

OFICINA DE CONTROL INTERNO**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN****TIPO DE INFORME****Seguimiento y Evaluación a la Política y Sistema de Gestión de Continuidad**

AÑO	AUDITORÍA, SEGUIMIENTO, O EVALUACIÓN No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2024	S27	Política y Sistema de Gestión de Continuidad	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME DEFINITIVO
Octubre 24 de 2023 a octubre 25 de 2024	11/12/2024

Informe elaborado por:

DIANA CAROLINA JOVEN
JORGE ORLANDO CAMARGO
VÍCTOR ANDRÉS RAMÍREZ

Oficina de Control Interno

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 2 de 14

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	3
4.1. VALIDACIONES GENERALES.....	3
4.2. MANUAL DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD	4
4.2.1. Resultados revisión Plan de continuidad del negocio	4
4.3. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD.....	5
4.4. ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA	6
4.5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - INFORMES DEL PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD.....	7
4.6. PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES TECNOLÓGICOS (PRD) Y GESTIÓN DE CRISIS	8
5. OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	9
5.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 1: Construcción del Plan de Continuidad del Negocio	9
5.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 2: Asegurar el cumplimiento del PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD	9
5.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 3: Plan de Recuperación ante Desastres tecnológicos (PRD) y gestión de crisis.....	10
6. RECOMENDACIONES	10

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 3 de 14

INTRODUCCIÓN

En este informe se presenta una evaluación del estado actual de la Política y Sistema de Gestión de Continuidad en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación llevada a cabo por la Oficina de Control Interno. La metodología utilizada incluye la solicitud de información a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, así como una revisión de los datos suministrados en concordancia con la normatividad sobre el tema. Este seguimiento y evaluación ha generado tres (3) oportunidades de mejora y tres (3) recomendaciones.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas para la gestión de la Continuidad en el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y la eficacia de su implementación para asegurar la disponibilidad de los servicios frente a la ocurrencia de eventos no previstos.

2. ALCANCE

Comprende la verificación del cumplimiento del Manual, Política y Planes establecidos para la gestión de la Continuidad en el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación con corte a 30/08/2024.

3. METODOLOGÍA

La Metodología empleada para desarrollar el presente Seguimiento y Evaluación se soporta en la verificación y análisis de documentos y/o registros virtuales, la consulta en sistemas de información, página web, entrevistas, mesas de trabajo con los servidores públicos y contratistas que lideran y apoyan el “macroproceso de Direccionamiento Estratégico”, el cual contiene el Proceso con código D103, denominado: “Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información”, que así mismo contiene los manuales de Política y Sistema de Gestión de Continuidad. Estos últimos son el objeto de este seguimiento y evaluación, con el fin de valorar su estado y nivel de cumplimiento frente a los requisitos técnicos, de oportunidad y legales que le aplican.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1. VALIDACIONES GENERALES

Conforme a la ejecución del seguimiento y evaluación a la Política y Sistema de Gestión de Continuidad, la oficina de control interno realizó la validación de los siguientes manuales, así como de sus planes derivados:

- Manual de política de gestión de continuidad (el cual contiene el plan de continuidad del negocio).
- Manual del sistema de gestión de continuidad (el cual contiene el plan de pruebas de continuidad cuyos informes son confidenciales lo cual se validó en el índice de información clasificada y reservada, y se validaron los informes resultantes del plan de pruebas de continuidad).

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 4 de 14

La oficina de control interno verificó el Plan de Recuperación ante Desastres tecnológicos (PRD) y gestión de crisis. Esta documentación, así como los respectivos soportes fueron revisados para verificar su concordancia y determinar su cumplimiento según la normatividad vigente. El resultado de la evaluación resultante se presenta en los numerales 4.1 al 4.6 expuestos a continuación.

4.2. MANUAL DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD

La oficina de control interno verificó el formato “Manual de Política de Gestión de Continuidad”, el cual se encuentra documentado y expuesto en el sistema de información “Gestión Integral Nuestra Aliada - GINA” en su versión 00 creado el 22 de enero de 2024 con el código D103M10.

La oficina de control interno verificó que este manual cuenta con la aprobación de la alta dirección según el acta número 31 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional (CGDSI), en la cual, en el numeral 3 del objetivo¹ se propone la actualización del Manual de Política de Gestión de Continuidad del Negocio.

El manual de política de gestión de continuidad contiene el Plan de Continuidad, el cual durante el proceso de seguimiento y evaluación realizado por la oficina de control interno evidenció los resultados se exponen a continuación:

4.2.1. Resultados revisión Plan de continuidad del negocio

La Oficina de Control Interno evidenció por medio de la información suministrada con las solicitudes de información y en las mesas de trabajo realizadas con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información (OTSI), que en la entidad no se cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio².

En el contexto del marco normativo colombiano, la norma ISO 27001 (gestión de seguridad de la información) y la norma ISO 22301 (gestión de la continuidad del negocio) establecen requisitos y directrices para la implementación y gestión de sistemas relacionados con la continuidad del negocio y la protección de la información.

Es necesario que el área responsable haga la distinción entre un manual de política de gestión de continuidad y un plan de continuidad del negocio, con base en los siguientes aspectos:

¹ Ver numeral 3 del objetivo del acta número 31 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional (CGDSI) con fecha de inicio: 28 diciembre de 2023, págs. 15-18.

² El Plan de Continuidad del negocio es un documento operativo y específico que describe las acciones detalladas que deben tomarse en caso de una interrupción significativa en las operaciones normales de la organización. Este documento debe incluir procedimientos para recuperación de servicios críticos, la asignación de recursos, las responsabilidades del personal, y la logística necesaria para restablecer las operaciones.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 5 de 14


Tabla 1. Cuadro Comparativo

Manual de Política de Gestión de Continuidad	Plan de Continuidad del Negocio
Este manual no es un plan operativo, sino un documento de alto nivel que establece las políticas organizacionales y el compromiso de la alta dirección con la continuidad del negocio, en el cual se describe la visión, los objetivos, los principios y los lineamientos generales que guían la gestión de la continuidad en la organización.	Es un documento operativo y específico que describe las acciones detalladas que deben tomarse en caso de una interrupción significativa en las operaciones normales de la organización.
El manual establece el marco normativo y organizacional para gestionar la continuidad, alineado con los requisitos normativos y las necesidades del negocio. Es una guía estratégica sobre cómo la organización gestionará sus recursos, procesos y riesgos relacionados con la continuidad.	El Plan de Continuidad del Negocio incluye procedimientos para recuperación de servicios críticos, la asignación de recursos, las responsabilidades del personal, y la logística necesaria para restablecer las operaciones.
El manual de política establece las bases.	El Plan de continuidad del negocio proporciona la implementación práctica de esas políticas en situaciones de crisis.

Fuente: Tabla elaborada por el auditor, con información suministrada por la dependencia.

Se ratifica que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación actualmente no cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio documentado, evidenciando que éste no ha sido elaborado por el área delegada, lo que incumple con lo establecido en la normatividad ISO 22301 que se enfoca en la continuidad del negocio, la cual especifica que el plan debe ser documentado, probado y actualizado para garantizar su efectividad en caso de crisis. Además, con relación a la normatividad colombiana se está incumpliendo la Ley 1581 de 2012 (Artículo 17), la cual establece la obligación de implementar medidas de seguridad y continuidad para proteger los datos personales. Igualmente, el Decreto 1078 de 2015 (Artículo 2.2.2.2.1.5) y el Decreto 1072 de 2015 (Artículo 2.2.6.1.1) los cuales requieren que las entidades públicas cuenten con planes de continuidad operativa. A su vez se incumple la Ley 1473 de 2011 (Artículo 15) la cual exige la implementación de planes para proteger la infraestructura tecnológica crítica y garantizar la resiliencia ante situaciones de emergencia. **(Esta situación genera la Oportunidad de mejora No. 1 referida en el Capítulo 5 página 10 del presente informe).**

4.3. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 6 de 14

La oficina de control interno verificó el formato “Manual del Sistema de Gestión de Continuidad” el cual se encuentra documentado y publicado en el sistema de información “Gestión Integral Nuestra Aliada - GINA”³. En el numeral 15 del mencionado manual se expone el PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD.

La oficina de control interno realizó la validación de este plan de pruebas de continuidad arrojando los siguientes resultados:

- El documento no se encuentra codificado, ni tiene la evidencia de los planes de pruebas (ver Anexo 1 del presente documento). **(Esta circunstancia genera la Recomendación 1 encontrada en el Capítulo 6 página 11 del presente informe).**
- Respecto a la ejecución del plan de pruebas de continuidad, la oficina de control interno observó que pese a una planificación organizada no se está cumpliendo la ejecución propuesta al 100%.
- De 15 actividades del plan de pruebas planeadas, se han ejecutado 11 pruebas en la vigencia 2024. Esto equivale a una ejecución de pruebas del 73,33% teniendo un rezago del 26,67%. Este rezago puede impactar en la continuidad de la entidad al no haber cumplido el plan de pruebas de continuidad al 100%.

En lo concerniente a la ejecución del plan de pruebas de continuidad, a continuación, se relacionan las actividades que se planearon y no se ejecutaron:

Tabla 3. Actividades planeadas y no ejecutadas

Actividad	Descripción de las actividades
Servidores, Servicios y Recursos de TI	Servidores Físicos Bases de Datos
Sistemas de Información	Scienti
SGSI	Ataques Cibernéticos

Fuente: Tabla elaborada por el auditor con base en la información del Anexo 1.

(Se genera la Oportunidad de mejora No. 2 encontrada en el Capítulo 5 página 7 del presente informe).

4.4. ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

La oficina de control interno realizó la validación de que los informes resultantes del plan de pruebas de continuidad estén incluidos como parte de la información reservada de la entidad.

La Oficina de Control Interno verificó que los Informes de Pruebas y Análisis de Seguridad resultantes del plan de pruebas de continuidad se encuentran incluidos en el Registro de activos de

³ Formato creado el 22 de enero de 2024 con el código D103M11. Según el numeral 4 de dicho manual se evidencia el proceso de referencia: Macroproceso de Direccionamiento Estratégico dentro del Proceso D103 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 7 de 14

información documental e índice de información clasificada y reservada⁴, evidenciando que hacen parte de la información confidencial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además de lo anterior, la oficina de control interno observó que el formato denominado: Registro de activos de información documental e índice de información clasificada y reservada con código: A204M01F01, Versión: 00, con fecha 2020-07-31 se encuentra desactualizado de acuerdo con los lineamientos del ministerio. **(Este punto genera la Recomendación 2 encontrada en el Capítulo 6 página 11 del presente informe).**

4.5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - INFORMES DEL PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD

La oficina de control interno realizó la validación de los informes del plan de pruebas de continuidad y análisis de seguridad, cuya información es confidencial⁵.

El detalle de estos informes fue presentado por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI) en la Mesa de Trabajo del 26 de noviembre de 2024 realizada en el marco del presente Seguimiento en la que la Oficina de Control Interno identificó las siguientes observaciones en los informes, las cuales se han compilado en la tabla 4 que se presenta a continuación:

Tabla 4. Informes del plan de pruebas de continuidad y análisis de seguridad

Número y nombre de informe	Observación	Posible solución planteada desde la Oficina de Control Interno
Segundo informe: Canal de internet	Estaba programado para abril de 2024 y se realizó en septiembre de 2024	Si se cambia la fecha, incluir una "X" en el periodo real de ejecución para poder ver la brecha entre la planeación y la ejecución
Segundo informe: Canal de internet numeral 6	Finaliza el informe sin una conclusión general	Incluir que fue EXITOSA toda la prueba
Cuarto informe: Balanceadores	En el apartado: "problemas presentados y/o ajustes sugeridos" se evidencian espacios en blanco	En vez de espacios en blanco, cambiarlos por No Aplica (N/A) como lo mencionó el área en la mesa de trabajo
Cuarto informe: Balanceadores numeral 4	No contiene pantallazos de evidencias	incluir los pantallazos de evidencias

⁴ Verificación realizada en siguiente enlace de la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la fila 33 del Índice de información clasificada y reservada: <https://minciencias.gov.co/indice-informacion-clasificada-y-reservada>

⁵ La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI) en respuesta al correo electrónico de solicitud de información, adjunta cuatro correos electrónicos sobre los informes de análisis de vulnerabilidad, correspondientes a las siguientes fechas: 16 de febrero, 6 de marzo, 3 y 10 de septiembre de 2024. En dicha respuesta, los contratistas de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI) menciona que no es posible enviar los informes ya que hacen parte de la información confidencial de la entidad.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 8 de 14

Cuarto informe: Balanceadores	Se evidencia en el numeral 13 un texto en borrador y en rojo sin editar que no hace parte integral del informe	Suprimir numeral 13
Quinto informe: Back up	En el apartado: "problemas presentados y/o ajustes sugeridos" se evidencian espacios en blanco	En vez de espacios en blanco, cambiarlos por No Aplica (N/A) como lo mencionó el área en la mesa de trabajo
Sexto informe: Servidores virtuales	En el nombre del informe correspondiente a la actividad: "SERVIDORES VIRTUALES", no se observa la palabra " VIRTUALES"	Agregar la palabra "virtuales", para diferenciar los servidores de los servidores virtuales
Séptimo informe: Base de datos	N/A	N/A
Octavo informe: Simulacro de evacuación	No se presenta informe debido a que Talento humano se ha demorado para enviarlo	Definir un tiempo perentorio. No debe pasar más de una semana y si no depende de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información – OTSI. Realizar los escalamientos necesarios para asegurar la entrega oportuna de los informes.
Doceavo informe: Scienti	No se presentan ya que la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI menciona que no tienen proveedores por temas de contratación	Realizar los escalamientos necesarios para que la contratación sea oportuna y no se afecte el cronograma anual
Treceavo informe: Ataques cibernéticos	No se presentan ya que la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI menciona que no tienen proveedores por temas de contratación	Realizar los escalamientos necesarios para que la contratación sea oportuna y no se afecte el cronograma anual
Informes en general	<ul style="list-style-type: none"> - No se diferencia cuáles son los informes borrador de los informes finales, ya que los informes no cuentan con firma ni visto bueno del jefe inmediato (en la mesa de trabajo, se presentaron informes en borrador sin diferenciarlos de los informes finales). - Se observa que hay numerales no exitosos, que sí fueron exitosos. - No se observan Conclusiones Generales, por lo que no es claro si finalmente la prueba fue exitosa o no. 	<ul style="list-style-type: none"> - Generar una aprobación sobre los informes por parte del jefe inmediato. Así se diferencia cuáles son los borradores y los informes finales. - Aclarar la redacción de los informes en los numerales no exitosos y detallar que finalmente la prueba fue exitosa para poder seguir con el siguiente numeral. - Incluir Conclusiones Generales en cada uno de los informes ya que no es claro si finalmente la prueba fue exitosa o no.

Fuente: Tabla elaborada por el auditor con base en la mesa de trabajo del 26 noviembre de 2024.

De acuerdo con la información de la tabla anterior, la oficina de control interno generó para cada observación, una posible solución de acuerdo con la tipicidad del informe presentado.

(Este punto genera la Recomendación 3 encontrada en el Capítulo 6 página 11 del presente informe).

4.6. PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES TECNOLÓGICOS (PRD) Y GESTIÓN DE CRISIS

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 9 de 14

La Oficina de Control Interno evidenció que en la entidad no se cuenta con un Plan de Recuperación ante Desastres tecnológicos (PRD) y gestión de crisis por lo que se incumple con el Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), artículo 2.2.2.2.1.5 el cual establece que las entidades públicas deben implementar un plan de continuidad del negocio (BCP) y un plan de recuperación ante desastres (DRP), entre otros, como parte de su gestión de seguridad de la información y para garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos esenciales, ya que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está obligado a implementar medidas para garantizar la continuidad de sus operaciones en situaciones críticas.

Así mismo, se está incumpliendo el decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, artículo 2.2.6.1.1 el cual establece las condiciones de seguridad para las entidades públicas y privadas, dentro de las cuales se incluye la gestión de los riesgos asociados a la interrupción de operaciones. Esto incluye la necesidad de contar con planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, ya que estaría incumpliendo con las disposiciones para garantizar la continuidad de las operaciones y los servicios públicos esenciales. **(Esta circunstancia genera la Oportunidad de mejora No. 3 referida en el Capítulo 5 página 11 del presente informe).**

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

5.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 1: Construcción del Plan de Continuidad del Negocio

Se requiere dar celeridad a la construcción del Plan de Continuidad de Negocio mediante la identificación y delegación de responsabilidades a un equipo interdisciplinario (seleccionado de las áreas y/o procesos críticos de la Entidad) que permita la documentación del Plan de Continuidad del Negocio, bajo el liderazgo del jefe delegado para el tema. Es importante tener en cuenta que este tema involucra la participación de la alta dirección por tratarse de un documento transversal en la Entidad que requiere de la intervención de varias dependencias en su construcción; de igual forma juega un papel primordial su presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional, para su estudio, análisis y aprobación, ya que este documento involucra, como se mencionó, áreas y recursos de diversa índole. Esta oportunidad de mejora se genera de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.2.1 del presente informe.

5.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 2: Asegurar el cumplimiento del PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD

Se evidencia la necesidad de llevar a cabo la implementación de mecanismos que garanticen el cumplimiento total de las actividades planificadas en el Plan de Pruebas de Continuidad, dada la relevancia de dicho plan y el riesgo que implica para la entidad no contar con un control adecuado en caso de un incidente crítico que ponga en peligro la continuidad de los procesos.

En caso de que existan factores externos a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI), como la falta de contratación oportuna de proveedores para ejecutar las actividades, la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI) debe generar los escalamientos necesarios para gestionar dichos factores, evitando que afecten la planificación de las actividades.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 10 de 14

Además, se destaca que algunas pruebas programadas para un periodo específico, se ejecutan en periodos diferentes al previsto. Aunque se presentan justificaciones para los retrasos, es fundamental contar con una planificación adecuada que considere los factores externos, para garantizar la correcta ejecución de las actividades.

Esta oportunidad de mejora se genera de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.3 del presente informe.

5.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 3: Plan de Recuperación ante Desastres tecnológicos (PRD) y gestión de crisis.

Se hace necesario realizar el Plan de Recuperación ante Desastres tecnológicos (PRD) y gestión de crisis. Esta oportunidad de mejora se genera de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.6 del presente informe.

6. RECOMENDACIONES

6.1. RECOMENDACIÓN 1: Se recomienda que la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI):

- Documentar la información en Formatos vigentes y actualizados con el logo del Ministerio.
- Numerar los planes de acción, junto con la refrendación del jefe encargado de validar las actividades a realizar.
- Generar un formato que se denomine PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD para que se planeen y ejecuten las pruebas de acuerdo con el plan de continuidad.

Esta recomendación se genera de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.3 del presente informe.

6.2. RECOMENDACIÓN 2: Se recomienda actualizar el formato Registro de activos de información documental e índice de información clasificada y reservada con código: A204M01F01, Versión: 00, con fecha 2020-07-31 con el nuevo logo de acuerdo con los lineamientos del ministerio. Esta recomendación se genera de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.4 del presente informe.

6.3. RECOMENDACIÓN 3: Se recomienda incluir en los informes del "Plan de Pruebas de Continuidad" los detalles expuestos a continuación. (Esta recomendación No. 4 se genera de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.5 del presente informe):

6.4.1. Incluir una "X" en el periodo real de ejecución al cambiar la fecha de ejecución de alguna prueba, y así visualizar la brecha entre la planeación y la ejecución.

6.4.2. Incluir en el informe si la prueba fue o no EXITOSA al concluir la prueba lo que significa que se debe evitar finalizar el informe sin una conclusión general.

6.4.3. Evitar dejar espacios en blanco, y en su lugar, indicar "No Aplica" (N/A) cuando corresponda.

6.4.4. Incluir los pantallazos de evidencias evitando dejar evidencias en blanco.

6.4.5 Suprimir los puntos que no formen parte del informe.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 11 de 14

6.4.4. Agregar la palabra “virtuales”, para diferenciar los servidores físicos de los servidores virtuales.

6.4.5. Definir un tiempo perentorio (una semana) y realizar los escalamientos necesarios para asegurar la entrega oportuna de los informes que no dependen de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI.

6.4.6. Frente a los informes “Scienti y ataques cibernéticos”, gestionar y escalar en las instancias pertinentes la no ejecución de la prueba debido a temas de contratación de los proveedores.

6.4.7. Generar una aprobación sobre los informes por parte del jefe inmediato. Así se diferencia cuáles son los borradores y los informes finales ya que, en la mesa de trabajo, se presentaron informes en borrador sin diferenciarlos de los informes finales.

Finalmente, en lo que respecta al contenido del presente informe, es preciso que se tenga en cuenta que el proceso evaluador es selectivo, motivo por el cual debe entenderse que los resultados de las pruebas practicadas y la evidencia obtenida del seguimiento aquí expuesto, se refieren únicamente al periodo evaluado, así como a los registros y/o documentos examinados, lo que significa que no se hacen extensibles como evaluación general a los demás elementos de la gestión de la Oficina de Tecnologías de Sistemas de Información (OTSI) en la Entidad.

[ORIGINARL FIRMADO]

DIANA CAROLINA JOVEN
Contratista Oficina Control Interno

[ORIGINARL FIRMADO]

VÍCTOR ANDRÉS RAMÍREZ
Contratista Oficina Control Interno

[ORIGINARL FIRMADO]

JORGE ORLANDO CAMARGO HERRERA
Contratista Oficina Control Interno

[ORIGINARL FIRMADO]

VÍCTOR OSMAR VERGARA
Jefe Oficina Control Interno

ANEXO 1

Anexo 1. Plan de Pruebas de Continuidad

MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- MINCIENCIAS

PLAN DE ACCIÓN XXXX

FAS E CIC LO PHV A	PRO GRA MA	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	RECURSOS REQUERIDOS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIM IENTO
				H	F	T	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
H A C E R	Plan de Prue bas de Conti nuid ad del Negocio	Sistema Eléctrico y AA	Plantas Eléctricas	X	X	X					X	X							Se reprogramo para el 22 de noviembre del 2024 debido a que nos alineamos con la prueba integral del edificio, la prueba se ejecuto el 22 y el informe esta en construcción. Exitosa	100%
			Aire Acondicionado	X	X	X					X	X							Se reprogramo para el 14 de julio, debido a capacidad del personal para ejecutar la prueba, la prueba se llevo acabo el 14 de julio. Exitosa	100%
			Equipos de Potencia UPS	X	X	X					X	X							Se reprogramo para el 22 de noviembre del 2024 debido a que nos alineamos con la prueba integral del edificio, la prueba se ejecuto el 22 y el informe esta en construcción. Exitosa	100%

	Sistema de Comunicaciones	Enlaces de Internet	X	X						X	X																				Se reprogramo para el mes de septiembre, dado a que no se contaba con contingencia en los canales de internet, se ejecuto el 2 de septiembre.	Exitosa	100%
		Firewall	X	X						X	X																				Se ejecuto el 29 de abril de 2024.	Exitosa	100%
		Balanceador	X	X							X	X																			Se ejecuto el 26 de abril del 2024	Exitosa	100%
	Servidores, Servicios y Recursos de TI	Sistema Almacenamiento - Backup	X	X					X	X			X	X			X										X			19 de marzo del 2024 5 de Junio 2024 01 noviembre del 2024 Éxitos	100%		
		Servidores Físicos	X	X											X															Se reprogramo para el 5 de diciembre, debido a fallas en la capacidad de la infraestructura tecnológica.	0%		
		Servidores Virtuales	X	X											X	X														Se reprogramo para el mes de noviembre debido a falta de capacidad tecnologica, s eejecuto el 5 de noviembre.	Éxitos	100%	
		Bases de Datos	X	X														X												Se encuentra en proces de resprogramación con el equipo de infraestructura, dado	0%		

[illegible]

CONVENCIONES:

(P) PLANEADA	(E) EJECUTADA
--------------	---------------

Fuente: Tabla remitida por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la cual se selecciona la información.