



PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: SEC-FT-002
002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO					PLAN DE MEJORAMIENTO					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
NO.	NO. CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Octubre	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Diciembre	% Total
1	1.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone efectuar acciones de verificación y actualización de los inventarios de hardware y software, a partir de inspecciones presenciales o a través de herramientas de software especializado para tal fin.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	No era posible realizar la implementación del agente de inventory en todos los equipos de la red MPLS de la UBPD.	Correctiva	Actualización de Implementación Agente de Inventory	Porcentaje de Agentes Instalados en los Equipos que se gestionan en la UBPD. Formula de calculo: Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alocados a través del dominio corporativo UBPD	100%	15/02/20	15/10/2020	Victoria Eugenia Díaz Acosta	Para la acción de tipo correctiva, se observa avance en la acción de acuerdo a lo establecido por la OTIC y se documentación apropiada como evidencia del mismo, pero se presenta incumplimiento en la meta de 100%, al corte de la fecha de terminación programada por la OTIC se levanta un 95.19%, de acuerdo a lo anterior y los incrementos informados por la OTIC, se requiere que se reprograma la fecha de terminación y cumplimiento del 100% de la meta, así mismo, que se entregue el dato que corresponde al inventario y datos del avance, con el fin de establecer precisamente el porcentaje de avance mensual.	A la fecha se encuentra reportando	95.19%	se verificó el archivo (Reporte de equipos Herramienta Agente de Inventory), donde se observaron un total de 6502 equipos de computo, ahora y con relación al 27.33 % de los equipos, la OTIC debe establecer estrategias adicionales y reportar las fechas de finalización para el cumplimiento del 100 %, comprometido y de la acción suscita.	La entidad cuenta en la actualidad con un total de 678 equipos de computo, de los cuales descartamos 100 equipos ya que se encuentran en proyectos especiales de la UBPD y se tienen como almacenados a nivel de red. Realizando el análisis para un Muestreo de 578 equipos de la UBPD, en estos 578 equipos se tiene instalado el agente de la herramienta Agente de Inventory, la herramienta no logra alcanzar el 100% de los equipos, ya que el porcentaje faltante se encuentra en las casas de los funcionarios. Se pueden evidenciar 420 equipos (equivalente al porcentaje 72.66% de los equipos almacenados a través del dominio de la entidad)	72.66%	72.66%
	1.2					Preventiva	Seguimiento resultados de control de HW y SW	Reporte mensual comprendido en el informe de Gestión de MCOI del Proveedor de Servicios TIC (Incluir como realizar el análisis al reporte entregado por parte del proveedor)	100% de las variables reportadas en cada periodo.	19/06/2020	19/12/2020	Victoria Eugenia Díaz Acosta	La (OTIC) hace entrega del inventario de (HW) y de (SW) con corte al 15 de diciembre de 2020, donde se observan un total de (678) equipos de computo (HW) y (SW) y la distribución en cuanto a propiedad es del 61.34 %, para equipos ambientales y del 38.65 % para equipos propios con relación al porcentaje de cumplimiento, la (OTIC) informa que aún se encuentra en proceso de conciliación, reposición de datos que se encuentran perdidos de equipos que se han enviado a domicilio de las Sedes de nivel nacional y donde se han presentado algunas dificultades con la devolución de los actas de entrega firmados, debido a que fueron enviados a través de correo electrónico. De acuerdo con lo anterior, la (OTIC) debe establecer estrategias adicionales y reportar las fechas de finalización para el cumplimiento del 100 %, comprometido y de la acción suscita.	https://drive.google.com/drive/folders/725DFoANvU1JGdWwvUj_2k1k1L1c	80%	80.00%			
2	2.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI teniendo en cuenta que se encuentra una (1) licencia sin activación del software se debe verificar el estado de activación de todo el software instalado en los equipos de computo, así mismo, promover a los usuarios con el fin de promover la cultura en el uso de los servicios de mesa de ayuda, a través de campañas aversa por correo electrónico con el fin de reportar problemas con el estado de funcionamiento de software.	Ejercicio de verificación de información recopilada para la gestión de solicitudes de respuesta de DNDIA.	No se cuantian con la totalidad de los inventarios oficiales y publicados para la gestión de solicitudes de este tipo (Instalación y Activación de Software).	Correctiva	Verificación activación Office	Porcentaje de Activación (Verificación Física y a través de herramientas de Monitoreo). Formula de Calculo: Cantidad de Equipos con funcionamiento activado / Cantidad de Equipos Verificados.	100%	15/02/2020	15/02/2020	Victoria Eugenia Díaz Acosta	Para la acción de tipo correctiva, la OTIC presenta la activación del office en el equipo del usuario "romero" con serial No. M409G5XK y de importantes actividades de verificación como control sin embargo, es importante mencionar que en las situaciones presentadas a través del informe de Derechos de Autor, se informó lo siguiente: "se evidencio una (1) licencia de la versión "Office 2016" sin activación, correspondiente al equipo tipo "LAD" con serial 03001548 y asignado al usuario de red "esped", posteriormente el 08 de noviembre de 2020 la OTIC a través de correo electrónico envió la evidencia de la activación de la licencia de Office SW usuario "esped" quien tiene asignado el equipo de cómputo con serial "989252". De acuerdo con lo anterior, se procede a cerrar la acción correcta por cumplimiento.	Se realiza la activación del Office de la servidora Claudia Paola Muñoz Romero, en el equipo asignado por la OTIC con serial No. M409G5XK.	100.00%	N/A	N/A	100%	100.00%
	2.2					Preventiva	Creación de instructivos acorde a los lineamientos de instalación y activación de SW y poner en operación los equipos a disposición de los usuarios.	Porcentaje de instructivos creados. Formula de Calculo: Cantidad de instructivos creados para la instalación y activación de SW y poner en operación los equipos a disposición de los usuarios. / Cantidad de instructivos proyectados a ser creados para la instalación y activación de SW y poner en operación los equipos a disposición de los usuarios.	100%	21/10/2020	19/12/2020	Victoria Eugenia Díaz Acosta	Se realizaron revisiones aleatorias en 50 equipos de la UBPD, validando el estado de activación de los productos entregados, sin embargo, la actividad de que a control manual, como un control manual, que nos ayude a mitigar este tipo de situaciones.	Se verificaron los documentos presentados por la (OTIC) y se observó relación con el hallazgo y la acción de mejora. De acuerdo con lo anterior, se procede a cerrar la acción correctiva por cumplimiento.	Se actualizó el documento Procedimiento OTIC-IPN-006_V02 Solicitudes de Servicios de TI. Se generó el documento OTIC-IGU-002_V01 Guía para la gestión de solicitudes. La Consulta de estos documentos lo puede realizar en la carpeta compartida en drive: Documentos del Sistema de Gestión de la UBPD / 1. Proceso estratégico / Gestión Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	100%	100.00%		



PLAN DE MEJORAMIENTO	
Código:	SEC-FT-002
002	

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO				PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
NO.	NO. CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (R) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	DIMENSION DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Octubre	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Diciembre	% Total
3	3.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone verificar y actualizar los niveles de permisos otorgados a usuarios, que permitan instalar software, estas autorizaciones deben ser otorgadas a un número de usuarios reducido con fines muy específicos y con temporalidad en los casos que se aplique; así mismo crear los controles de seguridad necesarios.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	El nivel de madurez en las actividades operativas para la verificación de permisos en los usuarios administradores se encuentran en fase de fortalecimiento que permita obtener una mejor calidad en su seguimiento y control.	Correctiva	Verificación permisos usuarios.	Porcentaje de Equipos sin usuario administrador Fórmula de Cálculo: Cantidad de Equipos sin usuario Administrador / Cantidad de Equipos verificados	95% Máximo un 5 % de equipos con usuario administrador local deben estar detectados, documentados justificados y autorizados por Seguridad.	15/10/2020	15/10/2020	Victoria Eugenia Díaz Acosta	Para la acción de tipo correctiva, la OTC informa sobre la verificación de 97,05% de los equipos validados, en la documentación reporte entregado se anexa el archivo "VERIFICACION PERMISOS LOCAL ADMINISTRADOR USUARIOS UBPD" que el cual contiene dos (2) hojas, una hoja con la relación de 141 usuarios de red, donde se detalla el nivel de permiso sobre el equipo y en la otra hoja denominada "IDENTIFICACION_2020" con un listado de 168 equipos de cómputo (Escritorio, AD y Portátil), donde en la columna "Estado" se identifica el tipo de equipo "Nótago"; según el corte del archivo, que en el mes de mayo de 2020 representará un avance del 40 %, en este sentido es necesario establecer un cronograma claro al corte de la fecha de terminación de la acción, para así en el momento del seguimiento del Plan de Mejoramiento se pueda establecer claramente el porcentaje de avance mensual o al corte, así las cosas es necesario que la OTC respalde la fecha de terminación y de cumplimiento del 100% de la meta, así mismo, que se indique el dato que corresponda al universo y el dato del avance, con el fin de establecer proadamente el porcentaje de avance mensual.	A la fecha de corte se verificaron los permisos de Administrador en 254 equipos (equivalente a un porcentaje de 97,05% de los equipos de los equipos validados, en usuario Administrador) identificados en 8 equipos con privilegios de Administrador del total de los equipos verificados. Se documentaron en carpeta compartida, en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/2Uy7y3t1AMdZm1VuyvuuuKwV8V	97,05%	Se observó una diferencia entre los universos de equipos de la UBPD reportados en las acciones 1.1 (97%) y 3.1 (65%), lo que probablemente sea el porcentaje de cumplimiento para la presente acción a 44,6% por lo que se requiere verificación por parte de la OTC, con el fin de (OTC) de establecer entregables adicionales y respaldar las fechas de finalización para el cumplimiento del 100% comprometido y de la acción sujeta.	En el momento de realizar esta verificación de permisos de los usuarios en los equipos de la entidad (mayo de 2020), la entidad contaba con un total de 267 equipos de cómputo de los cuales desparecieron 100 equipos, que se encuentran para esa fecha en proyectos especiales de la UBPD. Realizado el análisis para un Universo de 457 equipos de la UBPD, se verificaron los permisos de Administrador en 202 equipos de cómputo, de los cuales en 254 equipos de los equipos validados se logró entender que los usuarios no contaban con usuario Administrador (equivalente a un porcentaje de 66,9% de los equipos de los equipos validados), así mismo se identificaron 4 equipos con privilegios de Administrador del total de los equipos verificados.	56,66%	56,66%
4	4.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone diseñar y estandarizar el diligenciamiento de los formatos de "Matriz de Software Especializado en Equipos Informáticos", "Devolución Elementos Informáticos", "Cuestionario Elementos Informáticos" y "Entrega de Elemento Informático" no se debe diligenciar o hacer conexiones a lápiz.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	El nivel de madurez con que cuenta la logística establecida para de los formatos completo y estandarizado de los formatos asociados a la operación de la mesa de servicio, se encuentra en proceso de mejoramiento.	Correctiva	Estandarización (actualización de formatos y construcción de insumos) diligenciamiento de formatos	Fórmula de cálculo: Cantidad de Formatos Completos y Ajustados / Cantidad de Formatos que se estandarizaron con errores.	100%	15/10/2020	31/8/2020	Victoria Eugenia Díaz Acosta	La OTC presenta como evidencia de avance los documentos "Acta de Sensibilización MDS.pdf" y "DPPE FT-001 V2 Acta de Reunión OTC", lo que sustenta lo indicado por el proceso en el reporte de la ejecución es importante mencionar que la acción correctiva sujeta por la OTC (Acta de Sensibilización (actualización de formatos y construcción de insumos) diligenciamiento de formatos", dentro del reporte OTC menciona "referente a la actividad de estandarización de estos formatos no se ha generado ese insumo, debido a la alteración de otras actividades en la OTC", de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no hay reportes y datos que permitan validar el total cumplimiento (según lo formulado), no se concluye establecer el 100% del cumplimiento de la acción cuando hay actividades pendientes por desarrollar; así la cosa, es necesario que la OTC respalde la fecha de terminación y el cumplimiento del 100% de la meta.	Se ha venido realizando el seguimiento y organización de las actas de entrega y devolución de los equipos de la UBPD, sin embargo, se evidencia la actividad de estandarización de estos formatos aun no se ha generado ese insumo, debido a la alteración de otras actividades en la OTC.	0,00%	De acuerdo a la información entregada por la OTC se observaron (11) carpetas desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2020, correspondientes a actas de entrega y devoluciones de equipos y de entrega de accesorios a servidores de la UBPD, con relación al porcentaje de cumplimiento, la OTC informa que así se encuentra en proceso de consolidación, recolección de actas que se encuentran pendientes de equipos que se han enviado a domicilios de los servidores a nivel nacional y donde se han presentado algunas dificultades con la devolución de las actas de entrega finalizadas, debido a que fueron enviadas a través de correo electrónico. De acuerdo con lo anterior, la OTC debe establecer entregables adicionales y respaldar las fechas de finalización para el cumplimiento del 100% comprometido y de la acción sujeta.	https://drive.google.com/drive/folders/2S8rCmVtUv1GxWfWw-r_2Mk9fQC	80%	80,00%
	4.2					Preventiva	Actividades de Socialización de actualización de Formatos.	Porcentaje de Sensibilización y Capacitación Diligenciamiento de Formatos	Fórmula de cálculo: Cantidad de Reuniones de Sensibilización Realizadas / Cantidad de Reuniones de Sensibilización Programadas.	100%	15/10/2020	15/11/2020	Victoria Eugenia Díaz Acosta	Se realizó socialización referente a las actas de entrega y devolución de los equipos y elementos tecnológicos de la UBPD con el ingeniero Rubén Roldán, líder de la Mesa de servicio, igualmente, el ingeniero Rubén Roldán adquirió el compromiso de retroalimentar con los ingenieros de soporte en sitio a su cargo, (se anexan actas de reunión).	se verificaron las actas de reunión presentadas por la OTC, realizadas desde septiembre de 2020 a diciembre de 2020, con asuntos de temas correspondientes a "Seguimiento y control de la elaboración y diligenciamiento de las actas de entrega y devolución de equipos y elementos tecnológicos de la UBPD". De acuerdo con lo anterior, se procede a cerrar la acción correctiva por cumplimiento.	Se vienen realizando reuniones periódicas (Mensuales) de socialización referente a las actas de entrega y devolución de los equipos y elementos tecnológicos de la UBPD con los ingenieros líderes de la Mesa de servicio (Nivel Central y Territorial), igualmente los ingenieros adquieren los compromisos de retroalimentar a los ingenieros de soporte en sitio a su cargo. (se anexan actas de reunión)	100%	100,00%	
5	5.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone realizar revisiones programadas del software en todos los equipos de UBPD, las versiones gratuitas luego expiradas en algunos equipos de cómputo, no son las recomendadas para el ámbito organizacional, teniendo en cuenta que el ser gratuito ofrecen protección limitada, no contemplan el Firewall, no aseguran las transacciones bancarias, no aseguran los correos electrónicos etc.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	El nivel de madurez de la implementación de soluciones de SMI de antivirus se encuentran en proceso de fortalecimiento que permita contar con una solución integral de antivirus que proteja la totalidad de los dispositivos de la UBPD	Preventiva	Implementación de solución Antimalware Integral	Porcentaje de Agentes de solución EDR en los Equipos que le presta servicio a la UBPD	Fórmula de Cálculo: Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alcanzables a través del dominio corporativo UBPD	1/10/2020	15/12/2020	Victoria Eugenia Díaz Acosta	Teniendo en cuenta los problemas de índole administrativo presentados y que no permitieron la aprobación de las versiones futuras para el proceso de contratación de Servicios Técnicos, donde se incluyó la implementación de la solución de Antimalware integral y compatible, es necesario que la OTC respalde la fecha de nuevo las fechas de finalización para el cumplimiento del 100 % comprometido y de la presente acción sujeta.	Se verificaron las actas de reunión presentadas por la OTC, realizadas desde septiembre de 2020 a diciembre de 2020, con asuntos de temas correspondientes a "Seguimiento y control de la elaboración y diligenciamiento de las actas de entrega y devolución de equipos y elementos tecnológicos de la UBPD". De acuerdo con lo anterior, se procede a cerrar la acción correctiva por cumplimiento.	Teniendo en cuenta que no se aprobaron las versiones futuras del Proceso de Contratación de Servicios Integrados Tecnológicos, y en este se encontraba como uno de los compromisos para iniciar una solución integral de Antivirus en búsqueda de proteger la totalidad de los dispositivos de la UBPD, actualmente para los equipos en Análisis de Estado cuenta con el Antivirus Kaspersky y para los equipos propios de la entidad los encontramos en proceso de instalación del Antivirus Windows Defender de Microsoft, tenemos un porcentaje de equipos sin lograr contar con dicho componente de Antivirus, se que los equipos se encuentran en los Domicilios de los Funcionarios de la UBPD.	80%	80,00%		

servicio@ubpd.gov.co/boptaquadad@especializada.co / replicacion@especializada.co / replicacion@especializada.co