



Superintendencia  
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 23-12-09

Versión 003

Página 1 de 5

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

2. FECHA:

NOVIEMBRE 30 DE 2010

**3. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA:**

Proceso de Infraestructura y Logística

**4. EQUIPO AUDITOR:**

Rocío Pedrozo Ulloa (Líder)

Aldo Fernando Rodríguez

**5. OBJETIVO:**

Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso de Infraestructura y Logística, cumplan con los criterios de auditoría (NTCGP1000:2009, ISO 27001:2005, MECI, Requisitos Legales aplicables y Requisitos de la Organización)

**6. ALCANCE DE LA AUDITORIA:**

Aplica a todas las actividades del proceso

**7. PERSONAL ENTREVISTADO**

Ing. Hector Gerardo Guerrero - Director de Informática y Desarrollo ( E )

Ing. Francisco Javier Lara (Líder Centro de Computo)

Ing. Heriberto Villamil Pineda

Ing. Gerardo Enrique Reyes

Ing. Claudia Patricia Castillo

Ing. Jorge Bernardo Gómez

Ing. Daniel Barragán

Juan Esteban Rojas - Coordinador Grupo Administrativo

Oswaldo Antonio Guerra

Luz Marina Morales

**8. ASPECTOS FUERTES:**

La implementación de los requisitos del Sistema de Seguridad de la Información ha permitido obtener mejoras en el proceso que han impactado de manera positiva a toda la Entidad.

La buena actitud y compromiso para recibir al equipo auditor.



Superintendencia  
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Codigo:EC-F-003

Fecha: 23-12-09

Versión 003

Página 2 de 5

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

2. FECHA:

NOVIEMBRE 30 DE 2010

**9. OBSERVACIONES**

**REFERENCIACION**

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO

Los servidores IBM sistema operativo AIX con que cuenta la entidad no se encuentran sincronizados con la hora Legal Colombiana. Esto puede generar un incumplimiento a la NTC-ISO 27001 numeral A.10.10.6 "Sincronización de Relojes".

Últimamente se dejó de realizar copia de respaldo al File Server que contiene la información registrada en los Formatos ASC-F-001 SEGUIMIENTO y ASC-F-003 DIAGNÓSTICO que hace parte de la Política de Supervisión de los grupos misionales como lo son Gran Empresa, Liquidaciones, Mypimes, Supervisión Especial y las Intendencias Regionales entre otros. Esto puede generar un incumplimiento a la norma NTC-ISO 27001 numeral A.10.5.1 y al Procedimiento "Respaldo de Datos".

El Manual del SIGS (GINF-M-002) no se encuentra actualizado con la última versión que está en producción. Esto puede generar un incumplimiento al numeral 4.2.3.b de la NTCGP 1000:2009.

GRUPO ADMINISTRATIVO

En el mes de septiembre de 2010 se evidenció en el formato diligenciado GINF-F-003 "Control de Vehículos Oficiales" del vehículo con placas OBH-187, que este no se encontraba debidamente firmado por el Coordinador de Vigilancia, lo cual podría generar un incumplimiento al numeral 4.2.4 de la NTCGP 1000:2009.

En la inspección física que el equipo auditor llevó a cabo a las instalaciones de la Biblioteca y el Archivo Central de la Entidad, se observó un riesgo probable contra la seguridad física de los mencionados espacios, lo cual podría generar un incumplimiento al numeral A.9.1,4 "Protección contra amenazas externas ambientales" de la NTC-ISO de la 27001.

**10. RECOMENDACIONES ADICIONALES**

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO

Es conveniente que la entidad cuente con herramientas que permitan monitorear, administrar y gestionar automáticamente la Plataforma Tecnológica, con el fin de tener un mayor control de la disponibilidad e indisponibilidad de Internet, la Red Lan entre otras y poder tener un inventario completo de los activos, realizar un seguimiento al ciclo de vida de los mismos, auditar y monitorear el uso de software.

Es recomendable analizar si el recurso humano con que cuenta el Proceso es suficiente para soportar toda la plataforma tecnológica, atender las necesidades de automatización y procesamiento de información requerida por las diferentes áreas de la Entidad.



Superintendencia  
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 23-12-09

Versión 003

Página 3 de 5

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

2. FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2010

Se recomienda que cada vez que exista una nueva funcionalidad o un cambio en la manera de consultar la información que se encuentra publicada en la página Web de la Entidad, se realice un entrenamiento adecuado a los usuarios externos, con el fin de lograr un buen manejo y aprovechamiento de los recursos que se publican.

Se hace necesario hacer un seguimiento y control del Plan de acción "Gobernabilidad Electrónica" en lo referente a la fase de Información, Transacción y Transformación, teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva versión del "Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea" y la última calificación emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el pasado 27 de octubre de 2010, para cumplir con lo establecido en el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008.

#### GRUPO ADMINISTRATIVO

Existen elementos de consumo como son los productos identificados con los códigos 2033 (cintas) y 2052 (Diskette) que no están siendo utilizados en la entidad. Por lo anterior se recomienda hacer un plan de depuración de inventarios, tal y como lo establece el Manual de Control y Manejo Administrativo de Bienes (GINF-M-001).

Se sugiere que las publicaciones realizadas por la entidad que no están inventariadas, se estudie la posibilidad de que sean transferidos a Bibliotecas y/o Universidades, en aplicación del principio de coordinación y colaboración proclamado en la Ley 489 de 1998.

#### 11. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	REFERENCIACIÓN
Trabajo en áreas Seguras	Al Centro de Cómputo ingresa personal externo a la Entidad, sin la supervisión permanente de un funcionario, siendo este un área segura o de acceso restringido.	Literal c) Funciones de los responsables de las áreas seguras o acceso restringido de la Entidad, del Instructivo "Ingreso a las Instalaciones", y numeral A.9.1.5 NTC-ISO 27001.



Superintendencia  
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Codigo:EC-F-003

Fecha: 23-12-09

Versión 003

Página 4 de 5

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

2. FECHA:

NOVIEMBRE 30 DE 2010

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	REFERENCIACIÓN
Calificar la prestación del servicio	Se evidenció que el funcionario que solicita un soporte técnico a la firma PcMicros para la revisión o arreglo de una impresora o un computador, no tiene forma de calificar la prestación del servicio.	Numeral 3 del Procedimiento "Mantenimiento Preventivo, Soporte Técnico y mantenimiento correctivo de la Infraestructura Tecnológica".
Actualización a la Base de Datos desde línea de comando	Se observó que se realizan actualizaciones a la Base de Datos de STONE desde línea de comando sin que estos cambios queden registrados en un Log, lo cual afecta la trazabilidad del proceso.	Numeral 7.5.3 NTCGP 1000:2009
Mantenimientos Preventivos	Existen servidores que soportan bases de datos de alto impacto para la Entidad que a la fecha de la auditoria, no se les ha programado ni realizado un mantenimiento preventivo, como es el caso de los SERVIDORES DELL, DS 4300 (SAN), LTO 3583 (Librería), AIX 550.	Numeral A.9.2.4 ISO 27001, Numeral 6.3.b NTCGP 1000:2009 y El MECI en el Componente de información, elemento sistema de Información.
Controles de cambio al ambiente productivo	Se evidenció que no se registran los controles de cambio al ambiente productivo de los sistemas de información en el formato GINF-F012.	Numeral 3 del Procedimiento GINF-PR-006 "Control de Cambios al Ambiente Productivo".
Monitoreo de Logs	No se están monitoreando los Logs de los servidores con que cuenta la Entidad.	Procedimiento GINF-PR-007 "Gestión de Logs y Registros de Auditoría".
Encuesta Interna de Satisfacción	No se evidencia en la caracterización del proceso ninguna actividad relacionada con la aplicación de la Encuesta Interna de Satisfacción, formato GINF-F-007.	Numeral 4.1.c NTCGP 1000:2009



Superintendencia  
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 23-12-09

Versión 003

Página 5 de 5

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

2. FECHA:

NOVIEMBRE 30 DE 2010

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	REFERENCIACIÓN
Expediente comprobantes de entrada y salida de Almacén	Se constató que los expedientes donde se archivan las entradas y salidas de bienes del almacén (meses julio y octubre 2010) no contaban con todos los documentos soportes, firmas y foliado.	Manual de Manejo y Control Administrativo de Bienes, numeral 7.

### 12. CONCLUSIÓN GENERAL

A pesar de que en el proceso se encontraron no conformidades, el equipo auditor concluye que el proceso cumple con los criterios de auditoría definidos y con su objetivo.

### 13. FIRMAS:

FIRMA DEL AUDITOR

Rocio Pedrozo Ulloa

FIRMA DEL AUDITADO

Juan Pablo Marin Echeverry