

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN – PETI

1. INTRODUCCION

De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Asesoría de Control Interno por la Ley 87 de 1993, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 que modifica el art. 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) 2017-2020, el cual es uno de los planes que se establece en el artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 que fue adicionado por el artículo 1 del Decreto 612 de 2018.

El Objetivo general del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI MINAGRICULTURA es proporcionar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, un Plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC's, para el periodo 2017 - 2020, que permita coordinar y repotenciar las actividades enmarcadas dentro del Proyecto de Inversión "Red de Información Agropecuaria a Nivel Nacional- RIA", que le sirva como marco de referencia y a su vez esté acorde con las directrices del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para contribuir con el logro de la misión y visión institucional.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluar el cumplimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información Minagricultura 2017- 2020.

3. MARCO LEGAL - CRITERIO

- Constitución Política de Colombia.
- Ley Estatutaria 1581 DE 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales". · Decreto Nacional 1377 de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012".
- Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones".
- Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015 – Decreto 103 de 2015, "Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional".
- Resolución 3564 de 2015, "Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
- Decreto 415 de marzo de 2016. "Por el cual se adiciona el Título 35 a la parte 2

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones”.

- Decreto Nacional 2573 de 2014 por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” Titulo 9, “Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información”.

4. ALCANCE

Se toma como referencia aleatoria los numerales 9.4, 9.7, 11.2.4, 11.2.5, Plan de Implementación de Procesos y Proyectos, el cual equivale al 31% de los capítulos principales del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.

5. METODOLOGIA

a) Con el objetivo de realizar seguimiento al cumplimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI dentro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se solicitó a la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, información referente al alcance presentado anteriormente.

b) Se procedió a verificar el cumplimiento del alcance descrito anteriormente

6. DESARROLLO

El Ministerio de Agricultura consideró necesario realizar un proceso de actualización del PETI del MINAGRICULTURA, debido a todos los ejercicios previos realizados durante los años 2015 y 2016, entre los que se encuentran varios proyectos y actividades de fortalecimiento de capacidades institucionales de TICs, que sirvieron de base para la construcción del PETI Sectorial y de desarrollos internos. Adicionalmente el MINAGRICULTURA cuenta con una infraestructura tecnológica, que le permita alinear los objetivos misionales, estratégicos y de apoyo con las tecnologías de la información y las comunicaciones, buscando generar valor, en el desarrollo de su misión institucional.

Una vez se inicia este seguimiento, se ingresó a la página web del Ministerio, donde se procede a descargar la versión 1 del PETI del MADR 2017-2020. Se realiza una selección importante de la información en la cual se va a realizar el seguimiento.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

Teniendo en cuenta la importancia que representa para el Ministerio este seguimiento, de acuerdo con los parámetros de auditoría se tomaron de forma aleatoria los siguientes ítems:

1. 9.4 Sistemas de información
2. 9.7 Análisis financiero
3. 11.2.4 Indicadores y riesgos
4. 11.2.5. Plan de implementación de procesos
5. Proyectos

1. Sistemas de Información: La Entidad cuenta con una matriz caracterizada de sistemas de información que detalla de manera más precisa las características de cada uno de los sistemas, en la cual se tienen identificadas e inventariadas las siguientes categorías:

CATEGORIAS	CANTIDAD
PORTALES	13
MISIONALES	14
APOYO	13
DIRECCIONAMIENTO	1

Información tomada del PETI

CATEGORIAS	CANTIDAD
PORTALES	11
MISIONALES	16
APOYO	16
DIRECCIONAMIENTO	1
FORMULARIOS	11

Información suministrada por la OTIC

De acuerdo con el Plan 2017-2020 en su versión 1, se observa que cada una de ellas cuenta con una descripción que especifica sus características.

Una vez revisada la información suministrada, se observa que existe una diferencia de los catálogos descritos tal como se observa en la tabla de información tomada del PETI Vs la información suministrada por la Oficina de las Tic, toda vez que se están incluyendo los formularios mientras que en el Programa Estratégico no, por lo que se evidencia que la información se encuentra desactualizada. De igual forma presenta una nota en la que indica, “Aunque los formularios no constituyen un sistema de información, se describen en el Catálogo, debido a su relevancia para el negocio”, por lo que se afianza la observación presentada. La anterior inconsistencia brinda información no precisa a las personas interesadas en conocer este Plan al ingresar a la web del Ministerio, incumpliendo la ley 1712 en su Artículo 9. Parágrafo 1.

Por otra parte, se observan dos archivos de catálogos descritos así: catálogo_SI_V3.0 y catálogo_SI_V3.1. En el seguimiento realizado se observa que no se especifica la descripción de la actualización, la cual es importante para saber el motivo del ajuste para el personal que lea el catálogo, diferente al responsable del mismo.

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

De igual forma se observa que la versión 3.0 presenta una fecha de actualización más reciente que la versión 3.1, siendo que la versión 3.1 tendría que registrar una fecha de actualización posterior que la 3.0.

Lo anterior se describe en las siguientes imágenes:

Versión 3.0

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0	Eder Meneses	Versión inicial	28/08/2016
2.0	Eder Meneses, Carlos García	Actualización	27/10/2017
3.0	Eder Meneses, Juan Castañeda	Actualización	13/07/2018
3.0	Eder Meneses, Juan Castañeda	Actualización	24/04/2018

Versión 3.1

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0	Eder Meneses	Versión inicial	28/08/2016
2.0	Eder Meneses, Carlos García	Actualización	27/10/2017
3.0	Eder Meneses, Juan Castañeda	Actualización	13/07/2018

Así mismo se presenta diferencia en la cantidad de las categorías de los sistemas de información y la sumatoria, toda vez que en el Plan Estratégico cuenta con 41 elementos mientras que el catálogo con versión 3.1 cuenta con 51, observando la desactualización del Plan. La anterior diferencia puede ser mal interpretada por el lector sin saber cuál es la versión real.

Dado lo anterior, se recomienda tener controles que permitan un manejo adecuado para las versiones, así como una persona responsable en su aprobación.

En cuanto a las versiones de los catálogos, se observa la creación de una nueva categoría en temas de apoyo llamado BISIOA, que es un Sistema de Gestión de Estadísticas para el Sistema de Información de Oferta Agropecuaria y Acuícola.

Durante el proceso de auditoría, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, suministra evidencias observando que cuenta con una herramienta en la que permite realizar control de los proyectos, así como su actualización en el Plan. Dado lo anterior, esta observación se levanta.

2. Análisis financiero:

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

Una vez solicitada la información de Central de Cuentas en cuanto a la Ejecución Presupuestal de la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, esta envía la siguiente imagen:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL													
APROPICIACIÓN PROYECTO OFICINA TICS													
EJECUCIÓN VIGENCIAS 2017-2020													
CORTE: 01 DE ABRIL DE 2020													
Vigencia	Rubro	Descripción	Apropiación Vigente	Compromisos	% Comprometido	Obligaciones	% Obligado	Constitución Reservas	Vigencia de Ejecución	Obligaciones Reservas	% Obligado Reservas	Recursos no Utilizados	
2017	C-1799-1100-2	SISTEMATIZACIÓN RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 7.500.000.000	\$ 7.122.942.969	95%	\$ 6.956.642.031	93%	\$ -	2018	\$ -	0%	\$ 543.357.969	
2018	C-1799-1100-2	SISTEMATIZACIÓN RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 7.500.000.000	\$ 7.256.915.334	97%	\$ 4.622.738.773	62%	\$ 2.616.042.148	2019	\$ 2.549.326.774	97%	\$ 327.934.453	
2019	C-1799-1100-10	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, BOGOTÁ	\$ 12.230.520.690	\$ 11.787.214.708	96%	\$ 9.809.492.297	80%	\$ 1.959.663.391	2020	\$ 1.732.089.390	88%	\$ 688.939.002	
2020	C-1799-1100-10	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, BOGOTÁ	\$ 1.324.000.000	\$ 1.316.854.884	99%	\$ 662.152.231	50%	\$ -	NA	\$ -	0%	\$ -	
2020	C-1799-1100-15	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - TI EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN FUNCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR AGROPECUARIO. BOGOTÁ	\$ 11.676.000.000	\$ 1.807.815.882	15%	\$ 160.172.394	1%	\$ -	NA	\$ -	0%	\$ -	
TOTAL			\$ 40.230.520.690	\$ 29.291.743.777	73%	\$ 22.211.197.725	55%	\$ 4.575.705.539		\$ 4.281.416.165		\$ 1.560.231.424	

Información suministrada por Central de Cuentas

De la información anterior, se puede observar que se asignaron \$27.230'520.690 para las vigencias 2017, 2018 y 2019, presentando una apropiación no utilizada por valor de \$1.960'231.424 la cual no fue desembolsada por el Tesoro Nacional y que corresponde a valores que no fueron cancelados a los proveedores por incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicios.

Así mismo se observa que el 29 de diciembre de 2016 se celebró el contrato 20161110 el cual se realizó por licitación pública MADR-LP-007-2016 con fecha de terminación hasta el 31 de julio de 2018, por un valor de \$7.567'354.076.00 con vigencias futuras distribuidas así:

VIGENCIA	VLR X VIGENCIA
2016	\$ 39.000.012,00
2017	\$ 4.754.750.448,00
2018	\$ 2.773.603.616,00

Pese a que el contrato finalizaba el 31 de julio de 2018, se observó que se realizaron 6 prorrogas y 5 adiciones, las cuales se describen de la siguiente manera:

VALOR	OBSERVACIONES	FECHAS PRORROGAS
\$ 7.567.354.076,00	Valor Contrato	
\$ 812.953.022,00	1ra prorroga y adición	del 1 de agosto hasta el 30 septiembre de 2018
\$ 1.016.191.278,00	2da prorroga y adición	del 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2018
	3ra prorroga	del 16 de diciembre al 17 de

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

		diciembre de 2018
\$ 406.476.511,00	4ta prorroga y adición	del 18 de diciembre hasta el 17 de enero 2019
\$ 1.517.512.308,00	5ta prorroga y adición	del 18 de enero 2019 hasta el 9 mayo 2019
\$ 28.453.355,00	6ta prorroga y adición	del 9 mayo 2019 hasta el 15 de mayo 2019

De la anterior información se puede observar que la suma de las adiciones presentadas es de \$3.781'586.474.00, evidenciando que no supera el 50% del valor del contrato que es de \$7.567'354.076,00 en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993 en el Parágrafo del Artículo 40.

De igual forma se puede observar que la tercera prorroga se realiza por dos días; se solicita dos días antes del vencimiento, es decir el 14 de diciembre de 2018. Se observa falta de planeación y seguimiento, que controle reprocesos de las áreas involucradas en esta actividad.

Verificada la respuesta de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y teniendo en cuenta que existe un plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, se evaluará la pertinencia del mismo para cubrir esta no conformidad.

Al verificar los informes en SECOP II, se observa que algunos no contienen las facturas que soportan el pago de los servicios prestados, así como tampoco se encuentra el acta del comité mensual, certificación de cumplimiento del supervisor y los soportes de pago de los aportes al sistema general de seguridad social del proveedor, incumpliendo la CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO – PARÁGRAFO PRIMERO donde se solicita que se presenten la factura, acta del comité mensual, pagos y demás documentos así como el Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 *Publicidad en el SECOP*. Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente imagen:

consideran meses de treinta (30) días. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos se realizarán, previa presentación de la correspondiente factura, informe mensual donde se refleje el comportamiento del servicio y cumplimiento de los ANS, acta de comité mensual, certificación de cumplimiento del Supervisor y cumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensión y ARL al tenor de la normatividad vigente. Nota: es importante tener en cuenta que en caso de afectarse la facturación por incumplimiento de acuerdos de niveles de servicios (ANS) debe reflejarse en la factura mensual. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos antes

Por lo anterior se invita al responsable del proceso a dar cumplimiento a las cláusulas del contrato con el ánimo de brindar la información actualizada y a tiempo a la ciudadanía.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

De igual forma se toma como muestra el contrato 0361 de 2019 con Unión Temporal firmado el 15 de mayo de 2019 con fecha de terminación hasta 7 meses por valor de \$2.912'268.828,82, observando que se inician los desembolsos en octubre del mismo año, de acuerdo con el reporte suministrado por la Oficina de TIC, registrado en la siguiente imagen.

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	CDP	VALOR COMPROMETIDO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Unión Temporal CN MinAgricultura 2019	38219	\$ 2.044.485.472,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.504.395,00	\$ 798.023.332,00	\$ 404.924.414,00
Unión Temporal CN MinAgricultura 2019	38219	\$ 867.783.356,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407.473.717,00	\$ 404.960.068,00

Información suministrada por la OTIC

La información mostrada en la tabla y suministrada por la Oficina de Tecnologías no presenta coherencia frente a la primera prórroga, toda vez que allí se observa que se realizan pagos desde julio de 2019 hasta noviembre de 2019, situación que evidencia debilidades en los controles de ejecución presupuestal por parte de los responsables del proceso.

Lo anterior se puede observar en la siguiente imagen.

Periodo de pago	FECHA	VALOR
1 – De mayo 16 a junio 15 de 2019	Julio 08 de 2019	\$ 399.504.395,00
2- De junio 16 a julio 15 de 2019	Agosto 08 de 2019	\$ 407.473.717,00
3 - De julio 16 a agosto 15 de 2019	Septiembre 11 de 2019	\$ 392.113.460,00
4 – De agosto 16 a septiembre 15 de 2019	Octubre 01 de 2019	\$ 405.909.872,00
5 – De septiembre 16 a octubre 15 de 2019	Octubre 31 de 2019	\$ 404.960.068,00
6 – De octubre 16 a noviembre 15 de 2019	Noviembre 27 de 2019	\$ 404.924.414,00
7- De noviembre 16 a diciembre 15 de 2019	Pendiente por trámite de pago	

Información tomada de la primera prórroga y adición del contrato

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se observa que no se tenía un control sobre la ejecución presupuestal en la vigencia evaluada, sin embargo, se creó una matriz de seguimiento presupuestal para todos los contratos suscritos por la Oficina de Tic's, De

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

igual manera se presentan las actas de seguimiento a la ejecución presupuestal, observando que se realiza seguimiento permanente a este presupuesto. Dado las evidencias presentadas y el seguimiento realizado en los comités, se levanta este hallazgo.

De igual forma solicitan una primera adición por valor de \$149'556.289,06, por 11 días contados a partir del 16 de diciembre de 2019 hasta el 26 de diciembre de 2019; no obstante en la segunda prórroga y adición, se evidencia en la tabla del estado de ejecución presupuestal, que se tramita el pago por valor de \$181'816,715.06, al parecer, superando por \$32'260.426 el valor solicitado de la prórroga.

En la siguiente tabla se expone lo descrito anteriormente.

Periodo de pago	FECHA	VALOR
1 – De mayo 16 a junio 15 de 2019	Julio 08 de 2019	\$399.504.395,00
2- De junio 16 a julio 15 de 2019	Agosto 08 de 2019	\$407.473.717,00
3 - De julio 16 a agosto 15 de 2019	Septiembre 11 de 2019	\$392.113.460,00
4 – De agosto 16 a septiembre 15 de 2019	Octubre 01 de 2019	\$405.909.872,00
5 – De septiembre 16 a octubre 15 de 2019	Octubre 31 de 2019	\$404.960.068,00
6 – De octubre 16 a noviembre 15 de 2019	Noviembre 27 de 2019	\$404.924.414,00
7- De noviembre 16 a diciembre 15 de 2019	En trámite de pago	\$407.880.788,00
8 – De diciembre 16 a diciembre 26 de 2019	En trámite de verificación	\$181.816.715,06

Información tomada de la segunda prórroga y adición del contrato

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aclara mediante evidencias que la relación de pagos del proveedor descrito anteriormente, pertenece al reporte de los 11 días y que el corte para el pago se realiza mensualmente; razón por la que se levanta esta no conformidad.

Igualmente se observa en SECOP II que no se encuentran publicadas las facturas ni los certificados de recibo a satisfacción del supervisor, generando riesgos en el control de los tiempos y calidad del servicio, tal como se describe en el contrato en la CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO en su numeral 3. Dado lo anterior, se invita al responsable del proceso a cumplir con lo establecido en el contrato y lo que estipula el SECOP en el Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 *Publicidad en el SECOP*.

la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informa que, dado que no se ha liquidado el contrato 0361 de 2019, las facturas y certificaciones de

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

supervisión se entregarán cuando sea liquidado; Dado lo anterior esta no conformidad se levanta y pasa a observación.

A continuación, se describe por medio de una tabla el movimiento de prórrogas y adiciones del contrato 0361 de 2019.

VALOR	OBSERVACIONES	FECHAS PRORROGAS
\$ 2.912.268.828,00	Valor Contrato	del 15 de mayo hasta el 15 diciembre de 2019
\$ 149.556.289,00	1ra prórroga y adición	del 16 hasta el 26 de diciembre de 2019
\$ 1.249.000.000,00	2da prórroga y adición	del 27 de diciembre de 2019 al 1 de abril de 2020
-\$ 2.857.584,00	Reducción	
\$ 356.494.966,00	3ra prórroga y adición	del 1 hasta el 30 de abril de 2020

La anterior tabla muestra que existieron 3 prórrogas y una reducción, que suman \$4.664'462.966, superando por un valor de \$296'059.257 el valor del contrato inicial que es de \$ 2.912'268.828,00; generando incumplimiento con los lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993 en el Parágrafo del Artículo 40.

Teniendo en cuenta que esta no conformidad fue glosada también por la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la Oficina de Tecnologías de la Información presentó un plan de mejoramiento en el cual se incluyen actividades a ejecutar para subsanar la no conformidad.

Igualmente se observa en las facturas y adiciones que no es clara la descripción del descuento a realizar para el pago; siendo importante para el valor de los descuentos en las cuentas de cobro mensuales o prórrogas que se realizan al proveedor.

3. Indicadores y riesgos:

Indicadores.

Al verificar los Planes Estratégicos en el PETI, se observa que no se encuentran indicadores, elemento esencial para la ruta del Ministerio en aras del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, se recibe por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la información solicitada, observando que ninguno de los indicadores presenta meta por lo que es difícil saber si se cumplió o no el indicador.

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

Lo anterior se describe en las siguientes imágenes.

INDICADORES MAPA DE PROCESOS 2017			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
ITEM	INDICADOR	FORMULA				
1	Eficacia en la atención de requerimientos al centro de servicios (TEAM)	Requerimientos atendidos en menos de 8 horas _____ x 100	6850 _____ x 100 = 99,7%	4097 _____ x 100 = 98,0%	4295 _____ x 100 = 97,72%	4218 _____ x 100 = 98,23%
		Total Requerimientos Recibidos	6870	4180	4395	4294
2	Eficacia en la realización de cambios del centro de servicios (TEAM)	Cambios Realizados exitosos _____ x 100	29 _____ x 100 = 100%	23 _____ x 100 = 100%	8 _____ x 100 = 100%	9 _____ x 100 = 100%
		Total cambios programados	29	23	8	9
3	Eficacia en la atención de incidentes al centro de servicios (TEAM)	Incidentes atendidos en menos de 4 horas _____ x 100	957 _____ x 100 = 99,8%	923 _____ x 100 = 99,1%	761 _____ x 100 = 99,3%	607 _____ x 100 = 100%
		Total Incidentes Recibidos	959	931	766	607
4	Efectividad en la atención del centro de servicios (TEAM)	Sumatoria de respuestas (E, B) dadas (por ítem) _____ x 100	648 _____ x 100 = 98,8%	566 _____ x 100 = 98%	308 _____ x 100 = 98,7%	325 _____ x 100 = 98%
		Numero de encuestas Aplicadas	656	580	312	332

Información suministrada por la OTIC

INDICADORES MAPA DE PROCESOS 2018			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
INDICADOR	FORMULA					
Eficacia en la atención de requerimientos al centro de servicios (TEAM)	Requerimientos atendidos en menos de 8 horas _____ x 100	6850 _____ x 100 = 99,7%	4097 _____ x 100 = 98,0%	4295 _____ x 100 = 97,72%	4218 _____ x 100 = 98,23%	
	Total Requerimientos Recibidos	6870	4180	4395	4294	
Eficacia en la realización de cambios del centro de servicios (TEAM)	Cambios Realizados exitosos _____ x 100	29 _____ x 100 = 100%	23 _____ x 100 = 100%	8 _____ x 100 = 100%	9 _____ x 100 = 100%	
	Total cambios programados	29	23	8	9	
Eficacia en la atención de incidentes al centro de servicios (TEAM)	Incidentes atendidos en menos de 4 horas _____ x 100	957 _____ x 100 = 99,8%	923 _____ x 100 = 99,1%	761 _____ x 100 = 99,3%	607 _____ x 100 = 100%	
	Total Incidentes Recibidos	959	931	766	607	
Efectividad en la atención del centro de servicios (TEAM)	Sumatoria de respuestas (E, B) dadas (por ítem) _____ x 100	648 _____ x 100 = 98,8%	566 _____ x 100 = 98%	308 _____ x 100 = 98,7%	325 _____ x 100 = 98%	
	Numero de encuestas Aplicadas	656	580	312	332	

Información suministrada por la OTIC

INDICADORES MAPA DE PROCESOS 2019			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
ITEM	INDICADOR	FORMULA				
1	Eficacia en la atención de requerimientos al centro de servicios (TEAM)	Requerimientos atendidos en menos de 8 horas _____ x 100	6850 _____ x 100 = 99,7%	4097 _____ x 100 = 98,0%	4295 _____ x 100 = 97,72%	4218 _____ x 100 = 98,23%
		Total Requerimientos Recibidos	6870	4180	4395	4294
2	Eficacia en la realización de cambios del centro de servicios (TEAM)	Cambios Realizados exitosos _____ x 100	29 _____ x 100 = 100%	23 _____ x 100 = 100%	8 _____ x 100 = 100%	9 _____ x 100 = 100%
		Total cambios programados	29	23	8	9
3	Eficacia en la atención de incidentes al centro de servicios (TEAM)	Incidentes atendidos en menos de 4 horas _____ x 100	957 _____ x 100 = 99,8%	923 _____ x 100 = 99,1%	761 _____ x 100 = 99,3%	607 _____ x 100 = 100%
		Total Incidentes Recibidos	959	931	766	607
4	Efectividad en la atención del centro de servicios (TEAM)	Sumatoria de respuestas (E, B) dadas (por ítem) _____ x 100	648 _____ x 100 = 98,8%	566 _____ x 100 = 98%	308 _____ x 100 = 98,7%	325 _____ x 100 = 98%
		Numero de encuestas Aplicadas	656	580	312	332

Información suministrada por la OTIC

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

Así mismo se observa que los indicadores de Gestión de Servicios Tics de las tres vigencias presentan la misma información, impidiendo la medición de la gestión de la oficina de cada vigencia.

En cuanto a los indicadores de Gestión de información y Conocimiento presenta la misma información de las vigencias 2018 y 2019 y tampoco presenta metas, tal como se describe en las siguientes imágenes. Se recomienda generar controles que garanticen la medición a la gestión de la Oficina de acuerdo con cada vigencia.

2018			
INDICADOR	FORMULA	CÁLCULO JUNIO	CÁLCULO DICIEMBRE
Eficacia de cumplimiento PETI Institucional	Avance de la meta PETI por periodo _____ x 100	62,66 _____ x 100 = 96,69%	66,25 _____ x 100 = 97,79%
	Meta proyectada por periodo	64,08	72,91

Información suministrada por la OTIC

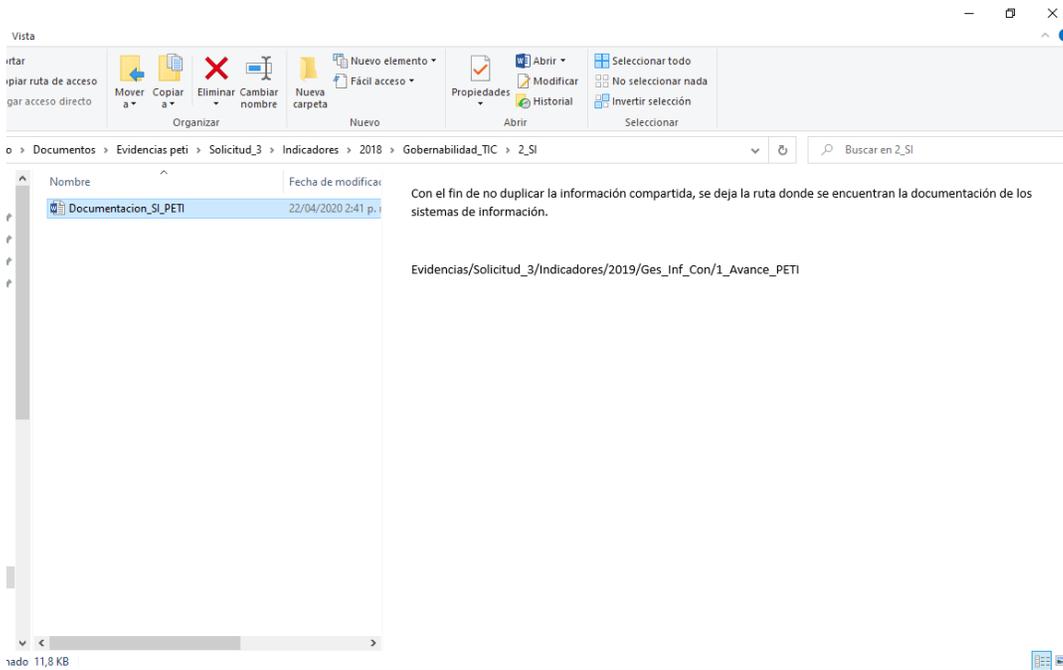
2019				
ITEM	INDICADOR	FORMULA	CÁLCULO JUNIO	CÁLCULO DICIEMBRE
1	Eficacia de cumplimiento PETI Institucional	Avance de la meta PETI por periodo _____ x 100	62,66 _____ x 100 = 96,69%	66,25 _____ x 100 = 97,79%
		Meta proyectada por periodo	64,08	72,91

Información suministrada por la OTIC

Respecto a Gobernabilidad TIC, se observa que para el indicador “Eficacia en la implementación de sistemas de información enmarcados dentro de los lineamientos del proceso”, se presenta como evidencia para las vigencias 2017 y 2018 la siguiente carpeta:

“Evidencias/Solicitud_3/Indicadores/2019/Ges_Inf_Con/1_Avance_PETI”, sin embargo, se observa que la información de la carpeta corresponde a la vigencia 2019 y no a las vigencias objeto de análisis. La anterior apreciación se puede observar en la siguiente imagen.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020



Ahora bien, para las mismas vigencias, 2017 y 2018, se presenta el indicador “Eficacia en el cumplimiento de la interoperabilidad de información con diferentes entidades”, observando que para el 2017 se cumple por medio de un acuerdo realizado, sin embargo, para el 2018 se describe que se mantiene el mismo acuerdo del año anterior, indicando su cumplimiento. Lo anterior presenta inconsistencia pues al cumplir en un año la meta esta no debe continuar para la siguiente vigencia a menos que se cree un nuevo acuerdo. Por lo tanto, se hace un llamado al responsable del proceso, a revisar los indicadores y si es el caso replantearlos, con el ánimo de tener coherencia en la información. Lo anterior se puede observar en las siguientes imágenes:

INDICADORES MAPA DE PROCESOS 2017				
INDICADOR	FORMULA	CÁLCULO JUNIO	CÁLCULO DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Eficacia en el cumplimiento de la interoperabilidad de información con diferentes entidades	$\frac{\text{Numero de acuerdos realizados}}{\text{Número acuerdo Proyectados para la vigencia}} \times 100$	0 $\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	1 $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	Se firmó el acuerdo de interoperabilidad con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
Eficacia en la implementación de sistemas de información enmarcados dentro de los lineamientos del proceso.	$\frac{\text{Numero de Sistemas de Información implementados enmarcado en los lineamientos del proceso}}{\text{Numero de Sistemas de información programados a implementar para la vigencia}} \times 100$	0 $\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	1 $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	
Eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información	$\frac{\text{Resultado de la encuesta de diagnóstico SGSI}}{\text{Máximo puntaje según nivel de madurez}} \times 100$	0 $\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	1 $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	Hay dos archivos que no deben tenerse en cuenta. Corresponden a 2018 pero no se dejaron eliminar del drive

Información suministrada por la OTIC

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

INDICADORES MAPA DE PROCESOS 2018				
INDICADOR	FORMULA	CÁLCULO JUNIO	CÁLCULO DICIEMBRE	EVIDENCIA AUDITORIA
Eficacia en el cumplimiento de la interoperabilidad de información con diferentes entidades	Numero de acuerdos realizados _____ X 100	0 _ x 100 = 0%	1 _ x 100 = 100%	Se mantiene vigente el acuerdo firmado con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
	Número acuerdo Proyectados para la vigencia	0	1	
Eficacia en la implementación de sistemas de información enmarcados dentro de los lineamientos del proceso.	Numero de Sistemas de Información implementados enmarcado en los lineamientos del proceso _____ X 100	0 _ x 100 = 0%	1 _ x 100 = 100%	
	Numero de Sistemas de información programados a implementar para la vigencia	0	1	
Eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información	Resultado de la encuesta de diagnóstico SGSI _____ X 100	0 _ x 100 = 0%	1 _ x 100 = 100%	
	Máximo puntaje según nivel de madurez	0	1	

Información suministrada por la OTIC

Referente al indicador “Eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información” se observa que el indicador de las vigencias 2017 y 2018 es el mismo pero las evidencias son diferentes, observando que no guardan relación los indicadores con las evidencias, teniendo en cuenta que el resultado del indicador es una encuesta, por lo que se sugiere revisarlos y ajustarlos.

Como conclusión de los indicadores, se observa que no se lleva un buen diseño y medición no adecuados toda vez que, como se describió anteriormente, estos no presentan metas, son repetidos en las vigencias, por lo que pierde el norte de la Gestión de la Oficina, así como su objetivo impidiendo tomar decisiones en el momento adecuado.

Una vez evaluada la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el proceso auditor, en la que indica que solo se realizó seguimiento a partir de 2018, no se lograron identificar evidencias exactas del desarrollo de los sistemas de información y que por error involuntario en el consolidado de las herramientas de gestión se presentó la misma información para los años 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, esta información ya fue corregida una vez revisada la información y se aclara que las evidencias si correspondían a cada una de las vigencias. Adicionalmente se describe que los indicadores se encuentran en el PETI 2020-2023 pero aún se encuentra en actualización y aprobación. Pese a lo anterior, esta no conformidad se mantiene toda vez que se corrobora la desactualización de los indicadores de las vigencias a evaluar.

Riesgos.

Ahora bien, en lo que respecta a los riesgos para la vigencia 2017, alusivo a Gestión de Información y Conocimiento, se observa que la matriz cuenta con 12 riesgos, los cuales fueron evaluados y se observan las evidencias presentadas para los controles suscritos, evitando así que estos se materialicen.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

En cuanto a Gobernabilidad de Tic's, cuenta con 6 riesgos con sus respectivos controles, evidenciando que vienen cumpliendo con los controles para evitar su materialización, sin embargo, en la realización de backup's, se observa que se presentan errores en su ejecución en la misma línea de la muestra aleatoria de la vigencia 2017, como se puede observar en las siguientes imágenes:

```

backup_Mayo_2017: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Backup VEAgent Semanal_HV_CL_Kennedy_Serve Completed
Backup VEAgent Semanal_HV_CL_Romeo_Server_ Completed
Backup MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom Completed/Failures
Backup VEAgent LAZARO7_VMWARE_ON_DIA Completed/Errors
Backup MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom Completed/Failures
  
```

Información suministrada por la OTIC

```

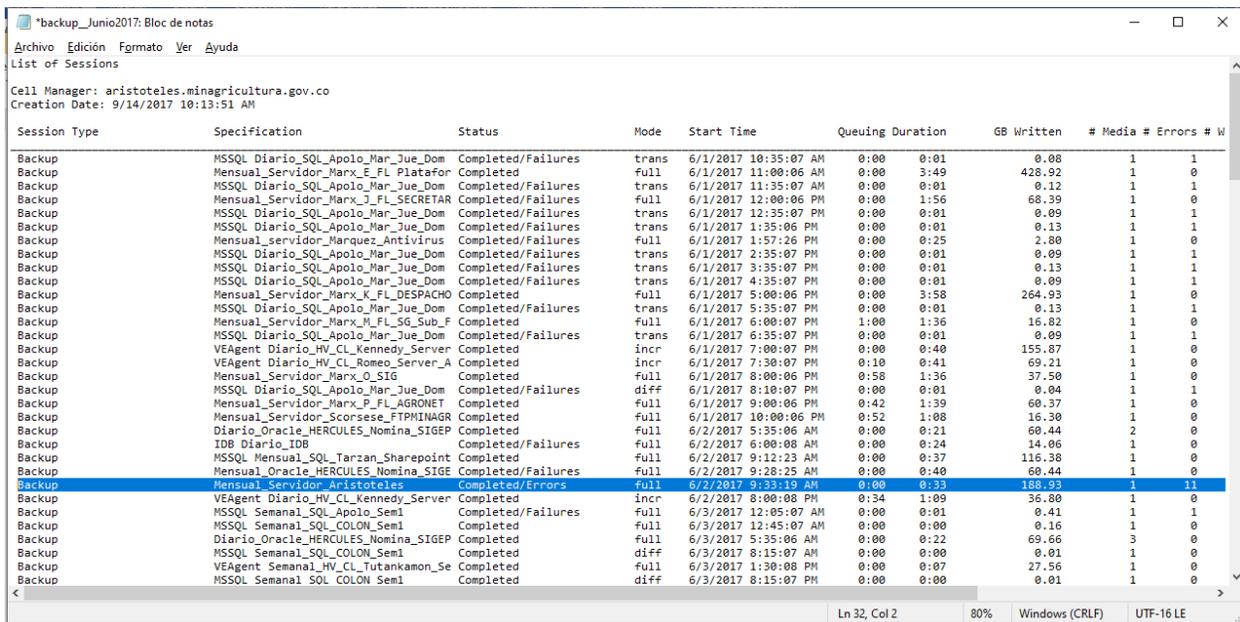
backup_Junio2017: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Backup MSSQL Semanal_SQL_Apolo_Sem2 Completed/Failures
Backup Diario_Oracle_HERCULES_Nomina_SIGEP Completed
Backup VEAgent Semanal_HV_CL_Tutankamon_Se Completed
Backup MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom Completed/Failures
Backup Diario_Oracle_HERCULES_Nomina_SIGEP Completed
Backup MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom Completed/Failures
Backup VEAgent LAZARO7_VMWARE_ON_DIA Completed/Failures
Ln 116, Col 45 100% Windows (CRLF) UTF-16 LE
  
```

Información suministrada por la OTIC

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

Es importante llevar a cabo controles que permitan el seguimiento a las actividades que presentan los errores evidenciados en las imágenes anteriores, con el fin de garantizar su ejecución total y así evitar la materialización del riesgo.

En lo que se refiere a Gestión Servicios Tics, se observa que cuentan con 6 riesgos, presentando las respectivas evidencias de los controles propuestos para evitar su materialización. En cuanto al control de Copias de respaldo de la información, en las evidencias se observa que se genera cierta cantidad de errores en algunas líneas al realizar las copias. Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes imágenes tomando una muestra los mismos tres meses.



Session Type	Specification	Status	Mode	Start Time	Queuing Duration	GB Written	# Media	# Errors	# W
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 10:35:07 AM	0:00 0:01	0.08	1	1	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_E_FL_Platafor	Completed	Full	6/1/2017 11:00:06 AM	0:00 3:49	428.92	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 11:35:07 AM	0:00 0:01	0.12	1	1	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_J_FL_SECRETAR	Completed/Failures	Full	6/1/2017 12:00:06 PM	0:00 1:56	68.39	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 12:35:07 PM	0:00 0:01	0.09	1	1	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 1:35:06 PM	0:00 0:01	0.13	1	1	
Backup	Mensual_Servidor_Marquez_Antivirus	Completed/Failures	Full	6/1/2017 1:57:26 PM	0:00 0:25	2.00	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 2:35:07 PM	0:00 0:01	0.09	1	1	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 3:35:07 PM	0:00 0:01	0.13	1	1	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 4:35:07 PM	0:00 0:01	0.09	1	1	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_K_FL_DESPACHO	Completed	Full	6/1/2017 5:00:06 PM	0:00 3:58	264.93	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 5:35:07 PM	0:00 0:01	0.13	1	1	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_M_FL_SG_Sub_F	Completed	Full	6/1/2017 6:00:07 PM	1:00 1:36	16.82	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	6/1/2017 6:35:07 PM	0:00 0:01	0.09	1	1	
Backup	VEAgent Diario_HV_CL_Kennedy_Server	Completed	incr	6/1/2017 7:00:07 PM	0:00 0:40	155.87	1	0	
Backup	VEAgent Diario_HV_CL_Romeo_Server_A	Completed	incr	6/1/2017 7:30:07 PM	0:10 0:41	69.21	1	0	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_O_SIG	Completed	Full	6/1/2017 8:00:06 PM	0:58 1:36	37.50	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	diff	6/1/2017 8:10:07 PM	0:00 0:01	0.04	1	1	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_P_FL_AGRONET	Completed	Full	6/1/2017 9:00:06 PM	0:42 1:39	60.37	1	0	
Backup	Mensual_Servidor_Scorsesse_FTPMINAGR	Completed	Full	6/1/2017 10:00:06 PM	0:52 1:08	16.30	1	0	
Backup	Diario_Oracle_HERCULES_Nomina_SIGEP	Completed	Full	6/2/2017 5:35:06 AM	0:00 0:21	60.44	2	0	
Backup	IDB Diario_IDB	Completed/Failures	Full	6/2/2017 6:00:08 AM	0:00 0:24	14.06	1	0	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_Tanzan_Sharepoint	Completed	Full	6/2/2017 9:12:23 AM	0:00 0:37	116.38	1	0	
Backup	Mensual_Oracle_HERCULES_Nomina_SIGE	Completed/Failures	Full	6/2/2017 9:28:25 AM	0:00 0:40	60.44	1	0	
Backup	Mensual_Servidor_Aristoteles	Completed/Errors	Full	6/2/2017 9:33:19 AM	0:00 0:33	188.93	1	11	
Backup	VEAgent Diario_HV_CL_Kennedy_Server	Completed	incr	6/2/2017 8:00:08 PM	0:34 1:09	36.80	1	0	
Backup	MSSQL Semanal_SQL_Apolo_Sem1	Completed/Failures	Full	6/3/2017 12:05:07 AM	0:00 0:01	0.41	1	1	
Backup	MSSQL Semanal_SQL_COLON_Sem1	Completed	Full	6/3/2017 12:45:07 AM	0:00 0:00	0.16	1	0	
Backup	Diario_Oracle_HERCULES_Nomina_SIGEP	Completed	Full	6/3/2017 5:35:06 AM	0:00 0:22	69.66	3	0	
Backup	MSSQL Semanal_SQL_COLON_Sem1	Completed	diff	6/3/2017 8:15:07 AM	0:00 0:00	0.01	1	0	
Backup	VEAgent Semanal_HV_CL_Tutankamon_Se	Completed	Full	6/3/2017 1:30:08 PM	0:00 0:07	27.56	1	0	
Backup	MSSQL Semanal SQL COLON Sem1	Completed	diff	6/3/2017 8:15:07 PM	0:00 0:00	0.01	1	0	

Información suministrada por la OTIC

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

*backup_Agosto2017: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

List of Sessions

Cell Manager: aristoteles.minagricultura.gov.co
Creation Date: 9/14/2017 10:12:41 AM

Session Type	Specification	Status	Mode	Start Time	Queuing Duration	GB Written	# Media	# Errors	# W
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	Full	8/1/2017 12:10:06 AM	0:00 0:02	0.21	1	2	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_Systemcenter	Completed/Failures	Full	8/1/2017 6:00:07 AM	0:50 0:56	0.06	1	5	
Backup	IDB Diario_IDB	Completed/Failures	Full	8/1/2017 6:00:07 AM	0:56 1:04	14.05	1	0	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_TARIFICADOR	Completed	Full	8/1/2017 7:45:06 AM	0:00 0:03	0.34	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	diff	8/1/2017 8:10:06 AM	0:00 0:01	0.04	1	1	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 8:35:07 AM	0:00 0:01	0.08	1	1	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 9:30:07 AM	0:00 0:01	0.12	1	1	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_F_Backup_User	Completed/Failures	Full	8/1/2017 10:00:06 AM	1:26 2:02	78.20	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 10:35:07 AM	0:00 0:02	0.09	1	2	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 11:35:08 AM	0:00 0:02	0.13	1	2	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 12:35:08 PM	0:00 0:02	0.09	1	2	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 1:35:11 PM	0:00 0:02	0.14	1	2	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 3:35:06 PM	0:00 0:02	0.20	1	2	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 5:35:06 PM	0:00 0:02	0.11	1	2	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_ARCHIVING2013	Completed/Failures	Full	8/1/2017 5:52:18 PM	0:00 0:06	3.96	1	3	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_M_FL_SG_Sub_F	Completed	Full	8/1/2017 6:00:06 PM	0:00 1:15	27.24	1	0	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_COLON	Completed	Full	8/1/2017 6:02:49 PM	1:12 1:17	0.07	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/1/2017 6:35:06 PM	0:00 0:02	0.09	1	2	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_M_FL_SG_Sub_A	Completed	Full	8/1/2017 7:00:06 PM	0:19 0:39	11.46	1	0	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_O_SIG	Completed	Full	8/1/2017 8:00:06 PM	0:00 0:41	39.90	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	diff	8/1/2017 8:10:06 PM	0:00 0:02	0.04	1	2	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_P_FL_AGRONET	Completed	Full	8/1/2017 9:00:06 PM	0:00 1:02	61.93	1	0	
Backup	Mensual_Servidor_Scorsesse_FTPINAGR	Completed	Full	8/1/2017 10:00:06 PM	0:00 0:17	17.64	1	0	
Backup	IDB Diario_IDB	Completed/Failures	Full	8/2/2017 6:00:08 AM	0:00 0:11	14.07	1	0	
Backup	E2010 Mensual_DAG_EXCH	Completed/Errors	Full	8/2/2017 8:26:11 AM	0:00 2:39	530.40	1	1	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_ARCHIVING2013	Completed/Failures	Full	8/2/2017 8:28:28 AM	0:00 0:08	3.96	1	3	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_ARCHIVING2013	Completed/Failures	Full	8/2/2017 9:10:56 AM	0:00 0:07	3.96	1	3	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_LYNC2013	Completed	Full	8/2/2017 9:22:25 AM	0:00 0:06	0.55	1	0	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_SQLADMON	Completed	Full	8/2/2017 9:45:11 AM	0:00 0:20	34.71	1	0	
Backup	MSSQL Mensual_SQL_SQLMADR	Completed	Full	8/2/2017 10:19:05 AM	0:03 0:08	1.13	1	0	
Backup	Mensual_Servidor_Aristoteles	Completed	Full	8/2/2017 5:00:05 PM	0:00 3:14	852.95	1	0	
Backup	Mensual_Filesystem_Backup_Bolivar	Completed	Full	8/2/2017 5:03:33 PM	0:03 1:05	50.02	1	0	
Backup	VEAgent_ROMEQ1_HPRV_ONL_DIA	Completed/Errors	Full	8/2/2017 10:30:07 PM	0:23 1:17	152.39	1	2	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	Full	8/3/2017 12:10:06 AM	0:00 0:02	0.21	1	2	
Backup	IDB Diario_IDB	Completed/Failures	Full	8/3/2017 6:00:08 AM	0:00 0:11	14.11	1	0	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	diff	8/3/2017 8:10:06 AM	0:00 0:02	0.04	1	2	
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	8/3/2017 8:35:06 AM	0:00 0:02	0.09	1	2	

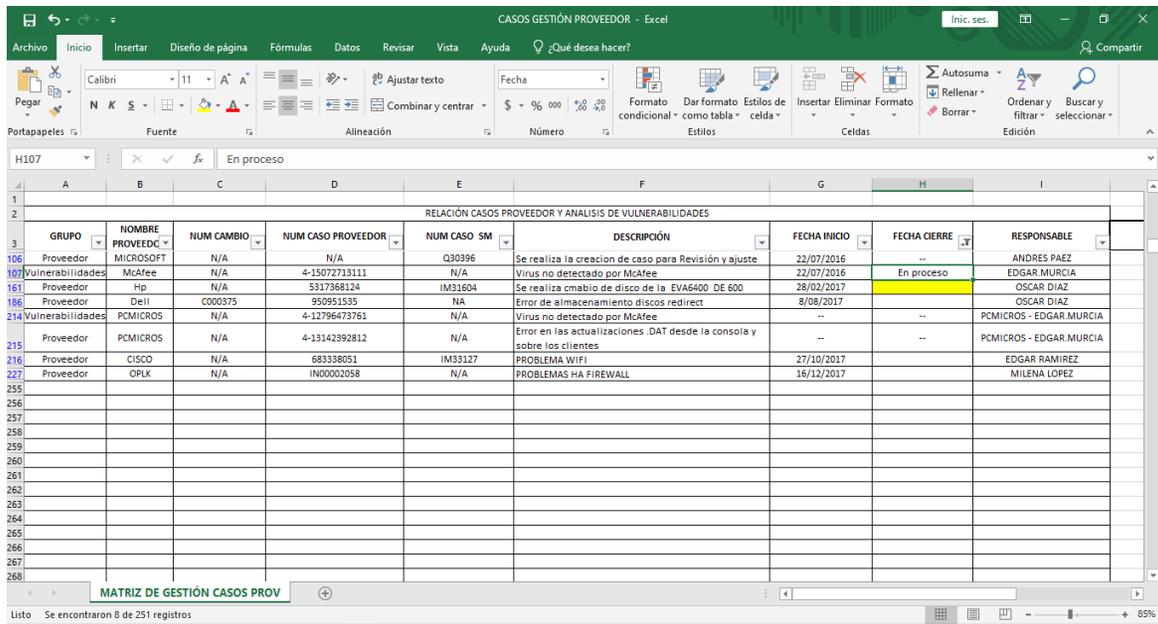
Información suministrada por la OTIC

Es importante llevar a cabo controles que permitan el seguimiento a las actividades que presentan los errores evidenciados en las imágenes anteriores, con el fin de garantizar su ejecución total y evitar así evitar la materialización del riesgo.

Una vez evaluadas las evidencias suministradas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el proceso auditor, se observa que se realiza una actualización a un procedimiento de Política de TI, no obstante, este no ha sido publicado en el sistema integrado de gestión. Dado lo anterior esta no conformidad se mantiene.

Respecto al riesgo “No disponibilidad de la plataforma tecnológica”, se observa que en la evidencia llamada “casos gestión proveedor”, presenta en algunos casos que no se ha cerrado de solicitudes realizadas o que aún está pendiente de ejecución, por lo que al parecer no se realiza seguimiento a estos casos. Esta falta de diligenciamiento puede presentar variación en los pagos al proveedor toda vez que, en caso de no verse reflejado el cierre del caso, no puede presentarse como pago el servicio prestado. Lo anterior se puede observar en la siguiente imagen:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020



GRUPO	NOMBRE PROVEEDOR	NUM CAMBIO	NUM CASO PROVEEDOR	NUM CASO SM	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	RESPONSABLE
106	Proveedor MICROSOFT	N/A	N/A	Q30396	Se realiza la creación de caso para Revisión y ajuste	22/07/2016	...	ANDRES PAEZ
107	Vulnerabilidades McAfee	N/A	4-15072713111	N/A	Virus no detectado por McAfee	22/07/2016	En proceso	EDGAR MURCIA
161	Proveedor Hp	N/A	5317368124	IM31604	Se realiza cambio de disco de la EVA6400 DE 600	28/02/2017		OSCAR DIAZ
186	Proveedor Dell	C000375	950951535	NA	Error de almacenamiento discos redirect	8/08/2017		OSCAR DIAZ
214	Vulnerabilidades PCMICROS	N/A	4-12796473761	N/A	Virus no detectado por McAfee	PCMICROS - EDGAR.MURCIA
215	Proveedor PCMICROS	N/A	4-13142392812	N/A	Error en las actualizaciones .DAT desde la consola y sobre los clientes	PCMICROS - EDGAR.MURCIA
216	Proveedor CISCO	N/A	683338051	IM33127	PROBLEMA WIFI	27/10/2017		EDGAR RAMIREZ
227	Proveedor OPLK	N/A	IN00002058	N/A	PROBLEMAS HA FIREWALL	16/12/2017		MILENA LOPEZ

Información suministrada por la OTIC

Revisadas las evidencias suministradas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el proceso auditor, se observa que se cuenta con una herramienta la cual administra un solo profesional donde se tiene el control de las actividades realizadas por el proveedor para cerrar los casos, adicionalmente se cuenta con seguimiento mensual de las actividades donde se indica su cierre. Dado lo anterior esta no conformidad se levanta.

Para la vigencia 2018 alusivo a Gestión de Información y Conocimiento, se observa que este cuenta con 9 riesgos, de los cuales se presentan las respectivas evidencias de cada uno de los controles que ayudan a evitar que se materialice algún riesgo.

En lo referente a Gobernabilidad de Tic's, este cuenta con 6 riesgos con sus controles, evidenciando que vienen cumpliendo con los controles para su mitigación, sin embargo, en temas de copias de respaldo, se toma como muestra tres meses de 2018 observando que se presentan errores y fallas en su ejecución en la misma línea como se puede observar en las siguientes imágenes:

backup_Mayo2018: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

List of Sessions

Cell Manager: aristoteles.minagricultura.gov.co
Creation Date: 7/11/2018 3:05:47 PM

Session Type	Specification	Status	Mode	Start Time	Queuing Duration	GB Written	# Media	# Errors	#
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	full	5/1/2018 12:10:07 AM	0:00 0:01	0.47	1	0	5
Backup	VEAgent Franklin-pitagoras	Completed/Errors	full	5/1/2018 1:00:07 AM	0:00 0:43	195.09	2	0	0
Backup	VEAgent CI-Emiratos-ma-granadadia	Completed/Errors	incr	5/1/2018 5:00:08 AM	0:00 0:22	44.35	2	2	2
Backup	VEAgent Romeo-mistral	Completed	full	5/1/2018 7:10:07 AM	0:00 0:48	198.51	2	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	diff	5/1/2018 8:10:07 AM	0:00 0:02	0.04	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 8:35:06 AM	0:00 0:01	0.10	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 9:30:06 AM	0:00 0:01	0.15	1	0	0
Backup	VEAgent Kennedy-laforet	Completed/Errors	full	5/1/2018 10:00:08 AM	0:00 0:52	154.93	1	1	1
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 10:35:06 AM	0:00 0:01	0.11	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 11:35:13 AM	0:00 0:01	0.17	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 12:35:21 PM	0:00 0:01	0.11	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 1:35:06 PM	0:00 0:01	0.17	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 2:35:06 PM	0:00 0:01	0.11	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 3:35:07 PM	0:00 0:01	0.17	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 4:35:07 PM	0:00 0:01	0.11	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 5:35:06 PM	0:00 0:01	0.17	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/1/2018 6:35:06 PM	0:00 0:01	0.11	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	diff	5/1/2018 8:10:07 PM	0:00 0:01	0.06	1	0	0
Backup	VEAgent CI-Emiratos-ma-granadadia	Completed/Errors	incr	5/2/2018 5:00:06 AM	0:00 0:22	44.38	1	2	2
Backup	Mensual_Filesystem_Backup_Bolivar	Completed	full	5/2/2018 3:05:23 PM	0:00 1:06	62.28	1	0	0
Backup	E2010 Mensual_DAG_EXCH	Completed/Errors	full	5/2/2018 5:49:55 PM	0:00 2:19	614.44	1	2	2
Backup	IDB Mensual_IDB	Completed	full	5/2/2018 5:50:57 PM	0:00 0:12	16.67	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	full	5/3/2018 12:10:07 AM	0:00 0:01	0.48	1	0	0
Backup	VEAgent CI-Emiratos-ma-granadadia	Completed/Errors	incr	5/3/2018 5:00:07 AM	0:00 0:20	44.38	1	2	2
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	diff	5/3/2018 8:10:06 AM	0:00 0:01	0.04	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/3/2018 8:35:06 AM	0:00 0:00	0.09	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/3/2018 9:30:07 AM	0:00 0:01	0.13	1	0	0
Backup	Mensual_servidor_Marquez_Antivirus	Completed	full	5/3/2018 10:34:15 AM	0:00 0:29	3.15	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/3/2018 10:35:06 AM	0:00 0:00	0.10	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/3/2018 11:35:06 AM	0:00 0:01	0.14	1	0	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	5/3/2018 12:35:11 PM	0:00 0:01	0.10	1	0	0
Backup	Mensual_servidor_Marquez_Antivirus	Completed	full	5/3/2018 5:39:31 PM	0:00 0:26	3.16	1	0	0
Backup	Mensual_Servidor_Marx_E_FL_Platafor	Completed/Errors	full	5/3/2018 5:39:39 PM	0:00 4:10	517.40	1	2	2
Backup	Mensual_Servidor_Marx_L_FL_ORFEO	Completed/Errors	full	5/3/2018 6:26:23 PM	0:00 16:54	655.42	1	6	6

Ln 40, Col 66 80% Windows (CRLF) UTF-16 LE

Información suministrada por la OTIC

backup_junio 2018: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

List of Sessions

Cell Manager: aristoteles.minagricultura.gov.co
Creation Date: 7/11/2018 3:08:11 PM

Session Type	Specification	Status	Mode	Start Time	Queuing Duration	GB Written	# Media	# Error	
Backup	Mensual_Servidor_Marx_G_Ortofotos_F	Completed	full	6/1/2018 12:30:53 AM	1:18 3:53	358.90	1		
Backup	VEAgent Franklin-pitagoras	Completed/Errors	full	6/1/2018 1:00:07 AM	0:00 0:50	157.20	1		
Backup	MSSQL Mensual_SQL_Tarzan_Sharepoint	Completed/Errors	full	6/1/2018 3:00:07 AM	1:23 1:34	18.26	1		
Backup	VEAgent CI-Emiratos-ma-granadadia	Completed/Errors	incr	6/1/2018 5:00:07 AM	0:00 0:33	44.70	1		
Backup	MSSQL Mensual_SQL_Systemcenter	Completed	full	6/1/2018 6:00:07 AM	0:00 0:04	0.06	1		
Backup	VEAgent Romeo-ma-tokio	Completed	full	6/1/2018 6:00:07 AM	0:00 0:42	86.92	1		
Backup	VEAgent Romeo-mistral	Completed	full	6/1/2018 7:10:07 AM	0:00 0:45	176.87	2		
Backup	Mensual_servidor_Mozart	Completed	full	6/1/2018 8:00:06 AM	0:00 4:36	312.40	1		
Backup	VEAgent Franklin-hopper	Completed/Errors	full	6/1/2018 8:00:07 AM	0:00 0:49	102.66	2		
Backup	VEAgent Romeo-morgan	Completed/Errors	full	6/1/2018 8:00:08 AM	0:00 2:06	83.24	1		
Backup	VEAgent Tutankamon-wiedemann	Completed	full	6/1/2018 9:00:08 AM	0:00 1:15	218.26	2		
Backup	VEAgent CI-emiratos-magracia	Completed/Errors	full	6/1/2018 10:00:07 AM	0:00 4:49	409.13	3		
Backup	VEAgent Kennedy-laforet	Completed/Errors	full	6/1/2018 10:00:08 AM	0:15 1:12	190.67	2		
Backup	MSSQL Semanal_SQL_SQLADMON_Sem_CINT	Completed	full	6/1/2018 11:30:06 AM	1:06 1:21	38.17	1		
Backup	Semanal_Marconi_MYSQL_Sem1	Completed	full	6/1/2018 3:00:08 PM	1:00 1:10	24.98	1		
Backup	Mensual_servidor_Marquez_Antivirus	Completed	full	6/1/2018 4:00:08 PM	0:10 0:45	3.16	1		
Backup	VEAgent tutankamon-Borges	Completed/Errors	full	6/1/2018 4:07:07 PM	0:00 1:03	162.18	2		
Backup	Mensual_Servidor_Marx_K_FL_DESPACHO	Completed/Errors	full	6/1/2018 5:00:06 PM	0:00 13:05	714.45	1		
Backup	Mensual_Servidor_Marx_H_FL_DES_VICE	Completed/Errors	full	6/1/2018 5:00:06 PM	0:00 7:59	494.55	1		
Backup	VEAgent CI-Emiratos-ma-granadadia	Completed/Errors	incr	6/6/2018 5:00:07 AM	0:00 0:33	44.71	2		
Backup	Mensual_servidor_Marquez_Antivirus	Completed	full	6/6/2018 10:18:58 AM	0:00 0:35	3.16	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	full	6/7/2018 12:10:06 AM	0:00 0:01	0.50	1		
Backup	VEAgent CI-Emiratos-ma-granadadia	Completed/Errors	incr	6/7/2018 5:00:06 AM	0:00 0:33	44.71	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	diff	6/7/2018 8:10:07 AM	0:00 0:01	0.05	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 8:35:06 AM	0:00 0:01	0.11	1		
Backup	E2010 Mensual_DAG_EXCH	Completed	full	6/7/2018 9:11:48 AM	0:00 6:38	713.10	1		
Backup	Mensual_Servidor_Marx_E_FL_Platafor	Completed/Errors	full	6/7/2018 9:21:22 AM	0:00 17:45	507.42	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 9:30:06 AM	0:00 0:01	0.15	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 10:35:06 AM	0:00 0:01	0.11	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 11:35:06 AM	0:00 0:01	0.17	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 12:35:07 PM	0:00 0:01	0.11	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 1:35:15 PM	0:00 0:01	0.17	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 2:35:07 PM	0:00 0:01	0.11	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 3:35:06 PM	0:00 0:01	0.17	1		
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed	trans	6/7/2018 4:35:06 PM	0:00 0:01	0.11	1		

Ln 37, Col 66 80% Windows (CRLF) UTF-16 LE

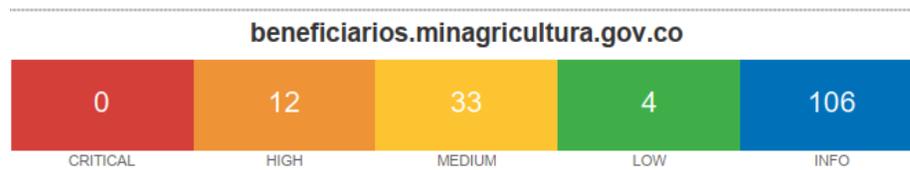
Información suministrada por la OTIC

Lo anterior expone la materialización del riesgo, en la pérdida de la información dado que, al generar errores en copias de respaldo, no se puede recuperar dicha información al realizar restauraciones.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

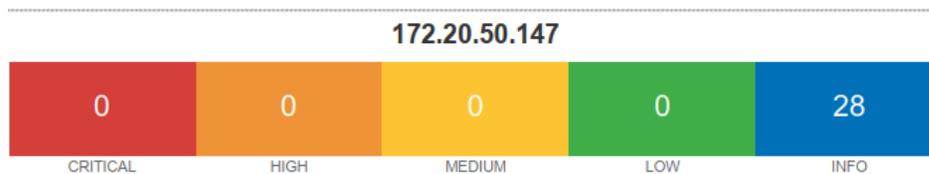
En lo que se refiere a los riesgos de Gestión Servicios Tics, se observa que cuentan con 6 riesgos, presentando las respectivas evidencias de los controles propuestos para evitar su materialización. Se evidencia que las alertas de las pruebas de vulnerabilidades a ORFEO son bajas, de acuerdo con las pruebas realizadas y demostradas en la información suministrada.

Sin embargo, se observa un informe de resultado de riesgo de vulnerabilidades efectuado el 28 de diciembre de 2018 al DNS beneficiarios.minagricultura.gov.co de la IP 172.20.50.157 del OS Microsoft Windows Server 2012 R2, presentando los siguientes resultados:



De la anterior imagen, podemos concluir que no hay riesgos críticos, sin embargo, existen 12 riesgos altos y 33 medios, de los cuales no se anexan evidencias de seguimiento. Debido a que es una cantidad representativa de riesgos altos, se sugiere realizar las actividades propuestas en el informe del proveedor para superarlas y minimizar la materialización de esos riesgos y en procura de evitar la vulnerabilidad a los sistemas del Ministerio.

De igual forma se realizó una prueba de vulnerabilidad el 28 de diciembre de 2018 al DNS MA-Suiza.minagricultura.gov.co de la IP 172.20.50.147 al OS Linux Kernel 4.4 on Ubuntu 16.04 (xenial) que dan como resultado la siguiente información:



De lo anterior, se evidencia que no se detectaron riesgos de vulnerabilidades, no obstante lo anterior, se presentan 28 ítems informativos los cuales se deben tener en cuenta para que posteriormente no se conviertan en vulnerabilidades.

Así mismo se realizó una prueba de vulnerabilidad al DNS SICCAS el 27 de diciembre de 2018, presentando los siguientes resultados:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

*backup_Mayo_2017: Bloc de notas

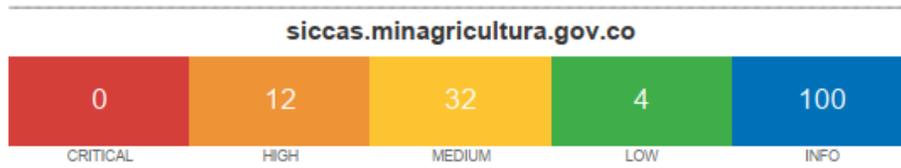
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

List of Sessions

Cell Manager: aristoteles.minagricultura.gov.co
Creation Date: 6/13/2017 3:23:53 PM

Session Type	Specification	Status	Mode	Start Time	Queuing Duration	GB Written	# Media	# Errors	# Warni
Backup	VEAgent LAZAROS_VMWARE_ON_DIA	Completed/Errors	full	5/19/2017 6:00:07 PM	1:00	12:38	798.00	1	2
Backup	VEAgent Diario_HV_CL_Kennedy_Server	Completed	incr	5/19/2017 8:00:09 PM	0:00	0:14	43.81	2	0
Backup	MSSQL Semanal_SQL_Apolo_Sem3	Completed/Failures	full	5/20/2017 12:05:07 A	0:00	0:01	0.40	1	1
Backup	MSSQL Semanal_SQL_LYNQ2013_Sem3	Completed	full	5/20/2017 12:15:07 A	0:00	0:01	0.80	1	0
Backup	MSSQL Semanal_SQL_ARCHIVING2013_Sem	Completed	full	5/20/2017 12:30:07 A	0:00	0:01	3.50	1	0
Backup	MSSQL Semanal_SQL_COLON_Sem3	Completed	full	5/20/2017 12:45:07 A	0:00	0:00	0.16	1	0
Backup	Semanal_Servidor_Scorsesse_FTPPRENSA	Completed	full	5/20/2017 7:00:07 AM	0:00	4:45	706.90	1	0
Backup	Semanal_Servidor_Mozart_Sem3	Completed/Errors	full	5/20/2017 8:00:07 AM	0:00	3:08	224.81	1	30
Backup	VEAgent Semanal_HV_CL_Kennedy_Serve	Completed	full	5/20/2017 8:00:08 AM	1:01	1:42	58.32	1	0
Backup	VEAgent Semanal_HV_CL_Romeo_Server_	Completed	full	5/20/2017 8:35:08 AM	0:27	0:45	48.29	1	0
Backup	VEAgent Semanal_HV_CL_Romeo_Server_	Completed/Failures	full	5/20/2017 9:50:07 AM	0:00	2:40	0.00	2	10
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	full	5/23/2017 12:10:07 A	0:00	0:03	0.40	1	1
Backup	Diario_Oracle_HERCULES_Nomina_SIGEP	Completed	full	5/23/2017 5:35:06 AM	0:00	0:16	68.42	2	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	diff	5/23/2017 8:10:06 AM	0:00	0:01	0.03	1	1
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 8:35:06 AM	0:00	0:01	0.08	1	1
Backup	VEAgent LAZAROS2_VMWARE_ON_DIA	Completed/Failures	full	5/23/2017 8:46:06 AM	0:00	58:30	1024.40	4	47
Backup	VEAgent TUTANKAMON7_HPRV_ON_DIA	Completed	full	5/23/2017 8:46:55 AM	0:00	0:07	18.64	1	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 9:30:07 AM	0:00	0:01	0.12	1	1
Backup	E2010 Diario_DAG_EXCH_Majusa	Completed	diff	5/23/2017 10:11:26 A	0:00	0:27	87.01	1	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 10:35:07 A	0:00	0:01	0.10	1	1
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 11:35:07 A	0:00	0:01	0.22	1	1
Backup	VEAgent TUTANKAMON3_HPRV_ON_DIA	Completed	full	5/23/2017 11:54:51 A	0:00	2:06	315.17	1	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 12:35:07 P	0:00	0:01	0.09	1	1
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 1:35:06 PM	0:00	0:01	0.13	1	1
Backup	E2010 Diario_DAG_EXCH_Majusa	Completed	diff	5/23/2017 2:00:07 PM	0:00	0:26	98.91	1	0
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 2:35:06 PM	0:00	0:01	0.09	1	1
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 3:35:07 PM	0:00	0:01	0.13	1	1
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 4:35:07 PM	0:00	0:01	0.09	1	1
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 5:35:07 PM	0:00	0:01	0.14	1	1
Backup	VEAgent EMIRATOS_HPRV11_ONDIA	Completed/Errors	full	5/23/2017 6:00:08 PM	0:00	28:28	309.00	3	1
Backup	MSSQL Diario_SQL_Apolo_Mar_Jue_Dom	Completed/Failures	trans	5/23/2017 6:35:07 PM	0:00	0:01	0.09	1	1

Información suministrada por la OTIC



En la imagen anterior se observa que existen 12 riesgos altos y 32 medios, por lo cual se sugiere ejecutar las recomendaciones brindadas en ese informe para evitar que se vulnere el sistema.

Evaluadas las evidencias por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el proceso auditor, se observa que se realiza una actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, no obstante, se llevarán a cabo otras actividades como el inventario de activos de la información y el análisis de riesgos. Dado lo anterior esta no conformidad se mantiene.

Para la vigencia 2018 alusivo a Gestión de Información y Conocimiento, se observa que esta cuenta con 9 riesgos, de los cuales se presentan las respectivas evidencias de cada uno de los riesgos tales como, ayudas de memorias, listados de asistencias, seguimientos, políticas, entre otros, con el ánimo de evitar la materialización de algún riesgo.

En cuanto a Gobernabilidad de Tic's, cuenta con 5 riesgos con sus respectivos controles, evidenciando su cumplimiento y evitando su materialización, sin embargo, en

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

el Plan de acción 2019, no se observa el seguimiento o cumplimiento a las actividades, tal como se puede observar en la siguiente imagen:

3. Nombre del responsable del área: Daniel Mauricio Rozo garzón				Seguimiento Ejecución							
Actividades Vigencia											
15. Actividad	16. Valor	17. Fecha Inicial	18. Fecha Final	19. Indicador	20. Descripción del Indicador	21. Clasificación del Indicador	22. Tipo de Indicador	23. Atributos del Indicador	24. Unidad de Medida	25. Avance	26. Observación al avance
Implementar el dominio de estrategia de TI en el marco del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.	\$ 96.300.000,00	10/1/2019	31/12/2019	Documento	Un documento con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MADR	1. Producto	Eficacia	Cumplimiento	Número		
Orientar los lineamientos para la gestión de información geográfica sectorial.	\$ 50.633.130,00	10/1/2019	31/12/2019	Documento	Un documento con el Plan de implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales del Sector Agropecuario (IDE Agro)	1. Producto	Eficacia	Cumplimiento	Número		
Implementar el dominio de gobierno de tecnologías de la información en el marco del cumplimiento de la política de gobierno digital.	\$ 96.300.000,00	10/1/2019	31/12/2019	Informe elaborado	Documento que relaciona el avance del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.	2. Gestión	Eficacia	Cumplimiento	Número		
Realizar sensibilizaciones para la gestión de innovación en TI	\$ 85.600.007,00	10/1/2019	31/12/2019	Informe elaborado	Documento que relaciona el resultados de la sensibilización para la gestión de innovación en TI	1. Producto	Eficacia	Cumplimiento	Número		
Diseñar el tablero de indicadores que permita controlar la gestión de TI	\$ 85.600.007,00	10/1/2019	31/12/2019	Tablero de indicadores	Herramienta estratégica que permite controlar los procesos de gestión de TI	1. Producto	Eficacia	Cumplimiento	Número		

Información suministrada por la OTIC

Es de aclarar que no diligenciar el Plan de Acción puede implicar el incumplimiento de las metas propuestas para la vigencia por el Ministerio de Agricultura, y por ende el incumplimiento de las metas propuestas por el gobierno en el PND. Por lo anterior se recomienda realizar el seguimiento respectivo al plan de acción, garantizando que las actividades suscritas se cumplan y sean eficaces.

En lo que se refiere a Gestión Servicios Tics, se observa que cuentan con 2 riesgos, presentando las respectivas evidencias de los controles propuestos para su mitigación. En cuanto al riesgo "Indisponibilidad de los servicios tecnológicos prestados por la Oficina TIC" se observa que presenta repetido el control "Realizar monitoreo periódico" con la misma periodicidad, por lo que se sugiere revisarlos y de ser necesario ajustarlos.

4. Plan de implementación de procesos

Dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información del Ministerio se encuentra el plan de Implementación del Procesos que presenta la siguiente información

PROCESO	2018		
	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III
Planeación y Gobernabilidad de TI			
Gestión de la Información y el Conocimiento			

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

Gestión de Servicios de TIC			
--------------------------------	--	--	--

Información extraída del PETI 2017-2020

De la anterior información se puede concluir que solo se van a implementar procesos en el 2018 dejando por fuera 2019 y 2017, por lo que se recomienda mantener actualizado el PETI con el ánimo de brindar una información real y clara al ciudadano.

Evaluadas las evidencias por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el proceso auditor, se observa que se encuentra en actualización el Plan estratégico de Tecnologías de la Información, así como el la Política TI institucional, pero aún no se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión. Dado lo anterior esta no conformidad se mantiene.

Sin embargo, se envían evidencias de los años 2017 a 2019, en las cuales se revisaron proyectos tales como Productores 360, Nodo Agropecuario, Desarrollo Tecnológico Agronet, entre otros, observando que se realizaron actividades en cada uno de los tres procesos.

De igual forma se puede observar de la información que reporta la OTIC en la asignación y ejecución presupuestal para la vigencia 2017 y 2018, que se asigna un presupuesto de 1.119'834.234.00 y \$305.000.000 respectivamente, de los cuales están incluidos los proyectos "Productores 360 y AGRONET", pese a que ya se habían terminado los proyectos en el 2016 así como tampoco se presenta información en la retoma de los proyectos. Lo anterior presenta inconsistencia en las cifras del presupuesto pues al no observar el acta de constitución de los proyectos no se puede verificar el recurso asignado a estos proyectos que se incluyeron en dicha vigencia. Estas asignaciones se observan en las siguientes imágenes.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

OBJETIVO	PAQUETE PROYECTO PETI ASOCIADO	VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2017
Gestionar la Información y el Conocimiento Sectorial	A). Nodo agropecuario -IDE Sectorial B). Productores 360 C). Sistema de Información Sectorial D). Gestión de Seguridad de la Información E). BPM F). Organización, Intervención y Digitalización de los Archivos G). Gobierno digital H). Garantizar la sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la red de información agropecuaria de Colombia AGRONET	\$ 1.119.834.234,00

Información suministrada por la OTIC

OBJETIVO	PAQUETE PROYECTO PETI ASOCIADO	VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2018
Gestionar la Información y el Conocimiento Sectorial	A). Nodo agropecuario -IDE Sectorial B). Productores 360 C). Sistema de Información Sectorial D). Gestión de Seguridad de la Información E). BPM F). Organización, Intervención y Digitalización de los Archivos G). Gobierno digital H). Garantizar la sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la red de información agropecuaria de Colombia AGRONET	\$ 305.000.000,00

Información suministrada por la OTIC

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

Una vez evaluadas las evidencias por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el proceso auditor, se observa que se estructuró un Tablero de Control que permite visualizar el avance físico y presupuestal para la desagregación de cada uno de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la información, pero no se ha realizado seguimiento aún, que evidencie que este tablero es efectivo. Dado lo anterior esta no conformidad se mantiene

Pese a que no se puede verificar si los proyectos “Productores 360 y AGRONET” continúan, se realizan pruebas de ingreso para verificar el estado actual, en cuanto al Desarrollo Tecnológico Agronet, se observa acta de terminación del proyecto dado que, por directiva Ministerial, se entregará a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.

Se ingresa al sistema, se realiza prueba de recuperación de contraseña, observando que el correo se encuentra desactualizado, tal como se observa en la siguiente imagen.



Dado lo anterior, se recomienda revisar el sistema y actualizar toda la información, con el ánimo de mantener la imagen corporativa en su última versión.

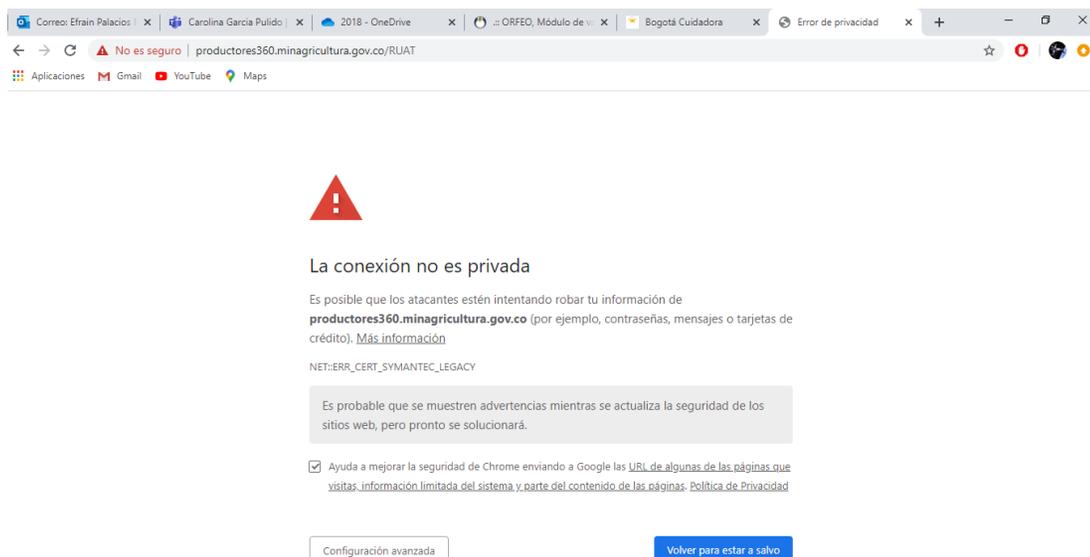
Así mismo se recomienda revisar el sistema completo toda vez que no se puede ingresar a la página para cambiar la contraseña, tal como se observa en la siguiente imagen.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020



En Productores 360, se observa que las evidencias presentadas corresponden a la vigencia 2016 y están incluidas en la carpeta de 2019, afectando el análisis de la información suministrada e incumpliendo con el registro de la información de la vigencia 2019.

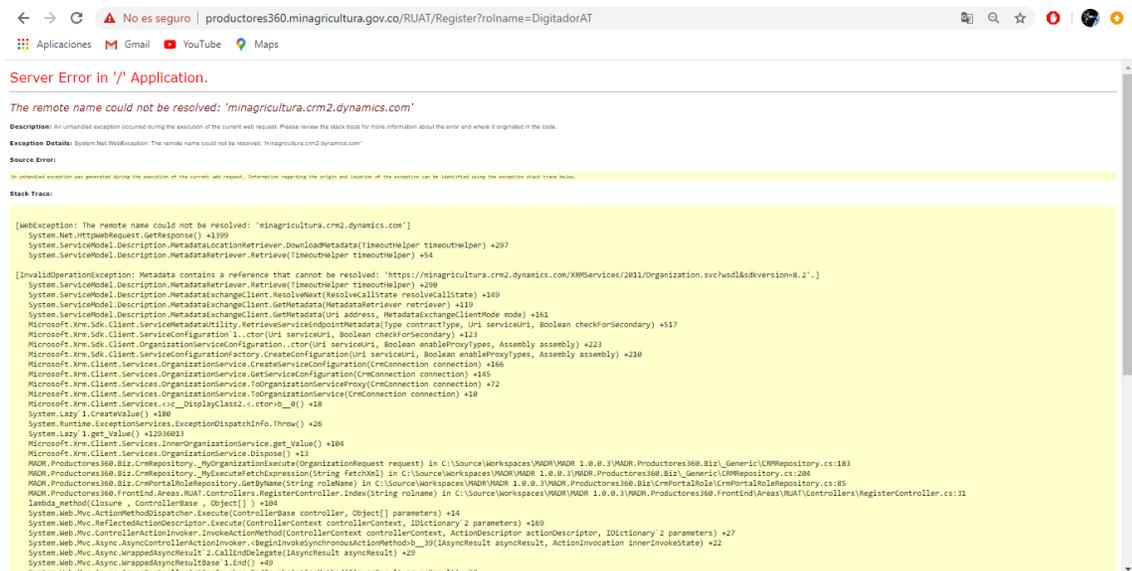
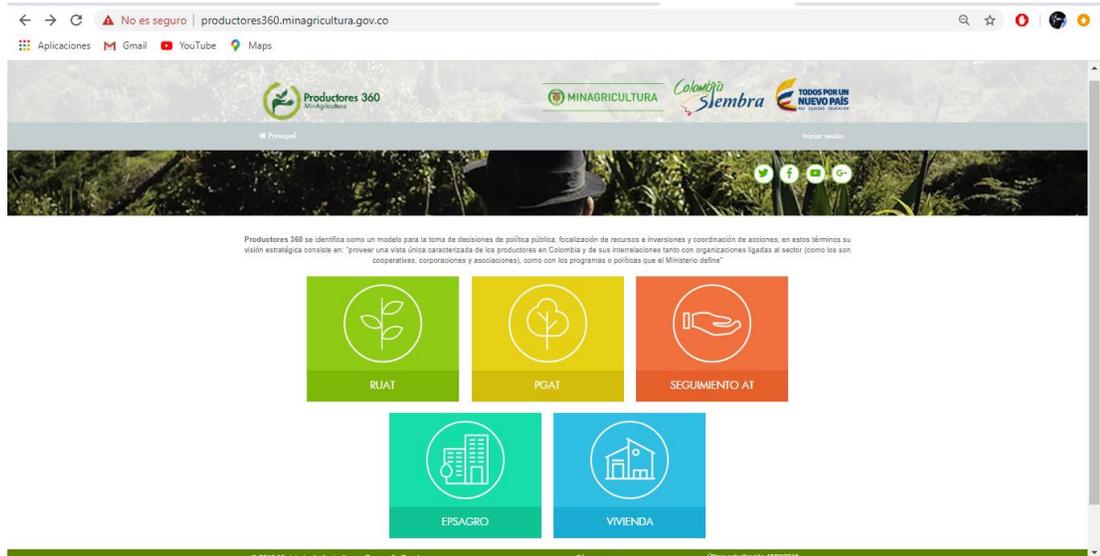
Se ingresa al sistema generando un mensaje inicial de “La conexión no es privada” por lo que se debe realizar una acción adicional para poder ingresar. Lo anterior se observa en la siguiente imagen.



Una vez se ingresa al sistema, se observa desactualizado el encabezado toda vez que no presenta la imagen corporativa del Ministerio. Se recomienda mantener actualizada con el ánimo de mantener la imagen corporativa a la vista del ciudadano.

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

De igual forma se observa inconsistencia al ingresar a los iconos de Registro en el RUAT, PGAT, SEGUIMIENTO AT, EPSAGRO y VIVIENDA. Las anteriores apreciaciones se pueden verificar en las siguientes imágenes:



En conclusión, se presentan inconsistencias en la web de productores 360, toda vez que está desactualizada en cuanto al Manual de Identidad Institucional, así como también se presentan inconsistencias en la asignación presupuestal suministrada por la OTIC, toda vez que se están asignando recursos a un proyecto que no está activo dado

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

que no se presentan actas de inicio de los proyectos para la vigencia 2017 y 2018, por lo cual puede generar observaciones por los entes de control causando impacto negativo en el Ministerio, por lo mismo, se recomienda solucionar la inconsistencia presentada.

Una vez evaluadas las evidencias por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el proceso auditor, se observa que se estructuró una herramienta de seguimiento (PMO) y control para ser aplicada a los proyectos del PETI 2020 – 2023 con el objeto de tomar decisiones de forma oportuna en función de la medición que se realiza de forma trimestral, pero no se ha realizado seguimiento aún, que evidencie que esta herramienta sea efectiva. Dado lo anterior esta no conformidad de mantiene.

5. Proyectos

Una vez revisadas las evidencias de los proyectos, se observa que solo se presenta avance con fecha 2019, sin tener información de 2017 y 2018. Lo anterior se puede verificar en la siguiente imagen:

ITEM	PROYECTO	EJECUTADO		PLANEADO		AVANCE DEL PETI	
		jun-19	dic-19	jun-19	dic-19	jun-19	dic-19
1	Sistema de Información Sectorial	100	100	100	100	97,79	90,86
2	Nodo agropecuario - IDE Sectorial (Evolución del portal)	62	70	69	100		
3	Construcción de estructura gobierno ti sectorial	100	100	100	100		
4	Gestión del Cambio	100	100	100	100		
5	Productores 360	100	100	100	100		
6	Plataforma para la definición, ejecución y monitoreo de procesos de negocio (BPM)	0	0	0	0		
7	Organización, Intervención, y Digitalización de los Archivos	0	0	0	0		
8	Sostenibilidad de TIC (Azure, Heinsohn, renovación infraestructura, Renovación Licencias Adobe, Licencia Kumu, Oracle)	50	75	50	75		
9	Actualizar las plataformas tecnológicas de la estrategia Agronet, para llevar más y mejor información a los usuarios	100	100	100	100		
10	Gobierno digital	50	50	50	100		
11	Gestión de Seguridad de la Información	0	0	0	0		
	ERP						
12	Evolución de los Sistemas de Información	90	100	100	100		
PROMEDIO		62,667	66,250	64,083	72,917		

Información suministrada por la OTIC

Lo anterior, muestra que para el 2019 no se cumplió con lo planeado, toda vez que para junio se observa que se proyectó un cumplimiento del 64,08 y se ejecutó el 62.66%, de igual forma ocurrió en diciembre que se planificó el 72.91% y se ejecutó el 66.25%, por lo que es necesario verificar las falencias que llevaron al incumplimiento y realizar un plan de acción para cumplir con las metas propuestas.

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el proceso

	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

auditor documento la estructuración de una herramienta de seguimiento (PMO) y control para ser aplicada a los proyectos del PETI 2020 – 2023, que permite monitorear todos los proyectos del PETI y visualizar su avance de forma global; no obstante lo anterior, se observa que no se realiza seguimiento a esta herramienta, por lo que se mantienen la no conformidad.

Así mismo se evidencia en el listado anterior que hay proyectos que no se finalizaron durante la vigencia del PETI, a lo cual manifestó la Oficina de Tic's que se incluyeron en el nuevo PETI 2020-2023 y se controlarán por medio de una herramienta que se realizó para tal fin.

Es importante garantizar el cumplimiento de los proyectos dado que la no ejecución de la totalidad de los recursos planeados puede afectar directamente la asignación presupuestal de la vigencia siguiente.

7. HALLAZGOS

ITEM	NC ¹ /OM ²	DESCRIPCION	RECOMENDACIONES
1	NC	Se observan los indicadores de las 3 vigencias con la misma información, así como tampoco presentan meta.	Dar cumplimiento al procedimiento de Medición y análisis de desempeño de los procesos.
2	OM	No se cuenta con toda la información cargada en SECOP II tal como está descrito en los contratos en sus respectivas cláusulas y párrafos y en el Decreto 1082 de 2015.	Cumplir con lo establecido en el contrato y lo que estipula el SECOP en el Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 <i>Publicidad en el SECOP</i> .
3	OM	Se suministra información de otras vigencias en los indicadores de Gobernabilidad de TIC, impidiendo así verificar la información de la vigencia a evaluar.	Dar cumplimiento al procedimiento de Medición y análisis de desempeño de los procesos.
4	NC	Se observan que los indicadores de Gobernabilidad de Tic's y Gestión de información y Conocimiento, cuentan con la misma información para las 3	Dar cumplimiento al procedimiento de Medición y análisis de desempeño de los procesos.

¹ **NC: No conformidad.** Es un hallazgo cuya evaluación indica un incumplimiento de los requisitos, por lo que se debe implementar un Plan de Acción)

² **OM: Oportunidad de mejora.** Es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso concreto, para agregar valor

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

		vigencias.	
5	OM	Se presentan errores en la realización de copias de respaldo y restauración, corriendo el riesgo de perderse información.	Dar cumplimiento al Documento Políticas Técnicas de Seguridad y Seguridad de la Información
6	OM	No se observa seguimiento a los informes realizados por el proveedor, para eliminar los riesgos de vulnerabilidades.	Aplicar las recomendaciones de los informes de las vulnerabilidades presentados por el proveedor.
7	NC	No se presenta información completa en el PETI de los años que se va a realizar la Implementación del Proceso.	Dar cumplimiento a la Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos de acuerdo con el MIPG y Norma ISO 9001:2015
8	NC	Se observa desactualización de las páginas en cuanto a la imagen corporativa, así como de los enlaces en los proyectos Productores 360 y Nodo Agropecuario; Desarrollo tecnológico Agronet.	Dar cumplimiento al Manual de Identidad Institucional de la Entidad.
9	NC	Se observa en la matriz de asignación y ejecución presupuestal para la vigencia 2017 y 2018, que se asigna un presupuesto de 1.119'834.234.00 y \$305.000.000 respectivamente, de los cuales están incluidos los proyectos "Productores 360 y AGRONET", pese a que ya se habían terminado los proyectos en el 2016.	Cumplir con la información descrita pertenece al ANEXO TÉCNICO COMPILATORIO 1, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF, GRUPO 1, del Decreto 2483 de 2018
10	NC	Se observa que no está completa la información en cuanto a la tabla de proyectos y no cumple con las metas proyectadas.	Dar cumplimiento a la Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos del MIPG y Norma ISO 9001:2015.
11	NC	Se encuentran proyectos descritos en el PETI observando que no han terminado su ejecución en la vigencia descrita.	Aplicar implementar metodologías ágiles que permitan efectuar seguimiento a los proyectos tecnológicos.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 8
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 10/06/2020

8. CONCLUSIONES

Se documenta la continuidad del negocio, en el que se contemplan las medidas preventivas y de recuperación de la información y disponibilidad de la misma. Así mismo se ha apoyado estratégicamente a las áreas del Ministerio para optimizar sus procesos, obteniendo mejores resultados con el ánimo de permitir agilidad en la gestión.

De igual manera para la realización del Plan Estratégico, se ejecutaron talleres para generar soluciones definidas con el fin de cubrir las problemáticas generales en los dominios priorizados; así mismo se realizó una recopilación de información de estos talleres que se tomó como base para la realización del Plan Estratégico.

Teniendo en cuenta que los indicadores son el norte de los objetivos misionales y de todos los proyectos, se observa debilidad en su planteamiento y ejecución, por lo cual es importante que el proceso responsable tenga en cuenta las recomendaciones realizadas en el presente informe con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los fines del Ministerio y por ende los fines del estado.

El PETI Institucional 2017-2020, registra información detallada en temas tales como análisis de la situación actual, rupturas estratégicas, entendimiento estratégico, entre otros, permitiendo tener una fuente o herramienta válida como soporte de navegación hacia el desarrollo de la visión que tiene conceptualizada en materia de TIC's y el modo de acople con la misión y objetivos del Ministerio.

En concordancia con el desarrollo del informe, es importante tener en cuenta las recomendaciones brindadas en este informe con el fin de mantener la mejora continua al proceso, cumpliendo con los estándares en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Nombre Evaluador: Efraín Palacios Montaña

Firma:



Cargo: Profesional Especializado



Jefe de Control Interno: Ana Marlenne Huertas Lopez

Fecha Agosto del 2020.