	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL  
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN MATERIA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EMITIDOS A  
PARTIR DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA COVID 19

Bogotá, 30 de diciembre del 2021

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021


## 1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña.
EQUIPO AUDITOR:	Karen Lorena Cañizales Manosalva
AUDITADO:	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones - GSIR.
OBJETIVO:	Realizar seguimiento y verificación de las acciones realizadas por parte de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC, contenidos en la Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidente de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública.
ALCANCE:	Cumplimiento de los Requisitos Legales emitidos a partir de COVID 19 por parte de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones GSIR, por el periodo 1º de agosto al 30 de noviembre de 2021.
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidente de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la preparación de las TIC, para la continuidad del negocio, emitida por Min Tic).
TIPO DE AUDITORIA:	Interna de Gestión - Auditoria Especial.

REUNIÓN DE APERTURA				EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE			
Día	Mes	Año		Desde	01/08/2021	Hasta	30/10/2021	Día	Mes	Año	
					DD / MM /AA		DD / MM /AA				

## 2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales expedidos por el Gobierno Nacional a partir de la Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID 19, se solicitó a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones los soportes de avance y cumplimiento de la Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidente de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la preparación de las TIC, para la continuidad del negocio, emitida por Min Tic.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

### 3. METODOLOGÍA

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales expedidos por el Gobierno Nacional a partir de la Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID 19, se solicitó con memorando No. 20211200010553 del 10 de noviembre de 2021, las evidencias en el marco de la emergencia derivada del COVID 19, contenidos en la Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidenta de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones - GSIR., con memorando No. 20212400054003 del 30 de noviembre de 2021, dio respuesta al Grupo de Control Interno y remitió las evidencias.

### 4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

En el desarrollo del seguimiento se revisaron los siguientes documentos:

- Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.
- Esquema de Funcionamiento de las aplicaciones en Nube de Parques Nacionales Naturales de Colombia PQNA-IMP-001 V.1.0. Estado: Elaboración Fecha de aprobación: 2020-06-15 Plantilla Origen: XERT-SIG-TP03 Plantilla guía V.1.0.
- Manual de Instalación y Configuración Cliente VPN Platform SonicWall - Manual de Instalación Cliente VPN-Versión: 02Marzo 15 de 2020-GSIR
- Plan de Continuidad del Negocio BCP (Business Continuity Plan) 2021.

#### 4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

Reporte y cumplimiento oportuno de la información relacionada con las medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19 para su verificación, en este caso en responsabilidad del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones - GSIR.

#### 4.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la auditoría interna que no permitieran dar cumplimiento al plan de auditoría establecido por el Grupo de Control Interno.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA


Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

### 4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>1. ¿Estableció procedimientos específicos que respondan a interrupciones del servicio, con el fin de proteger y recuperar las funciones críticas de PNNC que se vieron comprometidas por la pandemia?</p>	<p><i>“Desde el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, se realizó el despliegue de actividades requeridas para la implementación de trabajo en casa como herramienta fundamental para el desempeño de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad, así como también y en aras de garantizar la disponibilidad de servicios críticos como portal web y sistemas de información, se migro a un esquema de nube publica estos servicios para ser accedidos desde cualquier lugar y a través de cualquier medio informático, teniendo en cuenta las directrices de seguridad y privacidad de la información adoptadas por la entidad”.</i></p> <p>El grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones presentó el plan de continuidad de negocio al comité de gestión para su revisión y aprobación, de igual manera con el ánimo de garantizar la operación de servicios críticos, se migrar las aplicaciones a un esquema en nube bajo plataforma Google Cloud Platform (GCP) de tal manera que dichos servicios estén disponibles ante una eventual interrupción de servicio.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">Figura No. 1 Esquema Integración GCP</p>
<p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p>No se presenta Observación ni No Conformidad.</p>	

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>2. ¿Cuáles son las aplicaciones y las plataformas identificadas y consideradas críticas para la operación de PNNC?</p>	<p>Dentro de la labor de gestión del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, se gestiona la infraestructura de la entidad de manera que se dé cubrimiento a todos los sistemas de información de la entidad, sin embargo, se definen como aplicaciones y plataformas críticas para la operación de la entidad las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestor Documental (Orfeo)</li> <li>• Portal Web</li> <li>• Geo Visor</li> <li>• Plataforma DashBoard</li> <li>• GuardaParques</li> <li>• Runap</li> <li>• Visor 360</li> <li>• Acuerdos</li> </ul> <p>Aplicaciones que fueron migradas a la nube, con el fin de garantizar su operatividad y disponibilidad en todo momento y desde cualquier medio tecnológico</p>
<p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p>No se presenta Observación ni No Conformidad.</p>	

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:									
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>3. ¿Identificó el personal clave interno y externo requerido para la operación de las actividades críticas de PNNC?</p>	<p>El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones tiene claramente identificado el personal clave tanto interno como externo para garantizar la operación de la entidad y el óptimo desempeño de las actividades críticas.</p> <p>El personal es el siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Interno</th> <th style="text-align: center;">Externo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">On premise</td> <td style="text-align: center;">Fernando Bolívar, Emerson Cruz, Direc- ciones Territoriales</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA				Interno	Externo	On premise	Fernando Bolívar, Emerson Cruz, Direc- ciones Territoriales	
PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA										
	Interno	Externo								
On premise	Fernando Bolívar, Emerson Cruz, Direc- ciones Territoriales									



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

	Nube	Eduardo Cortez, Alan Aguia	Xertica
	Soporte técnico	Andrés Fonseca, Claudia Berrocal, Ingenieros Direcciones Territoriales	Xertica – Gsuite Sumimas- Arrendamiento y soporte de equipos de cómputo
	Aplicaciones		
	Gestor Documental (Orfeo)	Cesar González, Fabian Castro	NA
	Intranet	Diego Rojas, GCEA	NA
	Portal Web	Diego Rojas, GCEA	NA
	Neón - SIIF	Claudia Berrocal, Sandra Lozano, Cesar González	Ministerio de Hacienda
	Geo Visor	Néstor Zabala, Daniel Rodríguez	NA
	GSuite	Claudia Berrocal	Xertica
	Plataforma DashBoard	Alan Aguia	NA
	Runap	Alan Aguia, Daniel Rodríguez, Marcela Alvear	NA
	Mapas	Daniel Rodríguez	NA
	UOT	Edwin Vargas, Alan Aguia	NA
	Restauración	Alan Aguia, Johana Puentes	NA
	Humano	Claudia Berrocal, Sandra Viviana Peña	NA
	INA	Diego Rojas, Laura Quiroga	NA
	GDB	Lina Cardona, Daniel Rodríguez	NA
	Acuerdos	Hernán Castillo, Alan Aguia	NA
	Guardaparques	Karen Peña, Diego Rojas	NA
	SiPredial	Angela María Castañeda, Alan Aguia	NA



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presenta Observación ni No Conformidad.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:																			
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>4. ¿Estableció los tiempos mínimos de recuperación requeridos en los que no se vea afectado PNNC?</p>	<p>El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, dentro de su funcionamiento interno, cuenta con ANS los cuales garantizan los tiempos de respuesta necesarios en el caso que se deban llevar a cabo procesos de recuperación de infraestructura.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>ANS Usuario normal</i></th> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>ANS VIP</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Incidente</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Requerimiento</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Incidente</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Incidente</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Nivel 1 y Nivel 2</i></td> <td style="text-align: center;"><b>8 horas hábiles</b></td> <td style="text-align: center;"><i>24 horas hábiles</i></td> <td style="text-align: center;"><i>1 hora hábil</i></td> <td style="text-align: center;"><b>8 horas hábiles</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Nivel 3</i></td> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b><i>De acuerdo con los tiempos establecidos por el proveedor externo, términos de garantías o ajustes o nuevos desarrollos de aplicaciones.</i></b></td> </tr> </tbody> </table>		<i>ANS Usuario normal</i>		<i>ANS VIP</i>		<i>Incidente</i>	<i>Requerimiento</i>	<i>Incidente</i>	<i>Incidente</i>	<i>Nivel 1 y Nivel 2</i>	<b>8 horas hábiles</b>	<i>24 horas hábiles</i>	<i>1 hora hábil</i>	<b>8 horas hábiles</b>	<i>Nivel 3</i>	<b><i>De acuerdo con los tiempos establecidos por el proveedor externo, términos de garantías o ajustes o nuevos desarrollos de aplicaciones.</i></b>			
	<i>ANS Usuario normal</i>		<i>ANS VIP</i>																	
	<i>Incidente</i>	<i>Requerimiento</i>	<i>Incidente</i>	<i>Incidente</i>																
<i>Nivel 1 y Nivel 2</i>	<b>8 horas hábiles</b>	<i>24 horas hábiles</i>	<i>1 hora hábil</i>	<b>8 horas hábiles</b>																
<i>Nivel 3</i>	<b><i>De acuerdo con los tiempos establecidos por el proveedor externo, términos de garantías o ajustes o nuevos desarrollos de aplicaciones.</i></b>																			

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presenta Observación ni No Conformidad.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>5. ¿Definió la funcionalidad mínima que requería PNNC en caso de la pandemia?</p>	<p>El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones ejecutó las actividades necesarias para mantener en total funcionamiento los servicios bajo su competencia, acatando la normatividad emitida por el Gobierno Nacional para trabajo en casa.</p> <p>Para tal fin, se migraron los servicios críticos a la nube, con esto se garantiza disponibilidad de los servicios en todo momento, para acceso a los servicios internos, se aprovisiona acceso mediante VPN para los funcionarios, contratistas y proveedores.</p>

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presenta Observación ni No Conformidad.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>6. ¿Clasificó los posibles escenarios de los riesgos potenciales y describió su nivel de impacto por cada función crítica de PNNC? (Números 13.5 y 13.6 de la Guía)</p>	<p><i>Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones tiene identificado los escenarios de riesgo definiendo esquemas de alta disponibilidad redundantes conforme al numeral 13,5 de la guía.</i></p> <p><i>Para tal fin se cuenta a nivel de infraestructura con firewall redundantes, con reglas de entrada y salida, NAT de servicios, direccionamiento público en ipv4 y ipv6, acceso seguro a los servicios WIFI.</i></p> <p><i>En cuanto a los tiempos de recuperación, dentro de los procesos de infraestructura se tienen tiempos definidos para la recuperación de la infraestructura redundante, como la mencionada anteriormente; para el caso del centro de datos, switches, servidores y esquema de Backup no se cuenta con un plan de retorno definido aún.</i></p> <p><i>Debido a la obsolescencia de la plataforma de TI se adjudica proyecto de renovación de centro de datos, el cual incluye, servidores, Swiches y almacenamiento adicional, este proyecto se encuentra cobijado bajo el contrato 003 de 2021 y está en ejecución actualmente.</i></p> <p>Figura No. 2 Topología de RED PNNC</p>





# INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

#	Name	Source Original	Source Translated	Destination Original	Destination Translated	Service Original	Service Translated	Interface Inbound	Interface Outbound	Priority	Class
1	MONITOREO UNITY SALIENTE	ENC_UNITY	ETB WAN 05	DELL_ESRS	Original	ESR_UNITY	Original	Any	Any	32	Custom
2	REGLA SALIENTE OPENW OTAN	OPENW	ETB WAN 03	Any	Original	OPENW	Original	Any	X1	33	Custom
3	REGLA SALIENTE OTAN FILE MARKER	OTAN FILE MARKER	ETB WAN 29	Any	Original	HTTP Y HTTPS	Original	Any	Any	34	Custom
4	REGLA SALIENTE DOCKER DB	SEVIDOR APP	ETB WAN 07	Any	Original	BD_DOCKER	Original	Any	X1	35	Custom
5	REGLA SALIENTE APPS	SEVIDOR APP	ETB WAN 07	Any	Original	DOCKER	Original	Any	Any	36	Custom
6	REGLA ENTRANTE DOCKER DB	Any	Original	ETB WAN 29	OTAN FILE MARKER	HTTP Y HTTPS	Original	Any	Any	37	Custom
7	REGLA ENTRANTE DOCKER DB	Any	Original	ETB WAN 07	SEVIDOR APP	BD_DOCKER	Original	X1	Any	38	Custom
8	REGLA ENTRANTE APPS	Any	Original	ETB WAN 07	SEVIDOR APP	DOCKER	Original	Any	Any	39	Custom
9	REGLA ENTRANTE EQUIPO RADIOS BOGOTA	Any	Original	ETB WAN 02	EQUIPO RADIOS BOGOTA	Any	Original	Any	Any	40	Custom
10	REGLA ENTRANTE EQUIPO RADIOS LETICIA	Any	Original	ETB WAN 14	EQUIPO RADIOS LETICIA	Any	Original	Any	Any	41	Custom

## Servicios Publicados

**High Availability Status**

Status	Secondary Active
Primary State	STANDBY
Secondary State	ACTIVE
Active Up Time	6 Days 10:52:23
Node Status	Active / Active Clustering is not enabled
Found Peer	Yes
Settings Synchronized	Yes
Stateful HA Synchronized	Yes

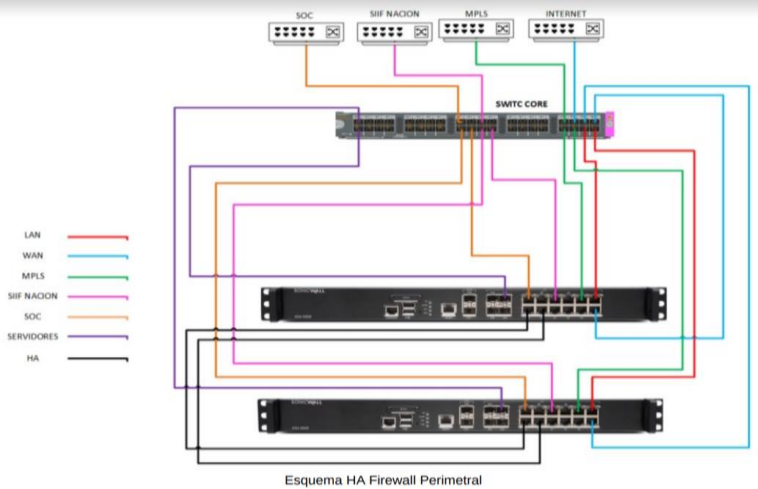
**High Availability Config**

HA Mode	Active / Standby
HA Control Link	X9 1 Gbps Full Duplex
HA Data Link	X11 1 Gbps Full Duplex

**High Availability Licenses**

Primary Stateful HA Licensed	Yes
Secondary Stateful HA Licensed	Yes
Primary Active / Active Licensed	Yes

## Esquema Alta Disponibilidad Seguridad Perimetral




	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

No se presenta Observación ni No Conformidad.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>7. ¿Estableció los elementos esenciales requeridos en el plan de recuperación, categorizando las actividades para la continuidad, definiendo el nivel con el cual cada actividad crítica necesita para su reanudación?</p>	<p>El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones no ha realizado el análisis de los elementos esenciales requeridos para el Plan de Recuperación, este se encuentra para revisión y aprobación por parte del comité de gestión de la entidad amparado en el documento de plan de continuidad de negocio.</p>
<p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p><b>NO CONFORMIDAD No.1:</b>  El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, frente al requisito de la Guía para la preparación de las TIC que consiste en <i>¿Estableció los elementos esenciales requeridos en el plan de recuperación, categorizando las actividades para la continuidad, definiendo el nivel con el cual cada actividad crítica necesita para su reanudación?</i> Reporta que no ha realizado el análisis de los elementos esenciales requeridos para el Plan de Recuperación, debido a que este se encuentra para revisión y aprobación por parte del comité de gestión de la entidad amparado en el documento de plan de continuidad de negocio, por lo tanto, no se pudo verificar el cumplimiento de este requisito.</p>	

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>8. ¿Desarrolló procedimientos específicos y guías de operación para el caso de la pandemia para cada uno de los servicios críticos vitales especificados en el alcance del plan?</p>	<p>El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones desarrolló la guía de acceso remoto para teletrabajo a través de conexión VPN a los recursos de la entidad, así mismo; se cuenta con la suite de Google tanto para gestión de correo como uso de documentación colaborativa a través de Google Drive. Además, cuenta con el Gestor Documental, denominado Orfeo, el cual mediante las cuentas de correspondencia. <a href="mailto:central@parquesnacionales.gov.co">central@parquesnacionales.gov.co</a>, atención. <a href="mailto:usuario@parquesnacionales.gov.co">usuario@parquesnacionales.gov.co</a> los cuales mantienen comunicación permanente interna entre dependencias de la entidad y con el ciudadano y personas jurídicas que demandan servicios de información de Parques Nacionales Naturales de Colombia.</p>


	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

No se presenta Observación ni No Conformidad.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.  9. ¿Desarrolló e impartió la capacitación inicial para el correcto funcionamiento del plan?	El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones no ha realizado la capacitación inicial para el correcto funcionamiento del plan, este depende de la aprobación del plan de trabajo, pues se deben incluir todas las dependencias de la entidad a nivel nacional. Para tal fin como se enuncia en el Numeral 7 se presentan plan de continuidad para revisión y aprobación.
<p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p><b>OBSERVACIÓN No 1:</b>            El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, frente al requisito de la Guía para la preparación de las TIC que consiste en ¿Desarrolló e impartió la capacitación inicial para el correcto funcionamiento del plan? Reporta que no ha realizado la capacitación inicial para el correcto funcionamiento del plan, este depende de la aprobación del plan de trabajo, pues se deben incluir todas las dependencias de la entidad a nivel nacional, por lo tanto, no se pudo verificar el cumplimiento de este requisito.</p>	

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.  10. ¿Estableció un plan de prueba, gestión y mantenimiento necesarias para garantizar los objetivos del Plan?	El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones genera las pruebas necesarias, realiza la gestión y el mantenimiento para la operación general del servicio, para tal fin a través de los informes de gestión entregados mensualmente se evidencia la gestión y mantenimiento de los diferentes sistemas.
<p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p>No se presenta Observación ni No Conformidad.</p>	

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>11. ¿Dispone de un recurso humano suficientemente capacitado y especializado, capaz de enfrentarse a los eventos inesperados que atentan con la operatividad, seguridad y disponibilidad de los sistemas de información y las comunicaciones y para la continuidad del negocio?</p>	<p>De acuerdo con los perfiles y roles definidos por el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones se cuenta con el personal idóneo para cada uno de ellos.</p> <p>Las evidencias a los interrogantes solicitados pueden ser consultados en el siguiente enlace:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C59ixpGvB_lunmbSgKIPss_Oy67jTnk">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C59ixpGvB_lunmbSgKIPss_Oy67jTnk</a></p>
<p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p>No se presenta Observación ni No Conformidad.</p>	

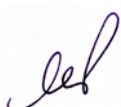
## 5. RECOMENDACIONES

- El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones debe gestionar la revisión y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Plan de Continuidad de negocio, para poder dar cumplimiento a todos los requisitos de la Guía para la preparación de las TIC.
- El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones debe generar la documentación y mantenerla al día, la cual permitirá evidenciar la aplicación de las normas emitidas por el Gobierno Nacional en el marco de la contingencia generada por el COVID-19, teniendo en cuenta que en cualquier momento pueden ser susceptibles de verificación por cualquier ente externo de control.

## 6. CONCLUSIONES

- En el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el Gobierno Nacional a partir de la emergencia sanitaria por COVID19, el Grupo de Control Interno estableció 1 No Conformidad y 1 Observación a partir de la verificación de las evidencias.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA  
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por:  
Karen Lorena Cañizales Manosalva



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA**

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021