

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

PROCESO AUDITADO:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Evaluar el proceso de implementación del Sistema de Información en su parte misional, y administrativo, en relación con sus planes, procedimientos, controles y riesgos enmarcados en el cumplimiento y alcance de los objetivos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Evaluación de la ejecución del proyecto de implementación del sistema de información y sus planes, en cumplimiento de requisitos tecnológicos, normativos, transferencia de conocimiento, seguridad y soporte a procesos críticos, verificando la existencia de procedimientos y directrices debidamente autorizados, vigentes y que estén implementados, con evidencia de su ejecución por funcionarios y colaboradores, durante la vigencia 2019.

METODOLOGIA:

La presente auditoría se desarrolló con base en el enfoque conceptual y objetivo del estándar COBIT 4.1 y el modelo de gestión para el fortalecimiento de la estrategia de TI Colombia IT4+.

En concordancia con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, "La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar con una estrategia de TI documentada en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI. El PETI debe contener la proyección de la estrategia para 4 años, y deberá ser actualizado anualmente a razón de los cambios de la estrategia del sector o de la institución, normatividad y tendencias tecnológicas. A nivel sectorial, la entidad cabeza de sector deberá definir los lineamientos, políticas y estrategia de TI sectoriales y plasmarlos en un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información sectorial.¹

De igual manera, se remitieron formatos al profesional de sistemas para su diligenciamiento como son,

1. Indicadores Arquitectura.
2. Indicadores seguridad de la información
3. Indicadores empoderamiento y trámites
4. Encuesta de servicio
5. Encuesta TI
6. IT4+-TOOL-02-Rupturas estratégicas
7. IT4+TOOL_03_Madurez de la Gestión CON TI.

¹ Fuente: https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9401_pdf_02.pdf

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

Así mismo se verifica la existencia y el contenido del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI), la pertinencia para gestionar y dirigir todos los recursos de TI, los planes de contingencia, plan de mantenimiento, plan de compras y políticas de operación.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En el desarrollo de la auditoria se realizó la verificación de los requerimientos normativos para el sistema de información que aplica para el Instituto de Protección y Bienestar Animal, con ello se puede verificar el grado de madurez de la Tecnología de la información en el Instituto.

Se evaluó la gestión de la tecnología Informática en el instituto a través de cada uno de los componentes de referencia como son : Tecnología de la Información , gobierno de tecnología Informática , Gestión de la Información, servicios tecnológicos y uso y apropiación.

1. Indicadores de Arquitectura

Para este indicador se trabaja el fortalecimiento de la gestión de TI a través de la planeación estratégica y gobierno de TI, la gestión de sistemas de información e infraestructura tecnológica y el uso y aprovechamiento de TI, por lo que se mide el seguimiento, cumplimiento de la implementación de la estrategia de TI, la arquitectura empresarial, la documentación de la arquitectura y los servicios de TI.

A continuación se presenta el resultado de la evaluación realizada al Instituto frente a este indicador, por lo cual se deberá tener en cuenta su efecto para continuar con su implementación y guiar a la Entidad para estructurar las actividades de la vigencia 2020.

De lo que se observa se tiene que:

Dentro de la Estrategia TI- Planeación estratégica del estado del Plan Estratégico de TI (PETI), se encuentra formulado pero no se ha actualizado, e incluirle lo correspondiente al Diagnóstico Autenticación Electrónica

El cumplimiento de la implementación de la estrategia de TI se encuentra en el 60%.de lo programado

Dentro de los documentos de los servicios de la TI y la arquitectura empresarias, faltan los documentos de arquitectura de la empresa.

Frente a la gestión integral de los proyectos se observó que de las cuatro (4) preguntas de gestión 3 son de si, luego se evidencia gestión de los proyectos planeados.

En cuanto a **la planeación y gestión de los sistemas de información** se tiene actualizado el catálogo de sistemas de información, la metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información, las características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura.; Documentó de la arquitectura de solución para sus sistemas de información o de soluciones de toda la Entidad, Incorporación dentro de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor; . funcionalidades de trazabilidad, auditoría de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información.

-cuenta con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información. Según evaluación calificada con SÍ.

Igualmente los soportes de información y los ciclos de vida que se encuentran con respuesta de que sí se aplican.

En cuanto a Gobierno de TI en los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI no cuenta con un esquema de gobierno de TI, ni Instancias o grupos de decisión de TI definidas, ni estructura organizacional del área de TI, ni Indicadores para medir el desempeño de la Gestión de TI

Respeto a la **operación de los servicios tecnológicos**, falta implementar el catálogo actualizado de infraestructura tecnológica e implementar el plan de continuidad de los servicios mediante pruebas y verificación de acuerdo con las necesidades y gestionar los riesgos asociados a la infraestructura tecnológica.

Frente a la estrategia de uso y apropiación de la TI, Falta el plan de formación para el desarrollo de competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones y hacer un uso adecuado de los servicios de TI; divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI; seguimiento mediante indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad.; acciones de mejora o transformación a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento

Indicadores de empoderamiento y trámite, el cual hace referencia a la publicación de la información que se publica en la página web, en cumplimiento a las normas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, se recomienda continuar con la publicación total de la información.

De acuerdo con el desarrollo de cada una de las preguntas dadas por la metodología antes mencionada el resultado del del estado de madurez de TI en el Instituto dio como resultado el siguiente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BENEAS ANIMAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

Código: PV01-PRO2-F04

Versión



PREGUNTA ASOCIADA AL TEMA	OPCIONES DE RESPUESTA	FÓRMULA
¿Cuál es el estado del Plan Estratégico de TI (PETI)?	A. No lo tiene B. Está en proceso de construcción C. Lo formuló, pero no está actualizado D. Lo formuló y está actualizado E. Está aprobado por la Entidad F. Está integrado al Plan de acción institucional y publicado en la página web	C. Lo formuló, pero no está actualizado
El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:	A. El portafolio o mapa de ruta de los proyectos B. La proyección del presupuesto C. El entendimiento estratégico D. El análisis de la situación actual E. El plan de comunicaciones del PETI F. Diagnóstico Interoperabilidad G. Diagnóstico Autenticación Electrónica H. Ninguna de las anteriores	A. El portafolio o mapa de ruta de los proyectos B. La proyección del presupuesto C. El entendimiento estratégico D. El análisis de la situación actual E. El plan de comunicaciones del PETI F. Diagnóstico Interoperabilidad
Con respecto a lo planeado, indique un valor promedio del avance de las iniciativas/proyectos del PETI, para la vigencia evaluada	Opción de respuesta abierta con valor porcentual de 0 a 100	60%
Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:	A. Identifica las capacidades (personas, procesos y herramientas) necesarias para realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial B. Hace uso de una metodología de Arquitectura Empresarial para el diseño y planeación de las iniciativas de Tecnologías de Información (TI). C. Desarrolló o se encuentra en ejecución de uno o más ejercicios de Arquitectura Empresarial D. Cuenta con un Grupo de Arquitectura Empresarial que gobierna y toma decisiones frente al impacto o evolución de la arquitectura empresarial E. Ninguna de las anteriores	A. Identifica las capacidades (personas, procesos y herramientas) necesarias para realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial B. Hace uso de una metodología de Arquitectura Empresarial para el diseño y planeación de las iniciativas de Tecnologías de Información (TI). C. Desarrolló o se encuentra en ejecución de uno o más ejercicios de Arquitectura Empresarial D. Cuenta con un Grupo de Arquitectura Empresarial que gobierna y toma decisiones frente al impacto o evolución de la arquitectura empresarial
Frente a la documentación de los servicios de TI y la Arquitectura Empresarial en la entidad	A. Documentó la Arquitectura misional o de Negocio B. Tiene documentado un catálogo de servicios de TI actualizado C. Documentó la Arquitectura de Información D. Documentó la Arquitectura de Sistemas de Información E. Documentó la Arquitectura de Servicios tecnológicos F. Ninguna de las anteriores	a: no b: si c: no d: si e: no



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

Código: PV01-PRO2-F04

Versión



Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:	A. No cuenta con un esquema de gobierno de TI B. Políticas de TI C. Proceso de Gestión de TI claramente definido y documentado. D. Instancias o grupos de decisión de TI definidas E. Estructura organizacional del área de TI F. Indicadores para medir el desempeño de la Gestión de TI	a: no b: si c: si d: no e: no f: no
Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:	A. Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI (Aplica a entidades de la rama ejecutiva del poder y del Orden Nacional) B. Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI C. Aplicó metodologías, casos de negocio y criterios documentados para la selección y/o evaluación de soluciones de TI D. Ninguna de las anteriores	a: No en el ultimo año b: si c: no
Frente a la gestión integral de proyectos de TI, la entidad:	A. Aplicó una metodología para la Gestión integral de Proyectos de TI. B. Garantizó que cualquier iniciativa, proyecto o plan de la entidad que incorpora TI, es liderado en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad C Utiliza el principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de interés D. Realiza la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia evaluada E. Ninguna de las anteriores	a: si b: si c: si d: no
Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información, la entidad:	A. Documentó el catálogo de componentes de información B. Definió un esquema de gobierno de los componentes de información C. Implementó exitosamente un esquema para el gobierno de los componentes de información D. Definió un esquema de roles y responsabilidades sobre los componentes de información E. Ninguna de las anteriores	a: si b: si c: si d: si
Frente a la calidad de los componentes de información, la entidad realizó:	A. Hizo la medición de la calidad de la información. B. Definió y documentó un plan de calidad de la información. C. Implementó exitosamente un plan de calidad de la información. D. Realizó seguimiento e implementó los controles de calidad o acciones de mejora sobre los componentes de información. E. Definió mecanismos o canales para el uso y aprovechamiento de la información por parte de los grupos de interés F. Fomentó el uso y aprovechamiento de los componentes de información por parte de los grupos de interés. G. Ninguna de las anteriores.	a: no b: no c: no d: no e: si f: si g:
Frente a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad:	A. Tiene actualizado el catálogo de sistemas de información. B. Definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información. C. Incluyó características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura.	a: si b: si c: si d: si e: si



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRICTAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

Código: PV01-PRO2-F04

Versión



		D. Documentó o actualizó la arquitectura de solución para sus sistemas de información o de soluciones de toda la Entidad. E. Incorporó dentro de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor. F. Implementó funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. G. Cuenta con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información. H. Ninguna de las anteriores	f:si g:si	
	Frente al soporte de los Sistemas de Información	A. Definió un esquema de mantenimiento/soporte a los sistemas de información incluyendo si estos son mantenidos por terceros. B. Implementó un esquema de mantenimiento/soporte a los sistemas de información incluyendo si estos son mantenidos por terceros. C. Estableció criterios de aceptación y definió Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para el soporte y mantenimiento de los sistemas de información contratado con terceros. D. Tiene documentado y aplica un procedimiento para el mantenimiento preventivo de los sistemas de información. E. Ninguna de las anteriores	a:si b:si c:si d:si	
	Frente al Ciclo de vida de los Sistemas de Información	A. Definió un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. B. Implementó un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales C. Definió y aplicó una guía de estilo en el desarrollo de sus sistemas de información e incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC. D. Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios. E. Ninguna de las anteriores	a:si b:si c:si d:si	
	Frente al soporte de los servicios tecnológicos	A. Definió un proceso para atender los requerimientos de soporte de los servicios de TI. B. Definió un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica. C. Implementó un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos. D. Evaluó el cumplimiento de ANS para los servicios tecnológicos que presta la Entidad. E. Implementó un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional. F. Ninguna de las anteriores	a:si b:si c:si d:si e:si	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRICTAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR AMBIENTAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

Frente a la operación de servicios tecnológicos	A. Posee un catálogo actualizado de la infraestructura tecnológica B. Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la organización C. Implementó mecanismos de disponibilidad de los servicios tecnológicos de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos D. Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a los Servicios Tecnológicos. E. Implementó controles de seguridad digital para los servicios tecnológicos F. Gestionó y documentó los riesgos asociados a su infraestructura tecnológica y servicios tecnológicos G. Ninguna de las anteriores	a: no b: no c: si d: si e: si f: no
La entidad en qué fases de la adopción de IPv6 se encuentra trabajando?	A. Fase de Planeación B. Fase de Implementación C. Fase de pruebas de funcionalidad D. Ha adoptado en su totalidad IPV6 en la Entidad E. No ha iniciado ninguna fase	A fase de planeación
¿Que documentación ha adelantado la entidad en la adopción de IPV6?	A. Plan de Diagnóstico (Fase planeación) B. Plan detallado del proceso de transición (Fase planeación) C. Plan de direccionamiento IPV6 (Fase planeación) D. Plan de contingencias para IPV6 (Fase planeación) E. Diseño detallado de la implementación de IPV6 (Fase implementación) F. Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación) G. Informe de activación de políticas de seguridad en IPV6 (Fase implementación) H. Documento de pruebas de funcionalidad en IPV6 (Pruebas de funcionalidad) I. Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad)	A. Plan de Dianóstico (Fase planeación)
Frente a la Estrategia para el Uso y Apropiación de TI	A. Ejecutó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI que se realizan en la institución, teniendo en cuenta el planteamiento de estrategias de gestión del cambio. B. Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos. C. Ejecutó un plan de formación para el desarrollo de competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones y hacer un uso adecuado de los servicios de TI. D. Realizó divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI E. Realiza seguimiento mediante indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad. F. Ejecutó acciones de mejora o transformación a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento y teniendo en cuenta la estrategia de gestión del cambio..(si aplica) G. Ninguna de las anteriores	a: si b: si c: no d: no e: no f: no

2. Indicadores de seguridad de la información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

En lo relacionado con la seguridad de la información, el Instituto cuenta con un diagnóstico de seguridad de la Información, se encuentra adoptada, ha definido los procedimientos e identificado e implementado el plan de tratamiento de los riesgos

En construcción se encuentra el plan de control de operaciones de la seguridad de la información, los indicadores de gestión de la seguridad de la información el plan de mejoramiento de la seguridad de la Información.

No se realiza: campañas de sensibilización de la seguridad de la información, seguimiento y evaluación a la implementación de la seguridad de la información, no se cuenta con un plan de mejoramiento continuo de seguridad de la información, ni se cuenta con un plan de auditoria de la seguridad de la información.

El tipo de indicador que se evalúa en el diagnóstico es de cumplimiento y se dirige a determinar el porcentaje de avance en la implementación de seguridad de la información, teniendo en cuenta la planificación de la seguridad, la implementación, el seguimiento, evaluación y mejora de la seguridad de la información.

El aspecto a medir está dado en la evaluación y planificación de la seguridad de la información, es por ello la importancia de un diagnóstico y privacidad de la información, una política de MSPI, roles y responsabilidades del MPSI², Procedimientos del MSPI, gestión de activos seguridad de la información, Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información, Plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información.

El resultado de la evaluación fue el siguiente, para lo cual se deberá tener en cuenta para las actividades a desarrollar para la vigencia 2020.

PREGUNTA ASOCIADA A LA VARIABLE A MEDIR	OPCIONES DE RESPUESTA	FORMULA
La entidad realiza un diagnóstico de seguridad de la información.	a En Construcción b Cuenta con el diagnostico. c No se Tiene	b Cuenta con el diagnostico.
La entidad adopta una política de seguridad de la información?	a En Construcción b Adoptada. c No se Tiene	b Adoptada.
La entidad define roles y responsabilidades de seguridad de la información en entidad?	a En Construcción b Están definidos. c No se Tiene	b Están definidos.
¿La entidad define y apropia procedimientos de seguridad de la información?	a En Construcción b Están definidos. c No se Tiene	b Están definidos.
la entidad realiza gestión de activos de seguridad de la información.	a En Construcción b los gestiona. c No los gestiona	b los gestiona.

² MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR AMBIENTAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

la entidad realiza gestión de riesgos de seguridad de la información.	a En Construcción b Los gestiona y cuenta con un plan de tratamiento de riesgos c No los gestiona	b Los gestiona y cuenta con un plan de tratamiento de riesgos
la entidad realiza campañas de sensibilización y toma de conciencia en seguridad?	a Si las realiza. b No las realiza	b No las realiza
La entidad Implementa el plan de tratamiento de riesgos?	a. está en proceso de implementación b. lo implementa. C. no lo implementa	b. lo implementa.
la entidad cuenta con un plan de control operacional de seguridad de la información?	a En Construcción b Lo tiene y realiza seguimiento c No lo tiene	a En Construcción
la entidad define indicadores de gestión de la seguridad de la información?	a En Construcción b Están definidos. c No se tienen	a En Construcción
¿La entidad define un plan de seguimiento y evaluación a la implementación de seguridad de la información?	a En Construcción b Definido. c No se Tiene	c No se Tiene
Respecto al plan de auditoria de seguridad de la información, la entidad	a Lo tiene definido b Lo tiene definido y lo ejecuta c No se Tiene	c No se Tiene
¿la entidad define un plan de mejoramiento continuo de seguridad de la información?	a En Construcción b Esta definido. c No se Tiene	a En Construcción

3. Indicadores de Empoderamiento y Trámites

Respecto a este indicador se evalúa el cumplimiento, en el cual se revisa el empoderamiento de los ciudadanos a partir del acceso a la información pública, la apertura de datos, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad en el Gobierno, a través de medios electrónicos, en el cual su fórmula se dirige a la transparencia más la participación dividido en 2, y el tema se centra en la información obligatoria publicada en línea.

El siguiente es el resultado de la evaluación, para lo cual se deberá tener en cuenta para las actividades a realizar en la vigencia 2020.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

PREGUNTA ASOCIADA AL TEMA	OPCIONES DE RESPUESTA	FORMULA
La entidad pública en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:	a No hay una sección de Transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad b Mecanismos para interponer PQRS c Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público d Funciones y deberes de la entidad e Organigrama de la entidad f Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP g Normatividad general y reglamentaria h Presupuesto vigente asignado i Ejecución presupuestal histórica anual j Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual k Políticas y lineamientos o manuales l Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso m Plan anticorrupción y de atención al ciudadano n Plan de gasto público o Proyectos de inversión en ejecución p Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas q Informes de gestión, evaluación y auditoría r Entes de control que vigilan la entidad s Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas) t Publicación de la información contractual (o enlace SECOP) u Plan Anual de Adquisiciones (PAA) v Oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUI) w Registro de Activos de Información x Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información z Programa de Gestión Documental aa Tablas de Retención Documental ab Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales ac Información sobre los grupos étnicos en el territorio ad Respuestas de la entidad a las solicitudes de información ae Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés af Calendario de actividades ag Informes de Rendición de Cuentas ah Ofertas de empleo ai Informes de empalme aj Preguntas y respuestas frecuentes	a: no b: si c: si d: si e: si f: si g: si h: si i: si j: si k: si l: si m: si n: si o: si p: si q: si r: si s: si t: si u: si v: si w: si x: si y: si z: si aa: no ab: si ac: no ad: no ae: no af: si ag: si ah: si ai: no aj: si
Indique:	a. ¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron identificados? b. ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co ? c. ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos publicados, están actualizados y fueron difundidos?	a: 1 b: 0 c: 0
Indique:	a. ¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos? b. ¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc.) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos?	a: 1 b: 1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR AMBIENTAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

Indique:	a. ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas ha realizado la entidad durante lo corrido del año? b. ¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios electrónicos?	uno
De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:	a. Elaboración de normatividad b. Formulación de la planeación c. Formulación de políticas, programas y proyectos d. Ejecución de programas, proyectos y servicios e. Rendición de cuentas f. Racionalización de trámites g. Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas h. Promoción del control social y veedurías ciudadanas	ninguno
Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:	a. La entidad no ha realizado ejercicios o iniciativas de participación con sus grupos de valor b. ¿Cuántos ejercicios ha realizado la entidad? c. ¿Cuántos de los ejercicios se han realizado usando medios electrónicos?	ninguno

4. IT4+TOOL Rupturas Estratégicas

Sobre este ítem, se tuvieron en cuenta 6 criterios los cuales se desarrollaron a través de unas preguntas que fueron evaluadas y reportan un resultado general consolidado de 1.86 sobre 6, y por criterio se muestran a continuación, por lo cual este resultado debe ser tenido en cuenta para la programación de actividades de implementación para la vigencia 2020. Las preguntas forman parte de los papeles de trabajo del presente informe.

CONSOLIDADO	ESTRATEGIA DE TI	GOBIERNO DE TI	GESTION DE INFORMACION	SISTEMA DE INFORMACION	SERVICIOS TECNOLOGICOS	USO Y APROPIACION
1,86	2,01	2,44	1,24	2,04	2,18	1,24

La siguiente gráfica representa el grado de madurez de la gestión de tecnología informática del Instituto.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

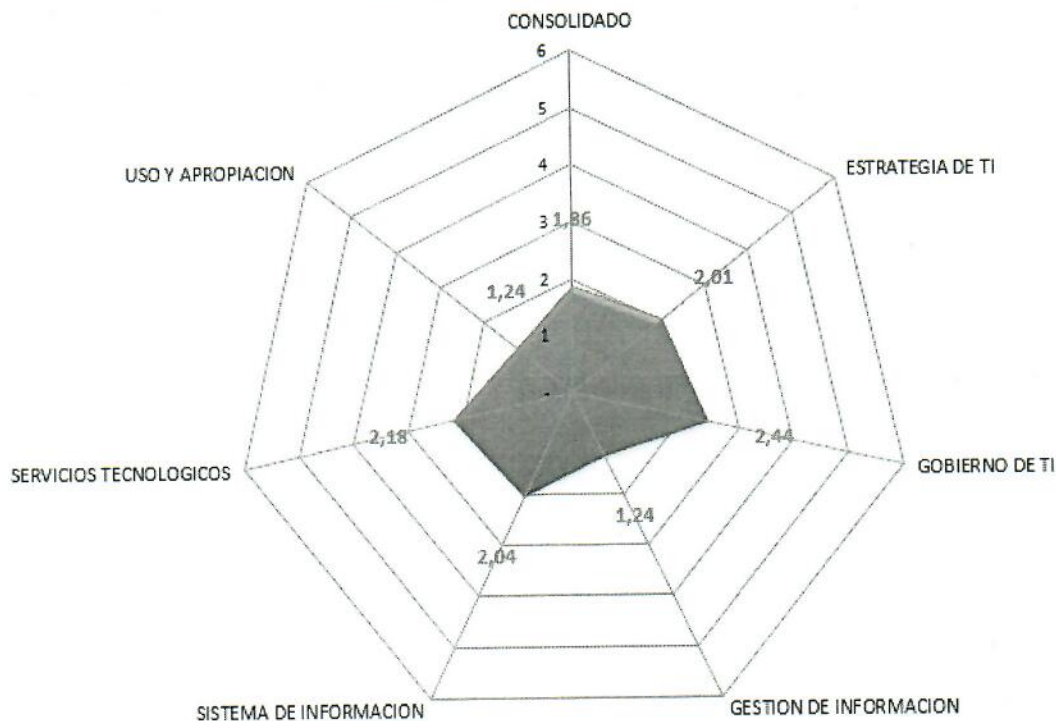
INFORME DE AUDITORIA

Código: PV01-PRO2-F04

Versión



Madurez de la Gestión de TI



5. IT4+TOOL Madurez de la Gestión con TI

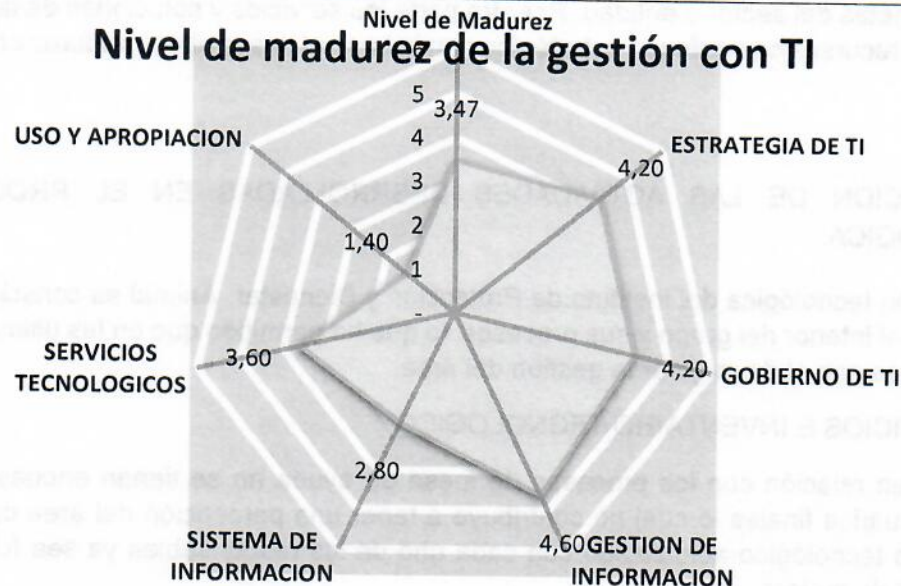
La herramienta aplicada para la evaluación del nivel de madurez de la gestión apoyada con Tecnología Informática, fue la aplicación de una encuesta con 6 criterios que son: ESTRATEGIA DE TI, GOBIERNO DE TI, GESTION DE INFORMACION, SISTEMA DE INFORMACION, SERVICIOS TECNOLOGICOS, y USO Y APROPIACION, Estas variables fueron calificadas en rango de 0 a 6. Como se muestra a continuación.

Una vez consolidada las respuestas el resultado del grado de madurez fue del 3,47.

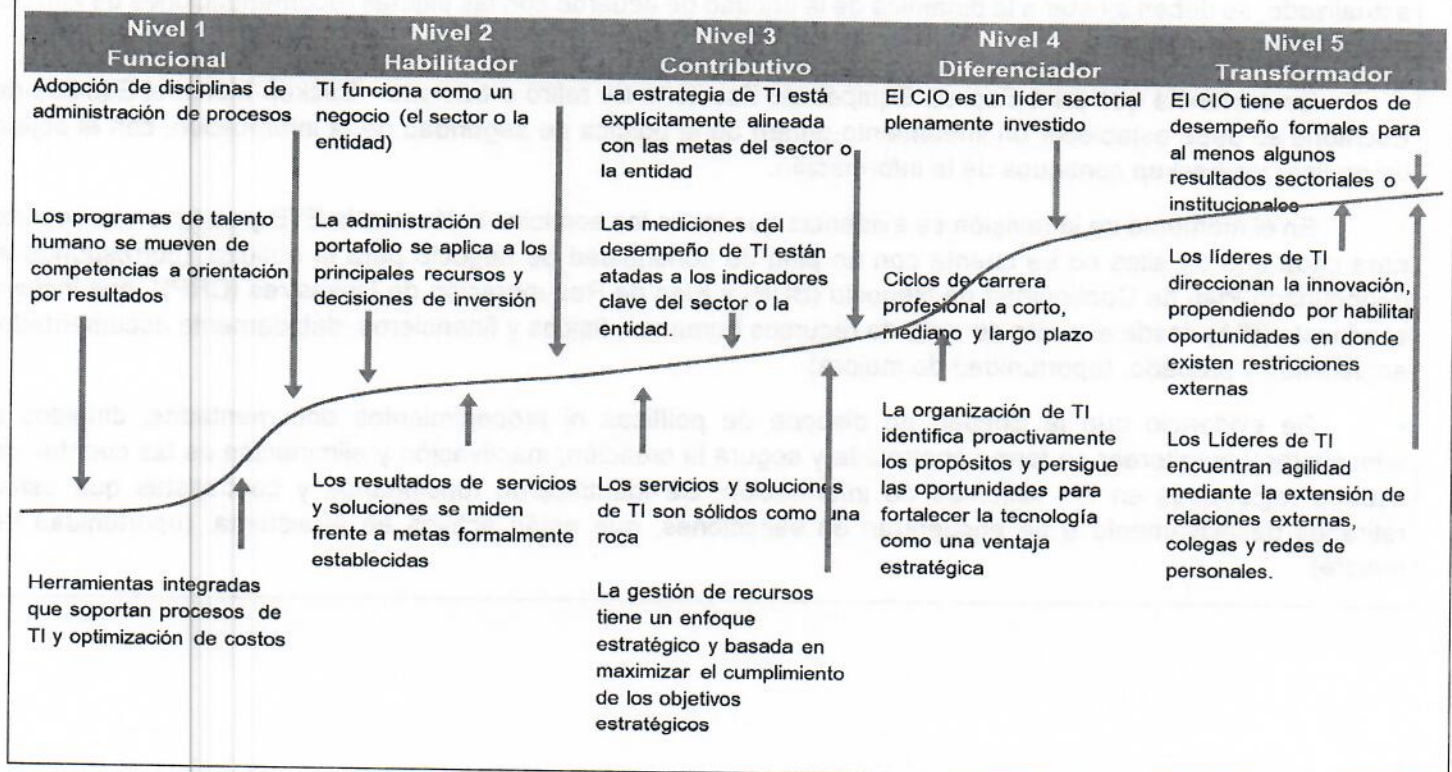
Nivel de Madurez	ESTRATEGIA DE TI	GOBIERNO DE TI	GESTION DE INFORMACION	SISTEMA DE INFORMACION
3,47	4,20	4,20	4,60	2,80

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR AMBIENTAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

Nivel de madurez de la gestión con TI



Los niveles de madurez de la Gestión clasificados en niveles del 1 al 5, dependiendo del grado de desarrollo, muestra a continuación:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

De acuerdo con el grado de madurez se puede indicar que el nivel en el que se encuentra el instituto según la evaluación de 3.47, encontrándose en el nivel 3 contributivo en donde la estrategia de tecnología informática esta alineada con las metas del sector o entidad. Por otra parte los servicios y soluciones de la tecnología informática y la gestión de los recursos con enfoque estratégico son la base el desarrollo y madurez continuó de la tecnología informática.

6. VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DESROLLADAS EN EL PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA.

El grupo de gestión tecnológica del Instituto de Protección y Bienestar Animal es consciente de las debilidades que se presentan al interior del grupo y sus procesos, lo que ha permitido que en las últimas semanas se pongan en marcha acciones con el de mejorar la gestión del área.

*MESA DE SERVICIOS E INVENTARIO TECNOLOGICO

Se observo que en relación con los procesos de mesa de ayuda no se tienen encuestas de satisfacción del servicio de los usuarios finales lo cual no contribuye a tener una percepción del área como tal, además de no tener el inventario tecnológico actualizado con cada uno de los responsables ya sea funcionario o contratista, como oportunidad de mejora.

*INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Se evidencio que en cuanto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) no se encuentra actualizado, se deben ajustar a la dinámica de la entidad de acuerdo con las ultimas recomendaciones de MinTic. (oportunidad de mejora)

- Se evidencia que para Backup Equipos de Escritorio de retiro o traslado - Backup Mensual Equipos de Escritorio se debe establecer un lineamiento dentro de la política de seguridad de la información, con el objeto de realizar los backup continuos de la información.
- En el momento de la revisión se evidencia que todos los servicios están con la ETB y aunque con soporte para cada uno de ellos no se cuenta con un plan de continuidad de negocio para la entidad, (corresponde al denominado Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación de Desastres (DRP)), que incluya el impacto (BIA) desde el punto de vista de recursos humanos, físicos y financieros, debidamente documentado, actualizado y probado. (oportunidad de mejora).
- Se evidenció que la Entidad no dispone de políticas ni procedimientos documentados, dirigidos a administrar y monitorear en forma controlada y segura la creación, inactivación y eliminación de las cuentas de usuario registradas en los sistemas de información. Se identificaron funcionarios y contratistas que están retirados definitivamente o se encuentran en vacaciones, que están activos en el sistema. (oportunidad de mejora)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

- Se observó que en el Directorio Activo se identificaron funcionarios y contratistas que están retirados definitivamente o se encuentran en vacaciones, que están activos en el sistema a lo cual genera vulnerabilidad. (oportunidad de mejora).
- Se evidencio que la entidad adquirió veintidós (22) computadores de escritorio, tres (3) computadores portátiles y dos (2) impresoras.
- Se evidencia que la entidad a la fecha cuenta con 216 elementos alquilados, cada elemento cuenta con un responsable. En el tiempo de la auditoria se realizó el proceso conjuntamente con el proceso de actualizar el inventario de los computadores ingresados durante el año 2019 en arriendo con la ETB.

De acuerdo con lo anterior y con el fin de llevar el control de todos los activos en arriendo la oficina de almacén solicitó al contratista de ZVOX, para que se puedan ingresar al sistema.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Se evidencio que la red cuenta con un acceso ilimitado a todo tipo de páginas de navegación lo cual es delicado para el manejo de la información de la entidad, se deben aplicar controles mucho más fuertes y capacitar al funcionario de las nuevas políticas de seguridad que se piensan implementar en la entidad, hacerles saber que no pueden utilizar sistemas tales como Google drive, Spotify, apple tunes en otros todo por temas de seguridad de la información. (oportunidad de mejora).
- En los desarrollos y/o mantenimiento de software, se utilizan procesos de terceros como por ejemplo AzDigital o Zbox los cuales se pueden ver afectados en la confidencialidad de los datos dado que no cuenta con procedimiento para tener esas bases de datos en nuestra entidad. (oportunidad de mejora)
- Se evidencio que el área de sistemas de información ha desarrollado 4 componentes que son SIPYBA, PORTAL CORPORATIVO, LA APP ANIMAL, EL OBSERVATORIO DE PORTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL y además contamos con la aplicación de apoyo 4 patas y aulas virtuales. Se encuentra en desarrollo la INTRANET.
- Todos estos sistemas de información cuentan con la administración de los servidores de la ETB pero la idea a futuro es implementar la nube.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez realizada la auditoria al Proceso de Tecnología de la información se recomienda, que para la vigencia de 2020 se realice la autoevaluación del proceso de tecnología y de acuerdo con los resultados se levante el plan a desarrollar para esa vigencia.

Según la aplicación de la metodología el grado de madurez de la tecnología de la información se encuentra bajo, por lo que se recomienda se tenga en cuenta las evaluaciones como oportunidad de mejoras del proceso. Ver evaluaciones según anexos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: PV01-PRO2-F04	Versión	

Desde el punto de vista de la planeación Estratégica se recomienda realizar el ajuste al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)

Se recomienda realizar políticas que control de acceso ilimitado a todo tipo de páginas de navegación con políticas de seguridad que no pueden utilizar sistemas tales como Google drive, Spotify, apple tunes entre otros todo por temas de seguridad de la información.

En los desarrollos y/o mantenimiento de software, se utilizan procesos de terceros como por ejemplo AzDigital o Zbox los cuales se pueden ver afectados en la confidencialidad de los datos dado que no cuenta con procedimiento para tener esas bases de datos en el Instituto.

Se recomienda que la implementación de políticas y procedimientos documentados, dirigidos a administrar y monitorear en forma controlada y segura la creación, inactivación y eliminación de las cuentas de usuario registradas en los sistemas de información. Se identificaron funcionarios y contratistas que están retirados definitivamente o se encuentran en vacaciones, que están activos en el sistema.

Se recomienda realizar los back-up de la información de la entidad periódicamente.

AUDITORES



CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO

Asesora Control Interno
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal



CHRISTIAN YERED ANGULO HERRERA

Contratista



BLANCA LILIA SALCEDO SALAZAR
Contratista