Entidad: Empresa de Aseo de Pereira Nit: 816.002.017-4		
Nombre de la auditoría	Auditoría especial al manejo de las Tecnologías de la información de	
Fecha de Suscripción: 30 de Julio de 2018	Periodo de ejecución del plan: Desde: 01/08/2018	hasta: 31/12/2019
Objetivo General: Subsanar las inconsistencia encontradas en la Auditoria especial al manejo de las Tecnologías de la información y desarrollar acciones que mejora continua del proceso.		

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
1.	El centro de datos, aunque permanece organizado, cuenta con un espacio físico mínimo que puede dificultar la realización de algunas operaciones por parte del personal. No se contemplan en las matrices de riesgos la ocurrencia de desastres naturales, o causados por el hombre.	Se desarrollarán gestiones para que la empresa cuente con un espacio físico suficiente para la realización de todas las operaciones de instalación o mantenimiento a la infraestructura que se haga necesario. Se revisará y actualizará el mapa de riesgos de sistemas para que contemple los riesgos naturales y riesgos humanos	Dar cumplimiento con la normatividad vigente frente a las condiciones del centro de datos y la identificación de los riesgos del proceso	Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2020	(Centro de da del proceso d TI/Centro de datos del proc de TI bajo condiciones d Ley)*100 (Matriz de ries del proceso d TI/Matriz de riesgos del proceso de T actualizada)*1
2.	La entidad no ha establecido un procedimiento para documentar y reportar los incidentes de seguridad física que se llegasen a presentar.	Se establecerá el procedimiento para documentar y reportar los incidentes de	Contar con los registros de los incidentes de seguridad física	Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(# de incident de segurida física registrados /

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
		seguridad física que se llegasen a presentar	de acuerdo a los parámetros documentados en el Sistema de Gestión de Calidad				total de incidentes d seguridad fís presentados la vigencia) 100
3.	La entidad no cuenta con documentación sobre la restauración de copias de seguridad (bitácora de restauración), que responda a un plan de recuperación de la información.	Se documentará el procedimiento para la restauración de copias de seguridad.	Contar con la documentación sobre restauración de copias de seguridad, de acuerdo a los parámetros documentados en el Sistema de Gestión de Calidad	Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(# restauracio de copias d seguridad realizadas / # restauracione requeridas d acuerdo al procedimient *100
4.	La entidad no cuenta con un plan de contingencia de TI para soportar la continuidad de negocio, que considere los recursos críticos, principios de respaldo y de recuperación, procesamiento alternativo de datos.	Se documentará el plan de contingencia de TI para soportar la continuidad de negocio, que considere los recursos críticos, principios de respaldo y de recuperación, procesamiento alternativo de datos.	Contar con un plan de contingencia de TI que contemple los parámetros de ley	Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(Plan de contingencias TI / Plan de contingencias TI documentad socializado) *

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
5.	No se tienen documentados procedimientos para el respaldo de programas, archivos, ni de servicios de información.	Se documentará el procedimiento para la realización de copias de seguridad de toda la información institucional	Contar con la documentación sobre copias de seguridad, de acuerdo a los parámetros documentados en el Sistema de Gestión de Calidad	Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(# de copias seguridad realizadas / # copias de seguridad programadas acuerdo al procedimient *100
6.	La entidad no cuenta con copias de seguridad en un sitio externo a las instalaciones donde tiene su operación, generándose un riesgo de recuperación ante desastres que afecten la infraestructura física de la empresa.	Se habilitará el almacenamiento en un sitio externo de las copias de seguridad	Contar con un espacio seguro que permita cumplir con la normatividad, frente a copias de seguridad de la información	Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(# de copias seguridad realizadas e almacenamier externo / # d copias de seguridad programadas acuerdo al procedimient *100
7.	No se tiene documentado el control de cambios a aplicativos. Aunque se registran visitas de los proveedores, no se documentan los cambios realizados, cambios de versiones ni actualizaciones de software que permitan hacer trazabilidad sobre las manipulaciones por parte de	Se creará un formato para el registro de cambios realizados a los aplicativos.	Contar con la documentación sobre el registro de cambios realizados a los aplicativos, de acuerdo a los parámetros documentados en	Coordinador de Sistemas	01/10/2018	31/12/2018	(# de cambios aplicativos registrados / total de cambio aplicativos ejecutados) *1

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
	personal autorizado, al software de la entidad.		el Sistema de Gestión de Calidad				
8.	Para la vigencia auditada, no se evidenció una evaluación previa sobre los sistemas existentes, a fin de servir como insumo determinando el nivel de soporte que estos prestan a la operación de la organización.	Desarrollar una reunión anual donde se analice el nivel de soporte que los sistemas de información existentes prestan a la operación de la organización.	Identificar el nivel de cumplimiento de los sistemas de información, frente a las necesidades de los usuarios internos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	01/08/2018	31/12/2018	(# de requerimientos los usuarios frente a los sistemas de información resueltos / # to de requerimien de los usuario *100
9.	No existe al interior de la entidad un comité responsable de la guía, revisión y aprobación de las etapas en los procesos de adquisición de tecnologías, siendo esta tarea responsabilidad del coordinador de TI.	Desarrollar reuniones donde se evidencie revisión y aprobación de las etapas en los procesos de adquisición de tecnologías.	Contar con un comité que se reúna a hacer la revisión y aprobación de las etapas en los procesos de adquisición de tecnologías.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	01/08/2018	31/12/2018	(# de Adquisiciones TI analizadas el comité/ # to de adquisicion de TI realizada 100
10.	La empresa de Aseo de Pereira no cuenta con un plan anual que relacione los recursos asignados al área de TI, con las prioridades y adquisiciones más importantes del área, a fin de focalizar la inversión	Dentro del PETI se incluirá un Plan de Proyecto de Inversión para las vigencias 2019-2021 y se consignará el detalle	Contar con un documento oficial que permita identificar la proyección de la inversión de TI	Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinador	01/08/2018	31/12/2018	(Plan de invers anual documentado Total inversió para TI para vigencia) * 10

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
	en tecnología de manera efectiva.	del presupuesto asignado en la vigencia 2018		de Sistemas			
11.	Durante la vigencia auditada, la entidad no contó con un plan estratégico de tecnologías de la información a mediano plazo (3 a 5 años), que incluyera las necesidades de servicios, equipos, programas y otros elementos de TI. Dicho plan debe ser adoptado mediante acto administrativo por el sujeto de control, debe contar con la debida socialización al interior de la entidad y tener definidas las responsabilidades de su desarrollo, implementación y seguimiento.	Culminar con la elaboración del Plan Estratégico de TI, se adoptará mediante acto administrativo y se socializará	Contar con un Plan Estratégico de TI , de acuerdo a la normatividad vigente	Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(PETI en ejecución / PE adoptado y socializado co los líderes de procesos) * 1
12.	Respecto del control que se debe ejercer sobre los activos físicos, se pudo evidenciar que la entidad no cuenta con la totalidad de los bienes de TI, debidamente rotulados e identificados con un número único de activo fijo interno.	Verificar que todos los bienes de TI se encuentren debidamente identificados y rotulados	Todos los bienes de TI rotulados e identificados debidamente, con un número único de activo interno	Subgerencia Administrativa y Financiera Jefatura de Recursos	01/08/2018	31/12/2018	(# de bienes de rotulados / # To de bienes de T 100
13.	La administración de seguridad de TI de la entidad no es gestionada en el nivel más alto de la organización, ya que, por la estructura organizacional, el área	Se analizará en Comité Directivo la situación actual del área de TI dentro de la estructura	Contar con el desarrollo al interior de la entidad de funciones que	Gerencia Subgerencia Administrativ	01/02/2019	31/12/2019	(Funciones de desarrolladas bajo una direcc / Total funcion de TI) *100

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
	de TI es coordinada por un profesional contratista y depende de una subdirección dentro de la organización, por lo tanto, no se considera que las acciones tomadas por la administración de la seguridad de la información se encuentren en consonancia con los objetivos de negocio.	organizacional Se hará la modificación de la estructura organizacional, para que el área de TI esté a nivel directivo, como lo establece la norma	correspondan a un director de TI	a y Financiera Dirección de Planeación			
14.	No se encuentra documentado un plan de seguridad de TI que contemple los requerimientos de la organización, la infraestructura a proteger, la infraestructura requerida para ello y una cultura de seguridad al interior de la organización.	Se documentará el plan de Seguridad de TI que contemple los requerimientos de la organización, la infraestructura a proteger, la infraestructura requerida para ello y una cultura de seguridad al interior de la organización.	Contar con un plan de Seguridad de TI que contemple los parámetros de ley	Coordinador de Sistemas	01/01/2019	30/09/2019	(Plan de Seguridad de T Plan de Seguridad de documentado socializado) *1
15.	En los contratos de adquisición de recursos de TI, no se evidenció la inclusión de cláusulas o acuerdos de no revelación de información confidencial de la entidad.	Incluir cláusulas y/o acuerdos de no revelación de información confidencial, en contratos de TI	La contratación de TI cuenta con cláusulas de confidencialidad de la información	Asesoría Jurídica	01/08/2018	31/12/2018	(# de contratos TI con cláusul de no revelaci de informaci confidencial / Total de contra de TI) *100
16.	Durante la vigencia auditada, en la entidad no se realizaron análisis de	Se realizará un análisis de	Contar con insumos que	Subgerencia Administrativ	01/02/2019	30/09/2019	(Ejecución d medidas de

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
	costo/beneficio sobre las medidas de seguridad lógica/física que se deben adoptar y los costos que pudiese acarrear la pérdida de información.	costo/beneficio sobre las medidas de seguridad lógica/física que se deben adoptar y los costos que pudiese acarrear la pérdida de información.	permitan tomar las medidas adecuadas de Seguridad lógica/física de la información	a y Financiera Coordinador de Sistemas			seguridad lógica/física análisis cost beneficio sob medidas de seguridad) *1
17.	No se evidenció la existencia de acuerdos para el almacenamiento y conservación de los datos, efectivos, eficientes y alineados con la política de TI.	Creación de los acuerdos para el almacenamiento y conservación de datos y aprobar sus tiempos de conservación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Contar con los acuerdos documentados y aprobados por el Comité de Gestión de Desempeño	Líderes de proceso	01/09/2018	30/09/2019	# Acuerdos Documentados de procesos existentes en empresa *10
18.	La empresa de Aseo de Pereira, no contó durante la vigencia auditada con un Plan Estratégico de TI, debidamente documentado, adoptado y socializado.	Culminar con la elaboración del Plan Estratégico de TI, se adoptará mediante acto administrativo y se socializará	Contar con un Plan Estratégico de TI , de acuerdo a la normatividad vigente	Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(PETI en ejecución adoptado y socializado co los líderes d procesos / PE adoptado y socializado co los líderes d procesos) * 1
19.	Aunque la entidad cuenta con un plan de acción para el área de TI debidamente oficializado, al cual se le realiza seguimiento periódico,	Se formulará el Plan de Acción del área de TI	Contar con un Plan de Acción de TI articulado al Plan Estratégico	Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(Plan de Acci de TI / Plan d Acción de T documentado

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
	este obedece a un plan netamente operativo, que no contempla aspectos como el crecimiento y actualización tecnológica, entre otros.		de la Entidad				articulado con Plan Estratégi Institucional *100
20.	Sobre los soportes de los procesos de adquisición de recursos de TI, no se encuentra un comparativo de costo/beneficio que corrobore lo proyectado en el estudio de factibilidad de cada proceso.	Se incluirá un comparativo de costo/beneficio en el estudio previo de los procesos de adquisición de recursos de TI	Establecer el costo/beneficio de las adquisiciones de recursos de TI	Coordinador de Sistemas	01/10/2018	31/12/2018	(# de Procesos adquisición c recursos de T con comparat de costo/benef / # Total de Procesos de adquisición c recursos de T *100
21.	La entidad carece de un manual de funciones del área de TI, toda vez que estas labores las realiza personal contratista, por tanto, no se cuenta con descripción clara y completa de las responsabilidades y acciones que llevar a cabo tanto el coordinador, como el personal de apoyo.	Se analizará en Comité Directivo la situación actual del área de TI dentro de la estructura organizacional Se hará la modificación de la estructura organizacional, para que el área de TI esté a nivel directivo, como lo establece la norma	Contar con el desarrollo al interior de la entidad de funciones que correspondan a un director de TI	Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera Dirección de Planeación	01/02/2019	31/12/2019	Funciones de desarrollada bajo una direcc / Total funcion de TI *100
22.	En el organigrama empresarial, la	Se analizará en	Contar con el	Gerencia	01/02/2019	31/12/2019	(Funciones de

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
	dependencia de TI no se encuentra ubicada en un nivel jerárquico que permita ejercer autoridad, actitud crítica e independencia para garantizar efectivamente la gestión de soluciones y apalancamiento de los objetivos estratégicos de la entidad.	Comité Directivo la situación actual del área de TI dentro de la estructura organizacional Se hará la modificación de la estructura organizacional, para que el área de TI esté a nivel directivo, como lo establece la norma	desarrollo al interior de la entidad de funciones que correspondan a un director de TI	Subgerencia Administrativa y Financiera Dirección de Planeación			desarrollada bajo una direc / Total funcior de TI) *100
23.	El portal web www.aseopereira.gov.co en el link de "transparencia y acceso a la información", la publicación del presupuesto anual ejecutado es parcial, por cuanto de la vigencia revisada, solo se encontró publicada la ejecución correspondiente al primer semestre.	Se actualizarán los enlaces de acceso a la sección de presupuesto donde se tiene publicada toda la información presupuestal	Publicación de la ejecución presupuestal de la vigencia	Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2018	(# de ejecucio presupuestal de la vigenci publicadas / # ejecuciones presupuestal de la vigenci realizadas) *1
24.	Una vez revisados los contenidos de la web institucional no se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas.	Se hará una rendición de cuentas y se publicará en la página web institucional	Rendir con la rendición de cuentas establecida en la Ley 1757 de 2015	Gerencia Dirección de Planeación	01/08/2018	31/12/2018	(# Rendiciones cuenta publica / # Rendicion de cuenta realizadas) * 1
25.	Algunos vínculos de la web institucional, no conducen a ningún contenido dentro de la misma, por	Se hará la revisión y corrección de enlaces "rotos" de todas las	Contar con vínculos en la página web	Coordinador de Sistemas	01/09/2018	31/12/2018	(# de vínculos la página we institucional bi

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
	lo que se consideran como enlaces "rotos"; ejemplos de ello: "Indicadores de desempeño", "Manual de operaciones" y "políticas".	publicaciones de la página web institucional	institucional que direccionen a la información de la empresa referida				direccionados total de víncul de la página w institucional) 100
26.	El sitio web institucional no tiene implementado un mecanismo que permita hacer distinción de sitios internos visitados con anterioridad.	Se harán las modificaciones al código fuente de la página web institucional para habilitar la distinción de sitios visitados con anterioridad	Cumplir con los requerimientos de usabilidad exigidos por la norma	Coordinador de Sistemas	01/09/2018	31/12/2018	(# de enlaces distinción de vi anterior / # d enlaces consultados) 100
27.	Durante la vigencia auditada, el sujeto de control no publicó en su sitio web ningún ejercicio de rendición de cuentas en línea.	Se hará una rendición de cuentas y se publicará en la página web institucional	Rendir con la rendición de cuentas establecida en la Ley 1757 de 2015	Gerencia Dirección de Planeación	01/08/2018	31/12/2018	(# Rendiciones cuenta publica / # Rendicion de cuenta realizadas) * 1
28.	Durante la vigencia auditada, la Empresa de Aseo de Pereira no adelantó acciones para la construcción, publicación, apropiación ni uso de datos abiertos, ni en su sitio web ni en el catálogo de datos abiertos del estado.	Identificar y publicar los datos abiertos de la empresa en el catálogo de datos abiertos del Estado.	Contar con la Publicación en el catálogo de datos abiertos del Estado	Coordinador de Sistemas	01/09/2018	30/09/2019	(# Datos abier publicados en catálogo de da abiertos del Estado / # Dat abiertos identificados) 100
29.	Para la vigencia auditada no se evidenciaron ejercicios por medios electrónicos publicados en el sitio web sobre planeación, formulación	Ajustar los medios electrónicos con que cuenta la empresa para permitir la	Contar con herramientas que le permitan a la ciudadanía	Gerencia Subgerencia administrativa	01/08/2018	31/12/2019	(# ejercicios planeación cor participación

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIEN
	de políticas y/o programas ni de promoción del control social.	participación activa de la ciudadanía	participar activamente en el control social	y Financiera Coordinador de Sistemas			la ciudada realizados/Tota de ejercicios planeación co ciudadanía programados)* 100
30.	No se evidencia en la vigencia auditada que la entidad haya logrado la automatización de alguno de sus procesos o procedimientos.	Automatizar procedimientos que sean factibles de hacerlo, de acuerdo al presupuesto de la entidad	Contar con procedimientos automatizados que procuren el mejoramiento continuo	Gerencia Subgerencia administrativa y Financiera Coordinador de Sistemas	01/08/2018	31/12/2019	(# de procedimient automatizados de procedimient programados el presupues para automatiz *100
31.	Respecto de la política de privacidad y seguridad de la información, este documento se esboza de manera general dentro del cuerpo de las políticas operativas de TI, más no se ha desarrollado en su totalidad.	Se adoptará la Política de Privacidad y Seguridad de la Información, de acuerdo a los lineamientos del MSPI	Contar con una Política de Privacidad y Seguridad de la Información adoptada y socializada	Coordinador de Sistemas	01/09/2018	31/12/2018	(Política de Privacidad y Seguridad de Información Política de Privacidad y Seguridad de Información adoptada y socializada) *

Funcionarios Responsables MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO	Firma

Jefe de Control Interno (Para su conocimiento) YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO	
Firma	