

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO diana.villalobos GRUPO AUDITORÍA INTERNA

diana.VIIIaiunus



diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalob

diana.villalob

diana.villalob

jiana. Villalob

dia!

gis

Nro. GS-2024 -

/ OCINT-- GRAUD 29.3

9 MAR 2024 Bogotá, D.C.,

diana.villalobos diana.villalobos Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Carrera 59 No. 26 – 21
Bogotá D.C. diana.vill diana. Villalo Asunto: envío informe de auditoría

Asunto: envío informe de auditoría

Comedidamente me permito envíar al señor coronel, el informe final de la auditoría interna específica a la Acreditación Entidades de Certificación - ONAC, registrada con el código 9432, realizada en el período comprendido del 19/02/2024 al 23/02/2024, en la cual se evidenciaron tres (3) hallazons administrativo para que se realice la formulación de las acciones de moiorce en el proceso 1MC CD 2004. en el proceso 1MC-CP-0001 "Mejora Continua e Innovación", de conformidad con las directrices, plazos e instancias establecidas en el 1MC-PR-0007 "Procedimiento para la Mejora Continua" publicado en las directrices, plazos e herramienta Suite Visios Empresental. meiora Continua e stablecidas en el 1MC-PR-0007 "P herramienta Suite Vision Empresarial - SVE. diana.villalob

Atentamente. diana.villalobos diana.villalobo

diana.villalobos

Villalopos Brigadier general NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA RESTREPO
Encargado de las Funciones del Daniel Encargado de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la Policía Nacional

anexo: uno (01) informe final en PDF.

Revisó: TC. Jimmy Arley Belalcázar Oñate SUCIN/GRAUD

: TC. Jaima Enrique Higgins Paci OCINT/SUCIN. diana.villalobos Revisó: TC, Jaime

bbos Revisó: CR. Juan Julio Villamii Monsalve CINTIJEFAT.

ina. Villalobos

diana.villalobos

garrera 59 26-21 CAN, Bogotá graud@policia.gov.co www.policia.gov.co Tieléfonos 5159000 – 9138 cint.graud@policia.gov.co

PEGÓN: 05/03/2024
REVIVARCOI - CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA/COMUNICADOS E INFORMES DE AUDITORIAS/2024

59 26-21 CAN, Bogotá
25 5159000 - 0400 iana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos diana.villa Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-OF-0001 diana. Villalobos VER: 8 diana. Villalobos 1401539943a, Villaloboss

ana.vil diana.villalobos Página 1 de 1

diana. Villalobos na.villalobos Aprobación: 02/08/2023 diana.villalobos diana. Villalobos

diana

GS-2024-000	0517-OCINT	Villalopos	, illslobos	illslopos	dolshi
diana.	diana.	diana.	diana.v.	diana.V.	diana.viii
GS-2024-000 diana. villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalob
oa.villalobe	Nillalobus	Villalopos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana.villalob
diana.villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalob
diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalob
23.VIII0	23. VIIIC.	a Villa.	Villare	Villaio	villalo.
23:	-2.VIII	a VIIIIo	VIIICA	Villa.	villia"
23:	23.7/11	a VIIII	VIIIC	Villar	villia"
23.	23.	a VIIIIo	VIIIC	- Villa.	villia"
diana.v.	liana.VII	"ana.V"	·· oug.VIII.e	ina.VIIIo	na.VIIIa.
diana.villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	Johos diana
diana.villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana. Villalobos	diana.villa	Alos disus
diana.villalobos	diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos diana.villa	diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos	Jobos diana. Villa	Jobos diana.vill	lalos dian
diana.villalobos	diana. Villalobos	Jobos diana.villa	Jobos diana.vill	Jobos diana.Vi	10poz gia, Illaioz
diana.villalobos	Jobos diana.villa	alobos diana.vill	lalobos diana.Vi	llisio,	i glopoz gig
1401539943	diana.vill	diana.vi	qiana.	qiana diana	Ailly o

INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA ESPECÍFICA A LA ACREDITACIÓN ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN - ONAC

diana.VIIIaluuus

diana.villalobos

diana. Villalouus

diana. Villalobos

diana.villalob

diana.villalob

período comprendido del 19/02/2024 al 23/02/2024, en la cual se evidenciaron tres (3) hallazgos administrativos, para que se realice la formulación de las acciones de moiornativos metodología dispuesta con el contrología dispuesta contrología dispuesta con el contrología dispuesta con el contrología dispuesta con el contrología dispuesta con el contrología dispuesta contrología dispuesta contrología dispuesta con el co Respetuosamente me permito enviar al señor coronel, el informe final de la auditoría interna específica metodología dispuesta en el proceso 1MC-CP-0001 "Mejora Continua e Innovación", de conformidad con las directrices, plazos e instancias establecidas en el 1MC-PR-0007 "Procedimiento para la Mejora diana. Villaloh. OBJETIVOS Continua", publicada en la herramienta Suite Vision Empresarial - SVE. diana.villalobos

diana.villalobos diana.villalobos diana.villalob Evaluar y verificar el grado de cumplimiento de los Criterios Específicos de Acreditación para Entidades de Certificación Digital – CEA-3.0-07 Versión 02- emitida por el ONAC los requientes y reglamentarios aplicables los lineamientes. diana.villalob

- diana. Villalo 1.2 1 0 1.2 diana. Villalo 1.2 1 0 1.2 diana. Villalo 1 Corroborar el cumplimiento de los Criterios Específicos de Acreditación para Entidades de Certificación Digital – CEA-3.0-07 Versión 02- emitida por el ONA Certificación Digital – CEA-3.0-07 Versión 02- emitida por el ONAC.
- diana. Villalobos 1.2.2 Verificar la evaluación de los indicadores de gestión, al igual que las acciones de mejoramiento formuladas respecto al análisis de los mismos.
- diana.villalobre3 Verificar la conformidad de los requisitos establecidos en la ISO/IEC 27001;2013, en la ejecución de los procesos y procedimientos.
 - 1.2.4 Realizar seguimiento de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento, producto de las no conformidades y aspectos por mejorar evidenciadas en los resultados de las auditorías internas, realizadas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2023
- Evaluar selectivamente el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores 1.2.5 diana. Villalobos públicos, verificando que estén claramente definidas; así como, la autoridad en la toma de decisiones, su competencia para el desarrollo de las mismas y la evaluación de su desempeño, específicamente en aquellos cargos que puedan afectar directamente los Asistemas de gestión. 📢
- diana.villalohos Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en los procesos auditados de las unidades policiales.
 - Verificar el cumplimiento de la Resolución 08310 de 28/12/2016 Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Segundad de la Información Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional".

diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos Página 1 1 10 illalobos diana.villalobos

diana.villalobos

9/18

diana. Villala. ALCANCE Y CRITERIOS DE AUDITORIA Villalobos La auditoria interna específica se efectuó del 19/02/2024 al 23/02/2024, teniendo en cuenta los Critérios Específicos de Acreditación para Entidades de Certificación Digital - CEA 3 0 07 March 1970 en idual en cuenta los emitida por el ONAO el igual en cuenta de composición d emitida por el ONAC, al igual que su integralidad con los demás procesos y procedimientos que componen el Sistema de Gestión Integral de la Institución, para las vigencias 2023 (che a control de a con 2024. teniendo como criterio de auditoría Ley 527 de 1999 "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas distributados." establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones", Decreto Ley 019 de 2012

"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos innecesarios existentes en la Administración. innecesarios existentes en la Administración Pública", los capítulos 47 y 48 del título 2 de la parte 2 Específicos de Acreditación para Entidades de Certificación Digital – CEA-3.0-07 Versión 02, ISO/IEC 27001:2013. Resolución 08310 de 28/13/2016 "Parto cual a cual del libro 2 del Decreto 1074 de 2015 Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, Criterios de Seguridad de la Información para la Policía Nacional", lineamientos institucionales establecidos en el Sistema de Gestión Integral, requisitos legales y reglamentarios que anliquen y los requisitos de acuerdo el seguridad el acuerdo el seguridad el acuerdo el seguindo el seguind cliente; de acuerdo a lo establecido en la Guía para Realizar Auditorías Internas (1CI-GU-0002)z.

3. METODOLOGÍA

diana. VIIIaluuus

diana.Villalouus

villalobos

diana.villalob

la.villalob

diana.VIIIaiunus

1401539943a. Villalobos diana. Villalobos

realización de pruebas técnicas (sustantivas, de cumplimiento y doble propósito), bajo los parámetros de las normas aubernamentales colombianas de cumplimiento. observación, entrevista, verificación de soportes en la herramienta Suite Vision Empresarial y la objetiva de las acciones desarrolladas y obtener evidencia suficiente sobre el nivel de cumplimiento, grado de avance y efectividad de los planes de mejoramiento formulados, actividad que se adelantará de manera presencial, y de ser necesario haciendo uso de los medios tecnológicos de comunicación.

4. RIESGO DE LA AUDITORÍA

_	O		010
Podolslii	Riesgo de la Auditoria	Causas identificadas para el ejercicio de auditoria	Olio
"ana.V"		Que las restricciones tecnológicas y	. 0.
gla.	RI_1CI_ARCOI_0002_Concluir	documentales no le permitan al auditor	diana.
h05	en forma errónea sobre un	obtener la información suficiente.	Olio
illaloba	proceso, procedimiento o	Los auditores no tienen la suficiente	
"ana.V"	actividad auditada.	competencia para auditar el proceso y/o	,
gla.	giai, giai,	procedimientos.	MOS
10b0S	100°S	100° illa	IODO
illaven ei e	ejercicio de auditoría no se presentó	ia materializacion dei riesgo.	
.: ana.v		digi.	
dia 5. DE	ESARROLLO DE LA AUDITORÍA	dialio	-h05
C			1 (1) -

diana. Villalobos

En el desarrollo de la auditoría se evidenciaron tres (3) hallazgos administrativos. La auditoría fue realizada por personal profesional adscrito a la Oficina de Control Interno así Auditor Líder: MY. NESTOR JAMES CARRETTE CARRETTE DE LA AUDITORIA. Halobos

Opo.	UNIDAD 1000		EQUIPO A	UDITOR		a.Villar
	dialortic	MY. NESTOR JAVIE SI. CRISTIAN FERN	ER CÁRDENAS IANDO TOVAR	VÁRGAS CÁRDENAS	repos gisi,	, shos
0009	6	illalor	Villalor	a villa	NO.	a.villalou
00	CUMENIQUÓ	:ONTROLAGO		diarra	Página 21	10
. \	1310pos	Malopos	Malopos	.//	alopos	·11310pos

diana.villalobos

diana.villalobos diana. Villalobos

5.1 EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORÍA

Se cumplió el plan de auditoria definido por el equipo auditor, el cual fue enviado a la unidad objeto de evaluación independiente mediante el comunicado oficial Nro. CS 2024 002224 PECIA de tacho 5.1 EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORÍA

Se cumplió el plan de audit diana. diana.villalobos остирно el plan de auditoria definido por el equipo auditor, el cual fue enviado a la unidad objeto de evaluación independiente mediante el comunicado oficial Nro. GS-2024-002234-REGI2 de fecha 12/02/2024 y frente al cual no se presentaron observaciones durante la reunión de anethro. diana.villalob

diana.villalobos	SEGUIMIEN	ITO A LOS	PLANES DE MEJOI	RAMIENTO dia	02234-REGI2 de fecha on de apertura.	,,,
na.villaie	VERIFICACI	IÓN METOI	DOLÓGICA A LA FOF	RMULACIÓN DE LAS ACCION	ES CORRECTIVAS	illslo'
91/31.2	QINID	-h05		ECNOLOGÍAS DE LA INFORM COMUNICACIONES -OFTIC		
diana.villalobos	PLAN MEJORAM LA AUDI	DE IENTO A		TERNA ESPECÍFICA A LA AC DADES DE CERTIFICACIÓN - (illslo
-h0P	No hallazgo/no conformida	Correcci ón	Análisis de causas	Formulación de actividades o metas	Unidad de medida de las actividades o metas	
diana.villalobos	diana.vi	_{Ilalobos}	La unidad utilizó la metodología del Diagrama de Pareto para la	dialie dial	Para la causa No	
i ana. villalobos	' na.vi	_{Ilalobos}	para la identificación de la causa raíz. C1. Falta claridad	diana. Villalobos dialidiana. Villalobos dialidiana. Villalobos dialidiana. Villalobos	Para la causa No. 1. Existe coherencia de la unidad de medida con las actividades	illalo
Villalopo	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	No se realizó	en las tareas de la ejecución del procedimiento de los cambios en los sistemas de	plantearon tres (03) actividades coherentes con la	actividades	illalo
diana. Villalobo	41200.4	correcci ón por parte de la unidad.	información que requieren sesión del comité gestión de cambios.	Para la causa C2. Se plantearon tres (03) actividades coherentes con la	actividades	illalo
diana. Villalobos	diana.Vi	^{IISI} Opos	C2. Falta de sensibilización a los funcionarios para la aplicabilidad del	causa raíz.	evidenció soporte documental para	Hiana
ana. Villalobo	i ana.vi	ll9lopos	procedimiento de control de cambios, para realizar actualizaciones en la Plataforma	Villalobos	diana.Villalos	dian
60		V \\ J =	Technicales \C\\	diana. diana. villalobo	os diana. Villalobos	diar

diana.villalobo

diana.villalobos

1401539943a, Villalobos diana, Villalobos

7. FORTALEZAS O ASPECTOS RELEVANTES

Dentro del desarrollo de la auditorio del ONAC, no se evid Villalopos Dentro del desarrollo de la auditoría interna específica a la acreditación entidades de certificación diana. Villalobos Páginaja 110 diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos diana.villalobos

dial

gis

9

diana. Villalabos

diana. Villalabos

diana. Villalabos Por parte de la unidad policial objeto de la auditoría, no se realizó solicitud de revisión de hallazgos en Internas en su numeral 3.4 "Solicitud de Revisión". el término establecido para su generación, de acuerdo a lo establecido la Guía para Realizar Auditorías

diana. VIIIaluuus

diana. Villalouus

diana.VIIIaiuuu

9. RELACIÓN DE HALLAZGOS diana.villalobos

diana. Villal Hallazgo No. 1 Nivel: Operacional Alcance: Administrativo

Proceso: 1DT-CP-0001 DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO.

Proceso: 1DT-CP-0001 DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO.

La Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones no cumple con lo establecido en el artículo 11 de la Declaración de Prácticas de Confiscación. artículo 11 de la Declaración de Prácticas de Certificación – DPC y las Políticas de Certificados – PC, ni el artículo 10.1.5 Roles de la RA del CEA-3.0-07 Versión 02, al no identificar advente establecer los roles de la Autoria.

diana. Villal Evidencia. Teniendo en cuenta que la Autoridad de Registro (RA) es la encargada de recibir las solicitudes relacionadas con certificación digital, (...), comprobar la veracidad y corrección de los datos que aportan los usuarios en las peticiones, enviar las peticiones que cumplen los requisitos a una Autoridad de Certificación (CA) para que sean procesadas, la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones designó por medio de la Resolución Nro. 03374 del 13-08-2019 "Por la cual se crea y adopta la Declaración de Prácticas de Certificación - DPC y las Políticas de Certificados - PC a las Direcciones de Incorporación y Talento Humano como autoridad de Registro", sin embargo, estas unidades no tienen identificados los roles y funciones que hacen parte de las condiciones de la RA descritos en el CEA-3.0-07 Versión 02, así:

de registro (RA), que cumpla las siguientes condiciones: 10.4.5 Requisitos Generales de la RA (Autoridad de Registro): La ECD debe contar con una Autoridad

- Para las ECD cerradas, una RA debe ser un departamento, división o área de la misma ECD
- Independiente de las funciones administrativas, comerciales y técnicas de la ECD.
- Debe custodiar todas las solicitudes y mantener la trazabilidad sobre la gestión de los servicios de
- emisión de certificados con relación a firmas electrónicas o digitales y garantizar la imparcialidad.

 10.1.5 Roles de la RA: La RA debe remitir la solicitud a quienes deciden sobre el otorgamiento para las actividades de S

La Autoridad de Registro debe tener como mínimo los siguientes roles los cuales no podrán ser a) Agentes de la DALLE.

- a) Agentes de la RA: Usuarios de la RA con privilegios. Son responsables por las operaciones diarias, b) Administrador: La persona responsable de administrar y configurar la RA.
 c) System auditor: Auditor de los sistemas de información.

 de sistemas do activi

 - System auditor: Auditor de los sistemas de información de la RA, diferente al rol de auditor interno Página (1) P10. Villalobos diana.villalobos DOGUMENTAING CONTROLATIONA, VIII alobos

diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos De la misma forma dentro de la DPC en el artículo 11 "OBLIGACONES DE LA AUTORIDAD DE

diana.Villaluuus

diana. Villalouus

diana.villalob

diana. VIII aiunus

- Recibir y tramitar las solicitudes y sus documentos de soporte requeridos para realizar el registro de nuevos usuarios
- Mantener la base de datos de personal dispuesta para la consulta de la entidad de certificación digital policía Nacional diana. Villaloho digital – policía Nacional
 - ✓ Notificar al suscriptor (usuario del servicio de certificación) de la generación de la información de activación del certificado
 - Notificar al de la revocación de su certificado, cuando ésta se produzca por decisión de la entidad de certificación digital - Policía Nacional, atendiendo lo dispuesto en esta declaración de prácticas de certificación, en particular con las obligaciones de los usuarios o titulares.
 - Atender las solicitudes de renovación de certificados de los suscriptores en un término máximo de 5 días.
 - Cumplir con las demás obligaciones que se establecen en la presente declaración de prácticas de certificación
 - ✓ Dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 1581 del 2012, en relación co la protección de datos personales y demás normas que reglen el asunto.

personales y demás normas que reglen el asunto.

A lo anterior, la Dirección de obligaciones. obligaciones, toda vez que esta unidad, dentro de sus procedimientos no recibe ni tramita solicitudes de certificados digitales, así como tampoco los genera ni los revoca

diana. Villalob Versión 02 - emitida por el ONAC: 1DT-CP-0001 DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO; 1DT-PR-0023 EMITIR CERTIFICADOS DIGITALES O ESTAMPADO DE TIEMPO: Basalusián N. 2010 "D. 1. 13-08-2019 "Por la cual se crea y adopta la Declaración de Prácticas de Certificación - DPC y las Políticas de Certificados – PC". NTC-ISO 9001:2015 numeral 8 1a

> Código: 20240223/1152/DT/1DT-CP-0001/2/7/O/8.1.a/SGC/A/nestor.cardenas diana. Villalobos diana.villalobos diana.villalobos

Hallazgo No. 2 illalobos

diana. Villalobos

1401539943a. Villalobos diana. Villalobos

Alcance: Administrativo

Villalopos Proceso: 1DT-CP-0001 DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO.

DOS DECEMBIANAS VIIISIODOS ON DECEMBINAS VIIISIODOS

diana.villalobos

Procedimiento: 1DT-PR-0022 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE SERVIDOR SEGURO.

La Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones presenta debilidad en el cumplimento del procedimiento IDT-PR-0022 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE diana.villalol diana.villalox SERVIDOR SEGURO, en la tarea No. 2 y la tarea No. 3.

diana.villalobos

diana.Villalobos Páginaj5/10 diana.villalobos diana.villalobos

diana.villalobos diana.

dian

gis

Evidencia.

En el desarrollo de la auditoría interna específica a la Acreditación Entidades de Certificación – ONAC, na villalo diana. Villa Evidencia. seguro, se evidenciaron 120 solicitudes realizadas para la vigencia 2023 a través del Sistema de Información para la Gestión de Incidentes en TIC SIGMA, estas no cumpleo con los tarea No. 3 en la concerniente de la concern tarea No. 3, en lo concerniente con el rol de autoridad de registro que debe tener Técnico (a) en Telemática del Grupo Mesa De Ayuda de la Oficina de Telemática quien es el que velidad de registro que debe tener Técnico (b) en deniega el requerimiente con el rol de autoridad de Telemática quien es el que velida de deniega el requerimiente. deniega el requerimiento para la emisión del certificado digital inicialmente.

Lo anterior se evidenciá

diana.Villaluuus

diana. Villalouus

diana.villalob

dian

dia!

dia

diana.VIIIaiunos

Lo anterior se evidenció en una muestra aleatoria de 23 casos SIGMA (equivalente al 20%), y los técnicos pertenecientes a la mesa de ayuda que atendieron los casos no contobor ser la contobo para validar los diferentes requerimientos en atención a que no se le había otorgado o asignado el rol o funciones de autoridad de registro, competencias que exigidas dentro del procediminatores sen punto de control para el cumplimiento. diana.villalob

	. 09	-6	0.1	C O.	Ole	Olo
diana.villa	No	CASO SIGMA	UNIDAD QUE SOLICITA	TÉCNICO MESA D	E AYUDA	diana.villalob
diana.	1	DITRA-2023-2175	DITRA	SI. PAEZ SOLER YUBER	ana.v	ina.VIII
O.	25	DIJIN-2023-6984	NICIO	SI. PAEZ SOLER YUBER	gliar,	giai.
.110	1003	DIPRO-2023-790	DIPRO	PT. MANRIQUE MORALES (OSCAR JAVIER	\ <u>`</u>
- a Ville	4	DIPRO-2023-800	DIPRO\\\@\\	PT. PINILLA NIÑO EDNA MIL	ENA illalos	·illalli
diana.villa	5	OFITE-2023-1079	di OFPE	SI. DE LA PUENTE MEI JAVIER	NDOZA CRISTIAN	diana.villaloc
	~02	OFITE-2023-1196	OFITE V	PT. PINILLA NIÑO EDNA MIL	FNA 505	O.
diana.villa	7	OFITE-2023-1349	OFITE\\\@\\	PT. PINILLA NIÑO EDNA MII	ENA ::(181000	diana.villalob
disus.	8	OFITE-2023-1443	OFITE	PT. MANRIQUE MORALES (OSCAR JAVIER	23.VIII0
Olio	90	DEUIL-2023-2046	O/DEUIL	PT_MENDEZ ACOSTA LEO	VARDO	disin
	\Q\Q\0	DIEPO-2023-537	DIEPO	PT. MENDEZ ACOSTA DEO	VARDO 1005	diana.villalob
diana. Villa	11	DISAN-2023-3554	DISAN	SI. ALVAREZ RUIZ YECID	illalor	·illallii.
diana.	12	ESGAC-2023-106	ESGAC	PT. MANRIQUE MORALES (DSCAR JAVIER	"ana.V"
0,1	135	INGER-2023-463	INGER	PT_PINILLA NIÑO EDNA MIL	CENA	gla.
:112	10/14	DIRAN-2023-14602	DIRAN	PT. ACOSTA CAMPOS FRE	DDY ALEXANDER	diana.villalob
23:VIII	15	JENAR-2023-220	JENAR/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	CT. ESPITIA DUARTE EDWI	N ALEXANDER	illalo
diana. Villa	16	SEGEN-2023-1022	SEGEN	PT. ACOSTA CAMPOS FRE	DDY ALEXANDER	"ana.v"
	LKS	DIBIE-2023-4151 c	DIBIE	SI. ALVAREZ RUIZ YECID	0/10.	Olo.
diana.villa	10/18	JESEP-2023-1922	JESEP	SI. OSPINA TORRES JOSE	DAVID (600)	
28.VIII.	19	SEGEN-2023-826	SEGEN	CT. ESPITIA DUARTE EDWI		diana.
dialie	20	OFTIC-2023-2714	AL OFFIC	SI. OSPINA TORRES JOSE	77.77	. 05
	45	OFTIC-2023-2838	OFTIC	PT_ACOSTA CAMPOS FRE		10pg
://3	10/22	OFTIC-2023-3055	OFTIC	CT. ESPITIA DUARTE EDWI		-0
-na.VIIII	23	OFTIC-2023-3069	OFTIG///	SI. OSPINA TORRES JOSE	DAVID HISUAL	diano
91911		dialio	diarra	ón para Entidades de Certifica	605	- 100S
	Criter	io: Criterios Específic	os de Acreditaci	on para Entidades de Certifica	ición Digital – CEA-3	.0-07

Versión 02 - emitida por el ONAC; 1DT-CP-0001 DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO; 1DT-PR-0022 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE SERVIDOR SEGURO: Resolución del 13-08-2019 "Por la cual se crea u adorta la cual se crea u adort Criterio: Criterios Específicos de Acreditación para Entidades de Certificación Digital – CEA-3,0-07 diana. Villalobos Políticas de Certificados - PC". NTC-ISO 9001:2015 numeral 8.5.1e

diana.villalobos

Código: 20240223/1156/DT/1DT-PR-0022/2/7/O/8.5.1e/SGC/A/nestor.cardenas diana.Villalobos CONTROLAGIANA.VIIIAIODOS

DOCUMENT**MARS** CO

1401539943a. Villalobos diana. Villalobos

diana.villalobos

Página 6710. diana.villalobos diana.villalobos

Hallazgo No. 3/1/2/0005

diana.villalobos Alcance: Administrativo S

llslopos

Millalobos Proceso: 1MC-CP-0001 MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN.
Procedimiento: 1MC-PR-0007 PROCEDIMIENTO DOS

diana.VIIIalunuu

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presenta debilidades en el cumplimiento de las actividades planteadas para la causa No. 2 de la acción comunicaciones de la auditoría interior de la auditoria de la auditor cumplimiento de las actividades planteadas para la causa No. 2 de la acción correctiva AC-08084, producto de la auditoría interna específica a la Acreditación Entidades de Certificación cumplimiento de las actividades planteadas. realizada en la vigencia 2023, toda vez que no reposa en la Suite Vision Empresarial el cargue del diana.villalob

diana. Villalobos diana. Villalobos

diana.villalobos diana.villalobos

diana.villalobos diana.villalok

diana.villalob

dians

dian

dia

dia

Verificado el seguimiento de avance y cumplimiento del plan de mejoramiento producto de la auditoría interna específica a la Acreditación Entidades de Certificación – ONAC realizada a la Company de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la vigencia 2023, se evidenció mediante la herramienta Suite Vision Empresarial (S.V.E), que las actividades o tarcas que a suita de eliminar las des courses en la vigencia 2023. eliminar las dos causas raíz identificadas en la acción correctiva AC-08084, presentaron las siguientes debilidades, así: diana.villalob diana.ville

diana. Villalobo causa No. 1 Se plantearon 3 actividades para mitigar la causa raíz identificada, sin embargo, se observó que el cumplimiento a estas actividades correspondiente al cargue del soporte documental en la herramienta Suite Vision Empresarial fue de manera extemporánea como so cuidante. diana. Villalobo No 1. diana.villalobos diana. Villalobos diana. Villalobos Tabla No. 1 diana.villalob

diana.villalobos

1401539943a. Villalobos diana. Villalobos

O.	C Ole		alo.	gla.	gliai
adolsliliy	Causa No 1. Falta claridad en la: los sistemas de informació	s tareas de la o n que requiere	ejecución del en sesión del c	procedimiento comité gestión	de los cambios en de cambios
diana.	diana. Actividad diana.	F. Inicial	F. Final	Fecha de cargue	Días de extemporaneidad
dolope	C2.1. Ajustar el procedimiento	10000		100 ⁵	100°S
a Villa.	de Gestión de Cambios 1DT-PR-	01/09/2023	13/10/2023	19/02/2024	129 días
418/Joi	10014 10018		· voug.		2.1
Oile	C2.2. Ajustar el procedimiento		gla,	giai	Φ_{CC}
2901	1DT-PR-0007 Soporte y atención	01/09/2023	13/10/2023	15/02/2024	125 días
illai	de requerimientos técnicos	1113105	1/8/1/:	Do	ina.VII
diana. Villaio	C2.3. Ajustar el procedimiento	1	. 203.		glia,
Olo	1DT-PR-0010 Administración y	01/09/2023	13/10/2023	9/11/2023	27 días
100	soporte de los sistemas	-h05		illalos	illalur

Fuente: Tabla 1. (2024). Elaboración propia del auditor. Actividades causa No. 1. diana.1 villalobos diana. Villalobos diana. Villalobos diana. Villalobos diana. Villalobos diana. villalobos

diana. Villalobos PáginajZ/10 diana.villalobos

a.villalobos diana.villalivuus Villalobos diana.VIIIaluuus .villalobos diana.villalob diana. Villalobos Se plantearon 3 actividades para eliminar la causa raíz identificada, sin embargo, una vez verificada la herramienta Suite Vision Empresarial, se evidenció que las tareas se enquentran vencial reposa ningún soporte documental para el mara Tabla No. 2 diana.villalob diana.vill diana.vi

diana.VIIIaiunuu

diana.villaloh

diana.villaloh

diana.villalob

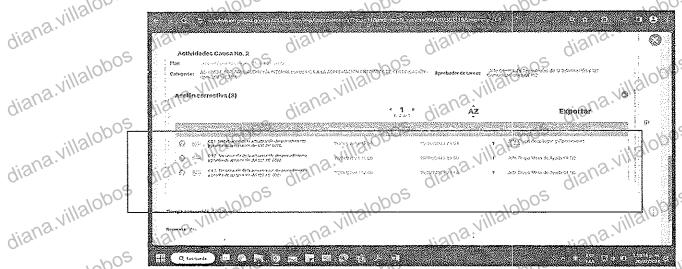
diana. Villalobos

1401539943a. Villalobos diana. Villalobos

102	105			
Causa No 2. Falta de sensibilización a	os funcionario	os para la aplica	bilidad del procedimiento	20/0/2
de control de cambios, para realiz	ar actualizacio	ones en la Plata		Villaie
Actividad diallo	F. inicial	F. Final	Fecha de cargue	"SUS.
C3.1. Socialización de la actualización	1-05		0,10	Olo
del procedimiento y prueba de	15/10/2023	15/12/2023	10000	10/2
apropiación del 1DT-PR-0014		a Villa.	Villar	Villare
C3.2. Socialización de la actualización	1816	Vo.	No se evidencia	13US.
S del procedimiento y prueba de	15/10/2023	15/12/2023	cumplimiento de la	Olo
apropiación del 1DT-PR-0010	000°	10/0/00	actividad 0000	701-
C3.3. Socialización de la actualización		Ailla,	Villare	Villalo
del procedimiento y prueba de	15/10/2023	15/12/2023	diana.	"ana.
S apropiación del 1DT-PR-0007			O'IC	Over

Fuente: Tabla 2. (2024). Elaboración propia del auditor. Actividades causa No. 2.

diana.villalob Por lo anterior, se evidenció que para las actividades planteadas en la causa raíz No. 2, se incumplió el numeral "1.6.1 Ejecución" de la guía para la mejora 1MC-GU-0006 diana.villalob



Fuente: Captura de pantalla. (2024). Suite Vision Empresarial - Modulo mejoras - AC-08084.

diana.villalobos numeral 10.2.1 d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

Código: 20240223/1227/MO/4440 1MC-PR-0007_5 Criterio Proceso 1MC-CP-0001 MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN. PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA, numeral 6. Ejecución de la mejora, NTC-ISO 9001:2015 diana.vil

Código; 20240223/1227/MC/1MC-PR-0007/2/7/O/10.2.1d/SGC/A/cristian.tovar diana.villalobos diana.villaloc

diana.villalobos Página & P10. Villalobos diana.villalobos diana. Villalobos

diana.villalobos

diana.villalob

diana.villalob

diana.

diana

dian

dia

dis

10. CONCLUSIONES.

.villalobos diana.villaluuus Villalobos diana. VIIIaluuus diana.villalobos Entidades de Certificación Digital – CEA-3.0-07 Versión 02- emitida por el ONAC, se documentó un hallazgo de cara al incumplimiento al artículo 10.1.5 Roles de la RA vial artículo 3.1.5 Roles Una vez verificado y corroborado el cumplimiento de los Criterios Específicos de Acreditación para

diana.VIIIaiunu

- Al verificar los indicadores de gestión, asimismo, las acciones de mejoramiento formuladas respecto al análisis de los mismos, la Oficina de Tecnologías de la Información no questiones de mejoramiento.
- Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ISO/IEC 27001:2013, en la ejecución de los procesos y procedimientos, se pudo evidenciar que la Oficina de Tecnologías de Información cumple lo establecido en este Sistema de Gestión
- Efectuado el seguimiento de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento, se evidenció que la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lleva a cabo un al mejoramiento producto de la auditoría inferes comunicaciones. en la Suite Vision Empresarial se observó que las actividades planteadas para la causa raíz No. 2, se encuentran vencidas desde el 15/12/2023, asimismo, no reposa ningún sonorte descrivo para el respectivo cumplimiento, por lo anterior administrativo. Certificación - ONAC, realizada en la vigencia 2023; Al verificar esta acción correctiva AC-08084
- en aquellos cargos que puedan afectar directamente los sistemas de gestión, se documentó un hallazgo de cara a la asignación de roles para el cumplimiento de las actividades de cara a digital. Luego de evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, competencia para el desarrollo de las mismas y la evaluación de su desempeño, específicamente en aquellos cargos que puedan afectar directamente los sistemas de dectión.
- Concluido los procesos auditados, no se alerta sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en el proceso de Integridad Policial que adelanta la Oficina de Tecnología.

 Información y las Comunicaciones.
 - Con respecto al cumplimiento de la Resolución Nro. 08310 del 28 de diciembre de 2016 "Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional", se demuestra que la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones adopta las medidas de control para el acceso a la información, tales como usuario y uso de contraseña para los equipos de cómputo y aplicativos, al igual que se suscriben los formatos de confidencialidad, generando controles para la administración y gestión de las políticas de seguridad de la información.

11. RECOMENDACIONES diana

1401539943a. Villalobos diana. Villalobos

diana.villalobos

- Mantener contacto permanente con la Oficina de Planeación para la lograr la aprobación de los flujos documentales de las actualizaciones de los lineamientos institucionales, de cara a la
- expedición de certificados digitales.

 Socializar al person

 Comunication permanente con mujos documentales de las actual expedición de certificados digitales. Socializar al personal de la Mesa de Ayuda de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lo referente a las funciones que tienen como autoridad de registro (RA), para la diana. Villalobo COUNTRO CONTRO MADA, VIII Alla DO CE diana. Villalobos

diana.villalobos

Páginaj9 P10 diana.villalobos diana. Villalobos

diana.villalob

.villalobos

diana.villalobos diana. Villalob Facilitar la interoperabilidad entre el Sistema de Información de la Dirección de Incorporación

diana. Villaluuus

diana.villalobos

diana.villalobos

diana.Villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos

alobosi

diana.Villaiunus

Adoptar los tiempos establecidos para las acciones correctivas en cada una de sus etapas, teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento para la mejora 1MC-PR-0007

Nota: este informe es suscrito por el auditor líder; así mismo, se entiende avalado en su competencia y responsabilidad por los auditores de la Oficina de Control Interno que participaron de la competencia no aparecen suscribiendo el presento diana, Villalob diana.villalob no aparecen suscribiendo el presente.

Lo anterior, según la labor adelantada por el equipo auditor diana. Villalobos diana.villalobos Ana. Villalobos

Atentamente A. Villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos

1401539943a. Villalohos

diana.villalobos Goronel JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE

Jefe Oficina/de Control Interno

diana.villalobos

ana. Villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos

diana. Villalouus

diana.villalobos

diana.villalobos

Villalobos

diana.villalob

diana. Villalob

diana.villalob

diana.villalob

diana.villalob

diana.villalob

dial

dis

diana.villalobos diana.

diana. Villalobos

SUCIN/GRAUD.

SUCIN/GRAUD.

SUCIN/GRAUD.

Feeha de elaboración: 03/03/2024

Ubicación: 2:/GREVIVARCOI - CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA/COMUNICADOS E INFORMES DE AUDITORIAS 2024

diana.villalobos

diana.villalobos

diana.villalobos Carrera 59 No- 26-21 CAN, Bogotá Teléfonos 5159000 - 9138 www.policia.gov.co ocint.graud@policia.gov.co

diana.villalobos diana.villalobos diana.villalobos alobos ocumentaina controlagiana. INFORMACIÓN PÚBLICA

diana.villalobos

diana.villalobos Página do 100 100 alobos diana.villalobos diana. Villalobos