismo hallazgo del 2023, se observa que a la fecha no se están teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía de indicadores de gestión para la seguridad de la información de MINTIC. 		<p>Responsable: Contratista con obligaciones de CISO y contratista con obligaciones en administración de nube e infraestructura TIC.</p> <p>Fecha de implementación: Octubre de 2024.</p>
3.	<p>En la revisión del Procedimiento gestión de acceso a servicios tecnológicos se observaron 55 casos, que nos permiten concluir que la actualización de las bases de datos de TI, sobre los usuarios activos, no se está realizando de manera oportuna. (Hallazgo reincidente).</p> <p>Ver Anexo 1</p>	<p>Se recomienda asegurar el procedimiento de gestión de acceso a servicios tecnológicos, código: P4_TIC, implementado en octubre 2023, dado que no está evitando las situaciones evidenciadas en la auditoría 2023 dejen de presentarse.</p>	<p>Plan de acción: Teniendo en cuenta la información suministrada por la dependencia de la Subgerencia de Gestión Administrativa, se realizará la actualización del Directorio Activo cada vez que ocurra.</p> <p>Responsable: Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/0/2023
		Página 6 de 13

			Fecha de implementación: Diciembre 2024
4.	<p>En la revisión de los controles del Procedimiento gestión de acceso a servicios tecnológicos, se menciona que ...” <i>Como control complementario la subgerencia realizará solicitud -aleatoria- al área correspondiente de los usuarios que se encuentren activos, con el fin de mantener depurado el directorio activo y liberar las licencias correspondientes asignadas en Microsoft 365</i>”, no se observó que se haya ejecutado este control para el mes de diciembre como se mencionó en los seguimientos de los hallazgos del 2023.</p>	<p>Establecer la periodicidad con la que se va a ejecutar el control.</p>	Plan de acción: <p>Actualizar el procedimiento gestión de acceso a los servicios tecnológicos, para asegurar la terminación efectiva de accesos a usuarios, con terminación contractual o suspensión, reportada por las áreas supervisoras de los contratos.</p> <p>Responsable: Contratista con obligaciones de administración del directorio activo y contratista con obligaciones en administración de nube e infraestructura TIC.</p> <p>Fecha de implementación: Octubre de 2024.</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

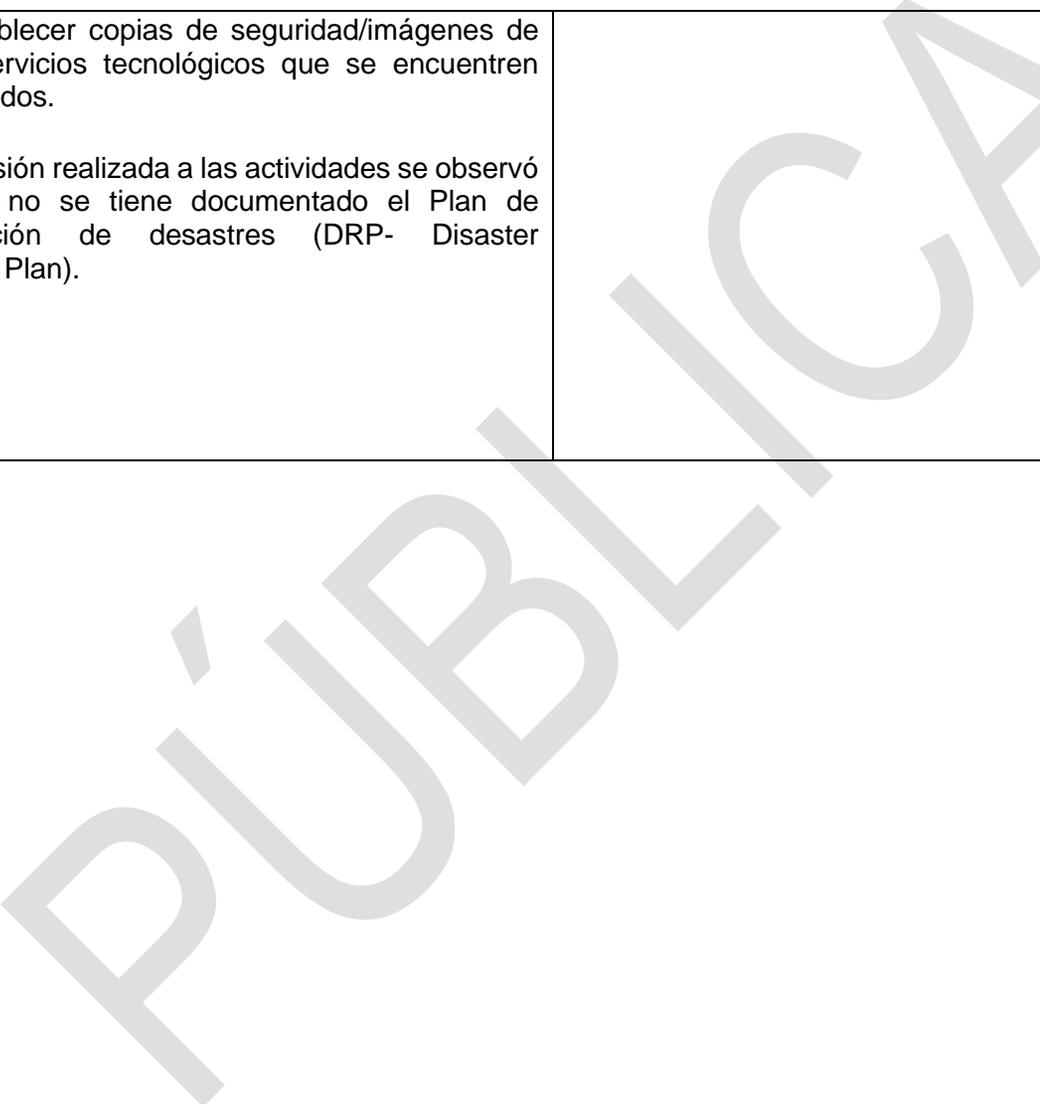
	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/0/2023
		Página 7 de 13

5.	<p>2023: Procedimiento de desarrollos: 1.2 Para la validación de los desarrollos realizados, se 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 (Hallazgo reincidente).</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>Seguimiento Nov-2023: El procedimiento se encuentra elaborado, sin embargo, el mismo se remitirá a la subgerencia de Planeación para la respectiva revisión y publicación en cadena de valor institucional.</p>	<p>Se recomienda formalizar los procedimientos de acuerdo con los hallazgos del año 2023.</p>	<p>Plan de acción: Remitir y gestionar la aprobación del procedimiento de desarrollos, definido por la subgerencia TIC.</p> <p>Responsable: Contratista con obligaciones de control y seguimiento y subdirector TIC.</p> <p>Fecha de implementación: Agosto de 2024.</p>
6.	<p>En la validación de los controles de los riesgos asociados de la dependencia TIC´s, se observó que se tienen definidas las siguientes actividades:</p> <p>a) Desarrollar planes detallados para la recuperación de desastres que aborden escenarios diversos y críticos. b) Realizar un (1) simulacro de recuperación sobre un (1) servicio crítico de la Entidad. c) Configurar y puesta en producción del servicio de alta disponibilidad sobre el servicio crítico.</p>	<p>Establecer el Plan de recuperación de desastres adaptado a la entidad de acuerdo con la normatividad aplicable.</p>	<p>Plan de acción: Definir el DRP, de la plataforma tecnológica de la entidad, en razonabilidad a la valoración del riesgo de los activos de información bajo responsabilidad de la subgerencia TIC.</p> <p>Responsable:</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/0/2023
		Página 8 de 13

	<p>d) Restablecer copias de seguridad/imágenes de los servicios tecnológicos que se encuentren afectados.</p> <p>En la revisión realizada a las actividades se observó que aún no se tiene documentado el Plan de recuperación de desastres (DRP- Disaster Recovery Plan).</p>		<p>Contratista con obligaciones en administración de nube e infraestructura TIC, contratista con obligaciones de CISO, contratista con obligaciones en el modelo de seguridad y privacidad y subgerente TIC:</p> <p>Fecha de implementación: Diciembre de 2024.</p>
--	--	---	--

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 9 de 13

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE ACCIÓN
1.	<p>2023: <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>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 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> <p>Seguimiento Oct 2023: El formato se encuentra en borrador toda vez que está asociado al procedimiento de desarrollo, se estima su implementación en el último trimestre de la vigencia.</p> <p>Seguimiento Nov 2023: Se incorpora en el formato de historias de usuario el campo el número de horas de desarrollo invertido.</p>	<p>Plan de acción:</p> <p>No se reconoce aplicabilidad sobre la oportunidad de mejora No1, se expusieron y fueron aceptadas por la OCI, las razones técnicas y de entorno por las cuales no es pertinente ni recomendable su aplicación en la Agencia.</p> <p>Responsable:</p> <p>N/A</p> <p>Fecha de implementación:</p> <p>N/A</p>

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 10 de 13

2.	<p>En la validación de los controles de los riesgos asociados de la dependencia TIC's, se observó que se tiene definida la siguiente actividad: "<i>Validar herramientas tecnológicas que permitan ejecutar seguimiento de riesgos cibernéticos</i>". En la verificación de la ejecución de estas actividades se identificó que no se ha implementado la herramienta validada, para hacer seguimiento a los riesgos cibernéticos (Darktrace).</p>	<p>Plan de acción:</p> <p>Realizar el proceso de validación de herramientas, realizar sondeo de mercado basado en las herramientas analizadas.</p> <p>Contratar, con condicionamiento a la disponibilidad de recursos financieros de la dependencia, la implementación de la herramienta, respetando principios de neutralidad tecnológica.</p> <p>Responsable:</p> <p>Contratista con obligaciones en administración de redes y telecomunicaciones.</p> <p>Fecha de implementación:</p> <p>Diciembre de 2024.</p>
----	---	---

ANEXOS

Anexo 1

Nombre del colaborador	Dependencia	Tipo	Estado en TIC's
Camilo Eduardo Zapata Ayala	GERENCIA CTI	Contratista	Activo
Camilo Orlando Naranjo Ríos	GERENCIA CTI	Contratista	Activo
Clara Johanna Vélez Rodriguez	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN	Contratista	Activo
Cristina Eugenia Silva Gomez	OFICINA ASESORA COMUNICACIONES	Contratista - C. MANAGER	Activo
Diana Paola Guerrero Molina	OFICINA ASESORA COMUNICACIONES	Contratista - Comunicadora social	Activo
Laura Angelica Pineda Velandia	GERENCIA CTI	CONTRATISTA	Activo
Gabriela Homez Marroquín	GERENCIA DE ESTRATEGIA	Contratista	Activo
Rigoberto Lugo	GERENCIA CTI	Contratista	Activo

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 11 de 13

Mónica Yazmin Suarez Bernal	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Martha Yaneth Forero Lopez	GERENCIA EDU. POSMEDIA	Contratista	Activo
Johan Manuel Cañón Diaz	OFICINA ASESORA COMUNICACIONES	Contratista	Activo
Yesenia Paola Cañas Ferreira	SUBGERENCIA G. ADTIVA	Contratista - Gestión Documental	Activo
Johan Nicolas Guerra Chaparro	GERENCIA EDU. POSMEDIA	Contratista	Activo
Yamile Angélica Medina Walteros	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Miguel Ángel Espinosa Gonz?lez	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Diana Marcela Cristancho Buitrago	GERENCIA DE ESTRATEGIA	CONTRATISTA	Activo
Jasblendy Hoyos Peña	SUBGERENCIA ANÁLISIS INFORMACIÓN	CONTRATISTA	Activo
John Sebastian Páez Cepeda	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Gustavo Adolfo Rivero Ortíz	DIRECCION GENERAL	CONTRATISTA	Activo
Elkin Garavito Beltran	GERENCIA CTI	CONTRATISTA	Activo
Omar Hernán Arroyave Piedrahita	OFICINA COMUNICACIONES	CONTRATISTA	Activo
Gilberto Rodríguez Tirado	GERENCIA G. CORPORATIVA	CONTRATISTA	Activo
Jorge Enrique Bustos Jimenez	DIRECCION GENERAL	CONTRATISTA	Activo
Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Kiara Julieth Agudelo Sánchez	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Jorge Andres Martínez Zambrano	GERENCIA CTI	CONTRATISTA	Activo
Sandra Milena Zarate Rincón	GERENCIA DE ESTRATEGIA	CONTRATISTA	Activo
Lina María Castillo Sierra	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Molly Medrano Morales	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Miguel Ángel Tibavisco Rodríguez	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Diana Lizeth Vargas Cotrino	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Alejandro Hurtado Gallego	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Juan Carlos Escobar	GERENCIA CTI	CONTRATISTA	Activo
Lina Fernanda Cárdenas Ariza	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Stefany Alejandra Vence Montero	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 12 de 13

Javier Andrés Cera Quevedo	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Cristian Camilo Estrada Rodríguez	OFICINA COMUNICACIONES	CONTRATISTA	Activo
Luisa Fernanda Sabogal Russi	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Aura Fernanda Barriga Pacheco	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Jorge Enrique Ramón Canal	GERENCIA DE ESTRATEGIA	CONTRATISTA	Activo
Carlos Alberto Ozuna Rodríguez	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Yamile Borja Martínez	GERENCIA G. CORPORATIVA	CONTRATISTA	Activo
Erika Alexandra Morales Vasquez	GERENCIA G. CORPORATIVA	CONTRATISTA	Activo
Jorge Andrés Mateus Londoño	GERENCIA DE ESTRATEGIA	CONTRATISTA	Activo
Diana Rocio Rodriguez Rincón	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Manuel Fernando Torres	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Germán Alberto Baquiro Duque	GERENCIA DE ESTRATEGIA	CONTRATISTA	Activo
Edda Patricia Izquierdo Lopez	GERENCIA DE ESTRATEGIA	CONTRATISTA	Activo
Angelica Maria Quintero Tamayo	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Luisa Fernanda Martínez Pava	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo
Gustavo Adolfo De Jesús Palacio Correa	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Álvaro Andrés González Saavedra	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
Diego Orlando Romero Rivera	SUBGERENCIA G. ADTIVA	CONTRATISTA	Activo
José Mario Calle Palacio	GERENCIA DE ESTRATEGIA	CONTRATISTA	Activo
Alejandro Alvarez González	GERENCIA EDU. POSMEDIA	CONTRATISTA	Activo

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

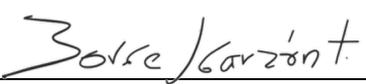
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 13 de 13

De acuerdo con la evaluación y efectividad del proceso de gestión de TI 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.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de mayo del año 2024, para todos los hallazgos a excepción del número 3 que se definió el 02 de septiembre de 2024 en la sesión ordinaria del CICCI.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Carlos Andrés Ballesteros Castañeda	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	