

INFORME EJECUTIVO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN (Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones del ICBF)

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	02/02/2023
--	------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil	Jefe Oficina de Control Interno
Supervisor	Flor Alicia Rojas	Coordinadora Grupo Procesos Misionales
Líder	Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas - Contratista
Equipo Auditor	William Rene Alvarado Ordoñez María Luisa Ortega Nidia Constanza Díaz Medina	Ingeniero de Sistemas – Contratista Contadora Pública – Profesional Universitario Abogada – Contratista

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar en forma independiente y objetiva los servicios de tecnología de la información y comunicaciones del ICBF.

Objetivos específicos

- **Aspectos Técnicos:**

✓ Servicios tecnológicos Seguridad Informática: seguridad de la información, seguridad perimetral, firewall perimetral, protección contra amenazas persistentes avanzadas, seguridad en aplicaciones web, seguridad en bases de datos, servicio de seguridad en correo electrónico, seguridad contra ataques de denegación de servicio distribuido, SOC -Security Operation Center, administración de antivirus y servicio de detección y gestión de vulnerabilidades.

- **Aspectos Contractuales:**

- Etapas precontractual, contractual y post contractual en cuanto a los componentes jurídico, técnico, administrativo y financiero.

- **Aspectos estratégicos, financieros y de seguimiento y medición:**

- Programación, seguimiento, ejecución de los recursos, vigencias futuras, reservas presupuestales, cuentas por pagar, ejecución presupuestal, pagos, desembolsos, registros contables y demás aspectos financieros.

- **Gestión del Riesgo:**

- Matrices de Riesgos, controles definidos y planes de tratamiento para los procesos incluidos en el alcance de la evaluación en cuanto a diseño (adecuadamente definidos), aplicación y cumplimiento por los responsables de su ejecución y mejora continua.

- **Acciones correctivas derivadas de evaluaciones anteriores:**

- Acciones correctivas formuladas y ejecutadas frente a las No Conformidades identificadas en informes de evaluación independiente de Gestión de la Tecnología e Información comunicados en 2021.

2. ALCANCE:

Proceso: Gestión de la Tecnología e Información con alcance a los procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera, Adquisición de Bienes y Servicios, Mejora e Innovación, y Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

Periodo: 01 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2022.

Sede: Sede de la Dirección General incluyendo instalaciones de la Dirección de Información y Tecnología (ubicadas en el Centro Comercial y Empresarial Metrópolis).

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

GESTION DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN		
TEMA	CANTIDAD DE HALLAZGOS	
	CONFORMIDAD	NO CONFORMIDAD
Gestión de la Tecnología E Información	48	6
Sub Total		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATACIÓN		
Etapa Precontractual	17	1
Etapa Contractual	6	3
SUB TOTAL	23	4
GESTIÓN FINANCIERA		
Gestión Financiera	0	4
SUB TOTAL	0	4
TOTAL	71	14

4. CONCLUSIONES

- COMPONENTE TECNOLÓGICO**

La Dirección de Información y Tecnología a través de la Subdirección de Recursos Tecnológicos asegura suministro, instalación y configuración de los equipos para los servicios de seguridad informática y de la información bajo el contrato 1425 de 2019, en el cual se tienen establecidas obligaciones contractuales y acuerdos de niveles de servicios ANS.

Bajo el marco del Contrato 1425 de 2019 se determinó la presentación de informes mensuales en los que se documenta la gestión para cada uno de los servicios tecnológicos de Seguridad informática y de la Información y el seguimiento de la disponibilidad acordada en los acuerdos de niveles de servicio ANS.

La Subdirección de Recursos Tecnológicos para hacer seguimiento periódico a los servicios tecnológicos tiene a disposición los Comités Operativos, Ejecutivos, de Actualización, de Interacción y Mesas de Trabajo; adicionalmente, se observaron Planes de Trabajo, Planes de Mantenimiento y Planes de Mejora que enmarcan actividades para la revisión de las cláusulas

contractuales, de las conclusiones y mejoras que resultan producto de los informes de gestión y de la toma de decisiones relevantes en los comités.

El Contratista y la Dirección de Información y Tecnología cuentan con un equipo de profesionales y especialistas competentes que soportan y gestionan los servicios tecnológicos de seguridad informática y de la información establecidos durante el contrato.

Los equipos instalados para la seguridad informática y de la información se encuentran configurados con las buenas prácticas y estándares de seguridad de la información con el fin de asegurar la infraestructura tecnológica del ICBF para prevenir e identificar amenazas que puedan afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

En la Dirección de Contratación se evidenció el cumplimiento de lo establecido en la ley con relación a la modalidad de selección aplicable para la contratación de los servicios verificados.

En los documentos que forman parte de los expedientes contractuales se encontraron fortalezas y debilidades en los siguientes temas, identificadas en cada una de las etapas así:

- **Etapas Precontractual:**

Competencias del Ordenador del Gasto para suscribir el contrato; Contratación- Solicitud, SECOP II Trámite Contractual, Estudios del Sector, Lista de Chequeo, Certificado PACCO, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Estudios Previos, Ficha de Condiciones Técnicas; Matriz de Identificación, Valoración y Asignación de Riesgos, Comité de Contratación de la Dirección General, Acto de Apertura Proceso de Selección, Pliego de Condiciones, Ofertas, Acto de Adjudicación, documentos del contratista.

No obstante, se evidenció debilidad con relación a los documentos adjuntos a la certificación de aportes al SGSSI y Parafiscales expedidos por el Revisor Fiscal.

- **Etapas Contractual:**

Minuta del contrato, Registro Presupuestal, Garantías- Exigencia, Supervisión- Designación, Cláusula de Indemnidad.

Se identificaron debilidades en el trámite de las modificaciones contractuales relacionadas con los documentos adjuntos a la Certificación Aportes SGSSI y Parafiscales, documentos del contratista, Garantía- Exigencia, Informes de Supervisión.

En la Dirección Financiera se identificaron debilidades relacionadas con el seguimiento a la ejecución presupuestal, aplicación de acciones y controles sobre la constitución y seguimiento al rezago presupuestal, así como debilidades en los soportes para certificar y autorizar pagos, según lo identificado en la muestra contractual seleccionada.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner/OCI 

Revisó: María Lucerito Achury - Líder OCI ; Flor Alicia Rojas / Coordinadora GPM OCI 

PUBLICA