



PLAN DE MEJORAMIENTO			
Código:	SEC-FT-002	Versión:	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 NOMBRE DEL LÍDER(S) DE PROCESO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Agosto	% Total
1	1.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone efectuar ejercicios 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 conectividad, no se integra con la red MPLS de la UBPD.	Correctiva	Actualización de Implementación Inventory Aranda	Porcentaje de Agentes Instalados en los Equipos que le prestan servicio a la UBPD Fórmula de cálculo: Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alcanzables a través del dominio corporativo UBPD	100%	1/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Finalizada	Acción de Mejora Finalizada en julio de 2021	0.00%	100.00%
	Preventiva					Seguimiento resultados de control de HW y SW	Reporte mensual comprendido en el informe de Gestión de MDS del Proveedor de Servicios TIC (Incluir como realizar el análisis al reporte entregado por parte del proveedor)	Fórmula de Cálculo: Equipos Ingresados Equipos Retirados Equipos Asignados Equipos retornados a bodega Total Equipos Propios Total Equipos Arriendo	100% de las variables reportadas en cada periodo.	15/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Finalizada	Acción de Mejora Finalizada en julio de 2021	0.00%	100.00%
2	2.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI teniendo en cuenta que se encontró una (1) licencia sin activación del Office, se debe verificar el estado de activación de todo el software, se debe verificar el estado de activación de todo el software instalado en los equipos de cómputo; así mismo, involucrar a los usuarios con el fin de promover la cultura en el uso de los servicios de mesa de ayuda, a través de campañas estas por correo electrónico con el fin de reportar problemas con el estado de licenciamiento de software.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	No se cuentan con la totalidad de los licenciamientos 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) Fórmula de Cálculo: Cantidad de Equipos con licenciamiento activado / Cantidad de Equipos verificados.	100%	15/5/2020	15/5/2020	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Finalizada	Acción de Mejora Finalizada en octubre de 2020	100.00%	100.00%
	Preventiva					Creación de instructivos accesibles a los lineamientos de instalación y activación de SW y poner en operación los equipos a disposición de los usuarios.	Porcentaje de instructivos creados. Fórmula de Cálculo: 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%	21/7/2020	15/12/2020	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Finalizada	Acción de Mejora Finalizada en diciembre de 2020	100.00%	100.00%	
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 así apliquen; 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	85% * * Máximo un 5 % de equipos con usuario administrador local deben estar detectados, documentados justificados y autorizados por Seguridad.	15/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Finalizada	Acción de Mejora Finalizada en julio de 2021	0.00%	100.00%



PLAN DE MEJORAMIENTO			
Código:		SEC-FT-002	Versión:
			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	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Agosto	% Total
4	4.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone estandarizar y estandarizar el diligenciamiento de los formatos de "Instalación de Software Especializado en Equipos Informáticos" "Devolución Elementos Informáticos" "Devolución Elementos Informáticos" y "Entrega de Elementos Informáticos" no se debe diligenciar o hacer correcciones a lápiz.	Ejercicio de verificación de información recopilada para respuesta de DNDIA.	El nivel de madurez con que cuenta la logística establecida para dar los insumos en el diligenciamiento 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 lineamiento) y diligenciamiento de formatos	Porcentaje de Formatos Corregidos Fórmula de cálculo: Cantidad de Formatos Corregidos y Ajustados / Cantidad de Formatos que se evidenciaron con errores.	100%	15/2/2021	30/6/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Finalizada	Acción de Mejora Finalizada en julio de 2021	0,00%	100,00%
	4.2		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%	15/9/2020	15/11/2020	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Finalizada	Acción de Mejora Finalizada en diciembre de 2020	0,00%	100,00%				
5	5.1	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Como recomendación por parte de la OCI se propone instalar versiones empresariales del antivirus en todos los equipos de UBPD, las versiones gratuitas hogar evidenciadas en algunos equipos de cómputo, no son las recomendadas para el ámbito organizacional, teniendo en cuenta que al ser gratuitas 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 SW 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 prestan servicio a la UBPD Fórmula de Cálculo: Cantidad de Equipos agente instalado / Cantidad de Equipos alcanzables a través del dominio corporativo UBPD	100%	1/5/2021	3/8/2021	Victoria Eugenia Diaz Acosta	Se viene desarrollando el proceso de implementación del EDR con un total de 386 equipos que cuentan con el agente instalado sobre un total de 395 equipos que se han alcanzado en el dominio. De igual manera, desde el 9 de agosto, se viene desarrollando un plan de reemplazo de 311 equipos en el marco del contrato 121 de 2021 con ETB, estos equipos se están instalando con todo el software base de la entidad y contarán con la solución EDR instalado desde el momento de la entrega a cada usuario. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/ folders/1C_BD5S4876-YWLUJEDq1t8N4YU	Se observaron los documentos "Lancamiento EDR", "Soporte consola EDR" y "Documento Vigencias Futuras Servicios Integrados TIC.docx", donde, principalmente se evidencia la instalación en (386) equipos de cómputo (alcanzables por el dominio) de la herramienta de detección y respuesta de amenazas de endpoints "EDR", lo anterior de acuerdo a lo registrado en el reporte de avance por lo anterior y ante las situaciones expuestas por la OTC que no han permitido dar alcance a través del dominio al 100 % de los equipos de cómputo, para así realizar las actividades de actualización del Agente de Solución "EDR" en estos equipos, así las cosas, se da cierre a la Acción de Mejora, teniendo en cuenta que el corte final se tiene instalado el 100 % de agentes sobre el 100 % de equipos alcanzables, esto en concordancia con la Dimensión y Cantidad de la Unidad de Medida. Por otro lado, la OCI recomienda a la OTC establecer medidas adicionales con el fin de cerrar la brecha en la falta de acceso de los equipos no alcanzables por dominio, donde, y como se ha indicado anteriores ocasiones, se recomienda planificar por dependencias la asistencia del total de servidores, con el fin de acceder al dominio para así realizar las actividades de control y actualización, necesarias se recuerda que ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDIA se reporte el total control del software, equipos de cómputo y protección contra amenazas, por lo tanto, el reporte debe reflejar la real situación de UBPD en materia de lo anteriormente dicho.	10,00%	100,00%