

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	28	Mes:	06	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Unidad Auditada:	APLICATIVO SICSES
Dependencia(s):	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)	LINA MARCELA GRISALES GÓMEZ - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Objetivo de la Auditoría:	Llevar a cabo la verificación sobre la gestión realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas respecto al aplicativo SICSES.
Alcance de la Auditoría:	Verificación de Backups y restauración de información, Planes de contingencia implementados, administración de usuarios, administración de base de datos, gestión de incidentes y/o fallos, seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con anterioridad.
Criterios de la Auditoría:	Políticas, procedimientos, instructivos, demás documentos y riesgos que se hayan definido en la entidad para la gestión de los procesos adelantados a través del SICSES. COBIT V. 5., ITIL, ISO 27001, 22301.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría								Reunión de Cierre			
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
15	05	2023		16	06	2023		23	06	2023	28	06	2023	
Jefe oficina de Control Interno							Auditor							
Mabel Astrid Neira Yepes							Jorge Armado Marimón Acosta Contratista							

I. DECLARACION

La auditoría se realiza con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias seleccionadas por el auditor y se fundamenta en el siguiente soporte documental: expedientes fuente, procesos y procedimientos del sistema de gestión, reportes de los sistemas de información, cruces y validaciones, página web y normas internas y externas.

En aplicación al Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.8, la Oficina de Control Interno incorpora los siguientes instrumentos para la actividad de la auditoría interna:

- i. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

- ii. Estatuto de auditoría, en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

II. COMPROMISO DEL AUDITADO

Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno.

III. NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este documento contiene información de interés exclusivo del auditor y el auditado para surtir los trámites establecidos en la Guía de Auditoría. En ese sentido, hasta tanto no se constituya como informe final y sea publicado en la página Web de la Superintendencia de la Economía Solidaria, no podrá ser distribuido ni utilizado por terceros, ni se podrá hacer referencia a él en ningún otro asunto, sin el consentimiento previo y por escrito del Jefe de Control Interno.

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la auditoría al aplicativo SICSES, y teniendo en cuenta el objetivo y alcance presentados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, a través de memorando 20231300013603 del 15 de mayo de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

- a) Entendimiento del proceso: Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, informar y soportar la gestión adelantada sobre el aplicativo SICSES, el cumplimiento de la normatividad asociada y la remisión de los soportes correspondientes, que permitieran evidenciar su cumplimiento. De igual manera, se realizó revisión de los riesgos identificados en la entidad, que guardaran relación con la unidad auditada.
- b) Diseño del plan de auditoría: Se estableció la programación del plan de trabajo para el desarrollo de la auditoría, de modo que permitiera lograr el objetivo propuesto.
- c) Reunión de apertura: la apertura de la auditoría se realizó a través del memorando 20231300013603 del 15 de mayo de 2023, por medio del cual se describió la metodología a utilizar para el desarrollo de esta actividad.
- d) Obtención y análisis de la información: Fue solicitada la información suficiente relacionada con la unidad auditada y el alcance establecido, para efectos de comprobar el desarrollo de la gestión realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, respecto al aplicativo SICSES y el cumplimiento de las normas asociadas, realizando las correspondientes validaciones del caso.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

- e) Ejecución de pruebas: Se realizó verificación de los soportes recopilados a través del memorando 20231200017953 del 13 de junio de 2023, correspondientes a las evidencias de la gestión realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, respecto al aplicativo SICSES y el cumplimiento de las normas asociadas.
- f) Definición de observaciones y recomendaciones: Surgieron producto de la comparación entre el estado correcto del requisito (criterio) y el estado actual, socializando cada uno de ellos con el líder del proceso y personal a cargo de la gestión.

RIESGOS EVALUADOS (Riesgos evaluados en el proceso de auditoría)

La Oficina de Control Interno verificó la Matriz de Riesgos Institucionales, con el objetivo de identificar los riesgos asociados a la gestión del aplicativo SICSES, de acuerdo con el objetivo y alcance definido para la presente actividad, donde se identificaron los siguientes riesgos:

GSTI-2 Inaccessibilidad a los servicios de TI.
GSTI-3 Pérdida de información digital de la Entidad.

La identificación de estos riesgos conlleva sus respectivas actividades de control, que van desde seguimientos y monitoreos periódicos ejecutados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, de acuerdo con la metodología y periodicidad definida por la entidad (trimestralmente), como también las auditorías y/o seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.

DESARROLLO DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA (Resultados de los Aspectos Evaluados)

1. Descripción del proceso

SICSES - SISTEMA INTEGRADO DE CAPTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA



ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

SICSES es un módulo de presentación del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas de las organizaciones solidarias bajo la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que permite la captura y validación (individual e integral) de la información básica, financiera, estadística y operativa de cada una de las organizaciones solidarias.

En concordancia con lo anterior, se realizó verificación durante el periodo comprendido entre el 16 y el 23 de junio de 2023, con la finalidad de llevar a cabo la verificación sobre la gestión del aplicativo SICSES, comprobando las actividades realizadas por los encargados de su administración.

En consecuencia, a través del presente informe se plasma el resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, así como las respectivas recomendaciones y oportunidades de mejora resultantes de dicha evaluación.

2. Detalle de las validaciones realizadas

La Oficina de Control Interno recopiló la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, correspondiente a soportes de la gestión sobre el aplicativo SICSES, logrando verificar lo citado a continuación:

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO ADELANTADO A TRAVÉS DE SICSES

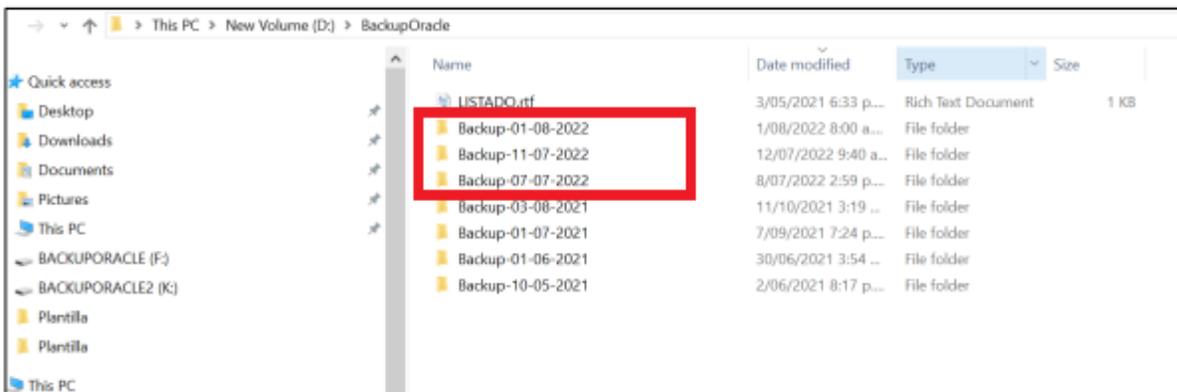
La Oficina de Control Interno realizó verificación de las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, las cuales estén orientadas en la continuidad del proceso de captura de la información financiera reportada por las entidades supervisadas y vigiladas por la Supersolidaria, operación que es gestionada a través del aplicativo SICSES, logrando conocer lo siguiente:

“La contingencia del sistema misional SICSES, se tiene cubierta en la restauración de información de las bases de datos que se desarrolla con periodicidad diaria, si se presenta inconveniente en el captador, se puede hacer la restauración del desarrollo vigente y operativo a la fecha deseada”.

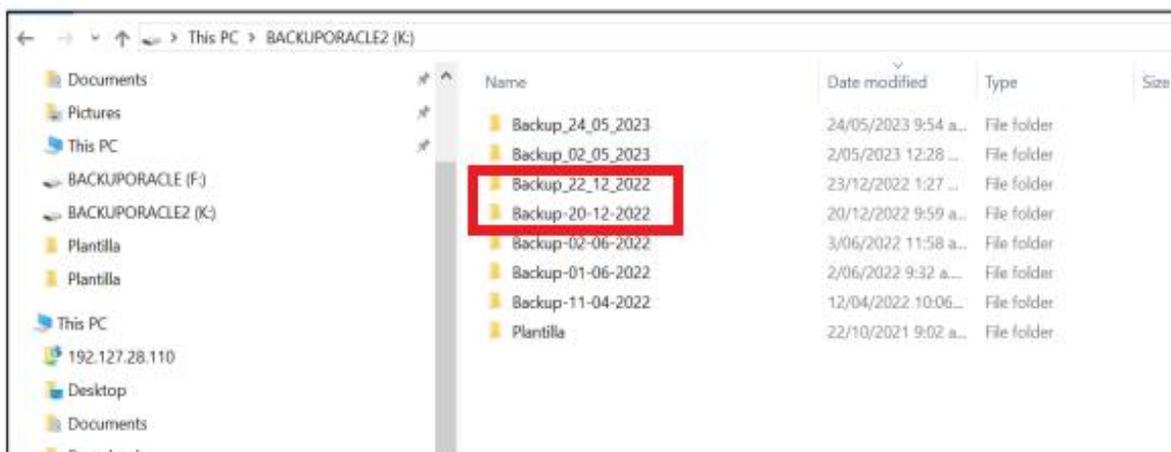
BACKUP Y RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SICSES

En relación a este aspecto vital para la continuidad del proceso, Oficina de Control Interno elevó consulta a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, respecto a las copias de seguridad de la información del SICSES realizadas durante el último trimestre del 2022 y lo corrido del año en curso, para lo cual nos fueron remitidos soportes de copias efectuadas por medio del uso de la herramienta Veeam Backup, donde se soporta la ejecución de la política de copiado de las bases de datos, entre las que reposa el sistema en mención, lo cual se puede apreciar a continuación:

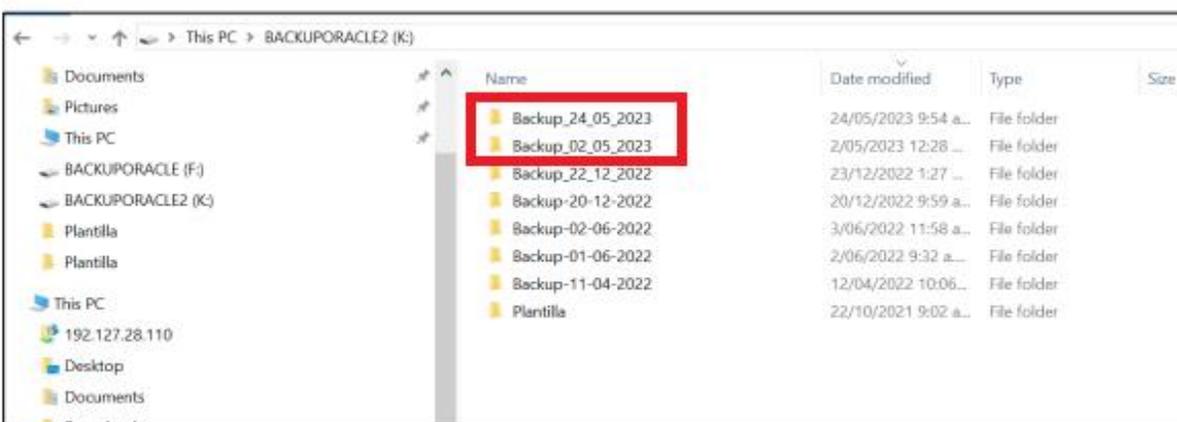
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno



Respaldo a la Base de Datos Oracle - julio y agosto de 2022

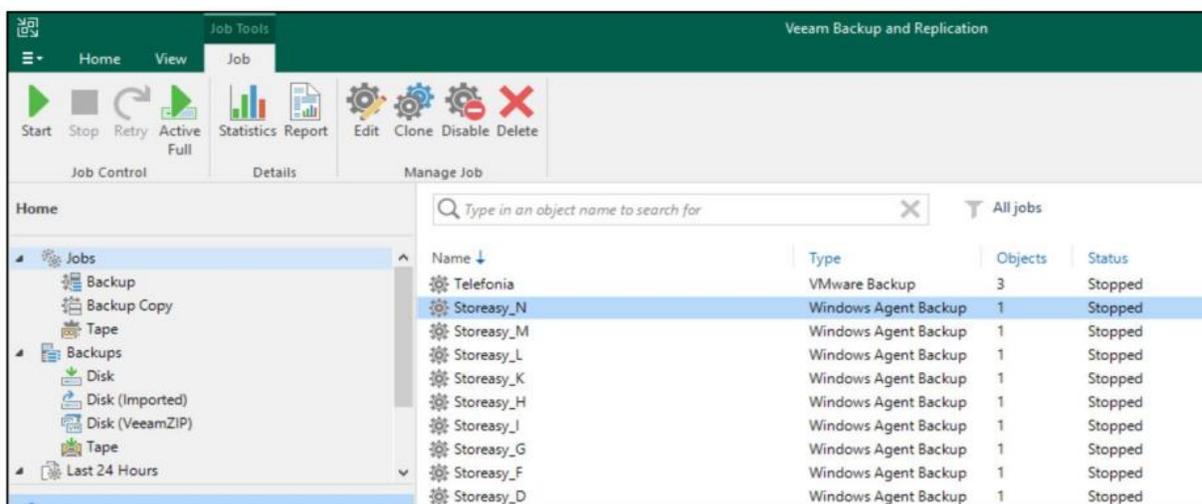


Respaldo a la Base de Datos Oracle - diciembre de 2022



Respaldo a la Base de Datos Oracle - mayo de 2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno



Configuración automática en la herramienta Veeam Backup para copia de seguridad de la información del SICSES

Respecto a la realización de pruebas de restauración a los Backup del SICSES, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas ampliar la información relacionada con las acciones de contingencia implementadas frente a SICSES, con el fin de conocer si se han realizado pruebas de restauración del desarrollo vigente y operativo a una fecha deseada, si es posible soportarlo y de qué forma se podría evidenciar que la acción establecida es efectiva, para lo cual se recibió la indicación de que el Administrador de Base de Datos o DBA diligencia el formato F-GEIN-018, repositorio de información del sistema misional de la Supersolidaria, archivo en el cual se registra el responsable de la actividad, en este caso el DBA, quien además registra la fecha del último backup, la fecha del ejercicio de restauración de las ODAS (Oracle Database Appliance) de Oracle y las observaciones resultantes del ejercicio.

Sin embargo, a través de lo anterior se evidenció un incumplimiento a la Política de Backup y Restauración de la entidad - PO-GETI-001, teniendo presente que en la misma se indica que: “Se llevará un registro de las pruebas de restauración de los backup en el formato FT-GSTI-002 Restauración de información, con la finalidad de constatar que se pueden recuperar correctamente al momento de ser necesarios”, razón por la cual se registra esta situación como una observación dentro del presente informe, con el objetivo que se implementen las acciones necesarias para dar cumplimiento a los lineamientos de la citada política.

GESTIÓN SOBRE EL VERSIONAMIENTO DE SICSES

En relación con este aspecto afín a la gestión sobre los desarrollos al SICSES, de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se recibieron imágenes de las actividades que realizan en la herramienta GitLab (servicio web de control de versiones basado en Git.), la cual es utilizada para el manejo de la documentación de los desarrollos, programas fuentes, manuales y diagramas de entidad relación asociados al aplicativo SICSES.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria Superintendencia de la Economía Solidaria	<h2>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

A continuación, se presentan algunas de las evidencias aportadas de dicha gestión:

Angelica Rosmery Ghisays Abril > SICSES > Details

S

SICSES Project ID: 17

🔔

★ Star 0

🍴 Fork 0

3 Commits | 1 Branch | 0 Tags | 69.4 MB Files | 69.4 MB Storage

capturador actual

master

sicses /

+

History

Find file

Web IDE

📄

Clone

🌐

Add new directory
 Angelica Rosmery Ghisays Abril authored 3 days ago

064c2784

🔒

⚙️ Auto DevOps enabled

📖 Add README

📄 Add LICENSE

📄 Add CHANGELOG

📄 Add CONTRIBUTING

📄 Add Kubernetes cluster

Name	Last commit	Last update
📁 captura	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captura/FixBDE...	3 days ago
📁 carga	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captura/FixBDE...	3 days ago

Angelica Rosmery Ghisays Abril > SICSES > Details

master

sicses / carga /

+

History

Find file

Web IDE

📄

Clone

🌐

Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captura/FixBDE4GbBug.dcu,...

f036495b

🔒

Name	Last commit	Last update
..		
📄 CmdlineSw.dcu	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captura/Fix...	3 days ago
📄 CmdlineSw.pas	Update carga/CommandLineSw.dcu, carga/libeay32.dll, carga/logo_confe...	3 days ago
⚙️ Mail.ini	Update carga/CommandLineSw.dcu, carga/libeay32.dll, carga/logo_confe...	3 days ago
📄 RepControl.fr3	Update carga/CommandLineSw.dcu, carga/libeay32.dll, carga/logo_confe...	3 days ago
📄 SESConsolida.dpr	Update carga/CommandLineSw.dcu, carga/libeay32.dll, carga/logo_confe...	3 days ago
📄 SESConsolida.dproj	Update carga/CommandLineSw.dcu, carga/libeay32.dll, carga/logo_confe...	3 days ago
📄 SESConsolida.dproj.local	Update carga/CommandLineSw.dcu, carga/libeay32.dll, carga/logo_confe...	3 days ago
📄 SESConsolida.dsk	Update carga/CommandLineSw.dcu, carga/libeay32.dll, carga/logo_confe...	3 days ago

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria Superintendencia de la Economía Solidaria	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Angelica Rosmery Ghisays Abril > SICSES > Repository

i The file has been successfully deleted. x

master
sices / captura / +
History
Find file
Web IDE
Download
Clone

🗑️ Delete INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITO (MODIFICADO).txt
 Angelica Rosmery Ghisays Abril authored just now 4c6cf78f

Name	Last commit	Last update
..		
CalcExpress.dcu	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captur...	3 days ago
CalcExpress.pas	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captur...	3 days ago
Fix8DE4GbBug.dcu	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captur...	3 days ago
Fix8DE4GbBug.pas	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captur...	3 days ago
PDOXUSRS.NET	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captur...	3 days ago
Sices2T.exe	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captur...	3 days ago
Sices2T.res	Update carga/CommandLineSw.dcu, captura/CalcExpress.dcu, captur...	3 days ago

Se evidenció que actualmente el SICSES se encuentra en producción en la versión de fecha 10 de marzo de 2023.

GESTION DE INCIDENTES Y FALLOS EN SICSES

En relación con este ítem se recibió como soporte el documento PR-GSTI-002 CAPTURA Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN MISIONAL, oficializado en diciembre del año 2020 a través del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, procedimiento que contiene los pasos a seguir durante el proceso de atención de incidentes y casos reportados por los usuarios respecto al aplicativo SICSES.

Se pudo evidenciar que este documento se encuentra desactualizado, en razón a que sigue haciendo referencia al proceso GEIN – Gestión de Infraestructura, el cual no hace parte de los procesos vigentes en la entidad, por lo cual se plantea esta situación dentro de las oportunidades de mejora del presente informe, con el objetivo que se realice la correspondiente actualización y oficialización de este en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS EN SICSES

Frentes a este aspecto, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas indicó lo siguiente: “El sistema SICSES es consumido por nuestras entidades vigiladas, la llave para el control de información y

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

operación es el NIT de cada entidad, es un sistema cliente - servidor del cual se publica el archivo ejecutable en la página web, ejecutando este cargador, a la entidad se le permite generar los formatos necesarios para que nos reporten la información”.

Adicionalmente, ampliaron la información señalando lo siguiente: “El sistema no cuenta con módulo de administración, en el momento no lo requiere, la actividad crítica de administración se centra en las bases de datos residentes en la ODA 7, desde infraestructura se adjudicaron los permisos al profesional especialista en Oracle, quien es el responsable de los accesos a este ambiente”.

Es conocido también que, a través del grupo GASCIF (Grupo de Atención al Sistema de Captura de Información Financiera), se realiza la atención a las entidades vigiladas por la Supersolidaria, quienes tienen la responsabilidad de reportar su información básica, financiera, estadística y operativa, insumo a partir del cual se genera el cálculo de la tasa de contribución, análisis del estado de las entidades, entre otras operaciones.

Es importante reiterar que el grupo GASCIF tiene las siguientes funciones:

- Brindar el soporte técnico, funcional, contable y financiero a las entidades vigiladas, sobre el sistema de captura de información financiera de la Supersolidaria, a través de los canales dispuestos por la Entidad.
- Carga de archivos, envío de certificados.
- Adelantar pruebas de las versiones del SICSES.
- Sirve de puente de comunicación entre las entidades y la Superintendencia, dando sugerencias para mejorar el servicio que presta la entidad.
- Sirve de puente de comunicación entre los equipos de las delegaturas y desarrollo del software, aportando el conocimiento contable y funcional del aplicativo SICSES.

Para la gestión de usuarios, la entidad también dispone de las siguientes líneas telefónicas de atención:

Línea directa: (601) 7 46 95 11

PBX: (601) 7 56 05 57 extensiones: 10407, 10408, 10409, 10410.

Igualmente, a través del correo efinancieros@supersolidaria.gov.co, el grupo GASCIF da soporte por medio de los ingenieros encargados de soportar y administrar el aplicativo de cargue de información.

PLAN DE CAPACITACIONES A USUARIOS DEL SICSES

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas remitió evidencias de videos y presentaciones de capacitaciones a las entidades supervisadas y vigiladas por la Supersolidaria, ejecutadas durante la vigencia 2022 y lo corrido de la vigencia en curso, relacionadas con el cargue de información al formulario oficial de rendición de cuentas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Estas evidencias se relacionan a continuación:

- Plan capacitación 2022.
- Plan capacitación 2023.
- Capacitación SICSES 04-02-2022.
- Capacitación SICSES 08-03-2022.
- LISTADO ASISTENCIA CAPACITACIÓN 26-07-2022.
- Presentación GASCIF 29 SEP 2022.
- Presentación 15 NOV 2022.
- Presentación 31 MAR 2023.
- Presentación 21 ABRIL 2023.
- Capacitación F.E Anafe-SICSES.
- Manejo del Sistema Externo SICSES - ROL ENTIDAD (2022-03-08 06:07 GMT-8).

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que se realiza una correcta gestión frente a la capacitación de los usuarios del aplicativo.

3. Oportunidad de Mejora (Relacionada con la evaluación realizada)

- Realizar la correspondiente actualización y oficialización en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, del procedimiento PR-GSTI-002 CAPTURA Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN MISIONAL, socializando los ajustes aplicados con las partes interesadas.
- Programar y ejecutar periódicamente pruebas de restauración de las copias de seguridad realizadas a la información operada en el aplicativo SICSES, con el propósito de comprobar su exitosa ejecución y asegurar la integridad y disponibilidad de la información.
- Mantener y fortalecer el plan de capacitaciones para los usuarios del SICSES, el cual esté enfocado siempre en una buena gestión del aplicativo y en el mejoramiento del proceso adelantado en éste.

4. Seguimiento al plan de mejoramiento (Verificación de la ejecución de acciones de mejora del plan de mejoramiento del proceso)

Se realizó comprobación de los planes de mejoramiento suscritos en vigencias anteriores, sin evidenciar acciones de mejora pendientes por cumplir, es decir, estos planes de mejoramiento ya han sido cumplidos en su totalidad, lo cual ha sido validado por la Oficina de Control Interno en seguimientos anteriores.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas)

Observación 1: Incumplimiento al numeral 9. Políticas, de la POLÍTICA DE BACKUP Y RESTAURACIÓN - PO-GETI-001.

Condición: la Política de Backup y Restauración de la entidad, formalizada el 6 de diciembre de 2021 en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, señala en su numeral 9. Política, literal h: “Se llevará un registro de las pruebas de restauración de los backup en el formato FT-GSTI-002 Restauración de información, con la finalidad de constatar que se pueden recuperar correctamente al momento de ser necesarios”.

Aunado a lo anterior, fue posible evidenciar que las pruebas de restauración de backups vienen siendo ejecutadas, pero las mismas se están registrando sobre un formato desactualizado, como lo es el documento “f-gein-018 registro de restauraciones de backups de bases de datos”, el cual estaba asociado al proceso GEIN – Gestión de Infraestructura, el cual no hace parte de los procesos vigentes en la entidad.

Criterio: PO-GETI-001 POLÍTICA DE BACKUP Y RESTAURACIÓN.

Causa: probablemente no se ha tenido en cuenta la directriz de la Política de Backup y Restauración, y no se habían percatado que el registro de las pruebas de restauración de backups lo estaban adelantando sobre un formato desactualizado.

Efecto: GSTI-2 Inaccessibilidad a los servicios de TI, GSTI-3 Pérdida de información digital de la Entidad.

Recomendación: Revisar la política de Backup y Restauración junto a sus lineamientos, y sobre todo acatar la directriz relacionada con el registro de las pruebas de restauración de los backup en el formato FT-GSTI-002 Restauración de información, con el propósito de disponer de este insumo vital para el escenario de requerir recuperar la información gestionada en SICSES.

RESUMEN DE OBSERVACIONES

Producto de la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno, fueron evidenciadas las siguientes observaciones las cuales requieren de la formulación de acciones de mejora que permitan subsanar la causa que las generó:

No	OBSERVACIONES	REPETITIVO
1	Incumplimiento al numeral 9. Políticas, de la POLÍTICA DE BACKUP Y RESTAURACIÓN - PO-GETI-001.	No

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (Pueden incluir, antecedentes y resúmenes)
--

En atención a la presente actividad auditora ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el alcance establecido para la misma, de forma general se ha podido evidenciar una adecuada labor respecto a la gestión sobre el SICSES, toda vez que se han implementado acciones de control en procura de asegurar la continuidad de la operación desarrollada a través del aplicativo y encaminadas en la seguridad de la información producida a partir de su operación, al igual que el cumplimiento de la normatividad asociada.

Sin embargo, aún se evidencian algunos aspectos que se deben fortalecer, razón por la cual se sugiere tener en cuenta las observaciones y oportunidades de mejora registradas como producto de la presente evaluación, teniendo presente que las mismas están orientadas al mejoramiento continuo de la gestión adelantada y al cumplimiento a cabalidad de los requerimientos normativos aplicables a la operación del SICSES.

Finalmente, se solicita coordinar la elaboración de un plan de mejoramiento con el área auditada, en el formato "F-COIN-008 Seguimiento Cumplimiento Planes de mejoramiento" adjunto al presente informe, que permita subsanar las debilidades identificadas, el cual deberá ser presentado a la Oficina de Control Interno dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del presente informe.

Cordialmente,

(Original Firmado)

MABEL ASTRID NEIRA YEPES

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jorge Armando Marimón Acosta

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno