

Bogotá D.C, *F_RAD_S*

MEMORANDO

PARA: NADIME AMPARO YAVER LICHT
Directora

DE: ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN.
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría al Sistema de Información SIDEP 2.0.

En cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, los roles definidos en el Decreto 648 de 2017, el Plan Anual de Auditoría-PAA 2018, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento del asunto, de acuerdo a los pronunciamientos en vigencias anteriores.

De acuerdo con lo expuesto, los resultados son los siguientes:

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El proceso de seguimiento se enfatizó de manera primordial en las observaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en anteriores informes de auditoría respecto al sistema de información SIDEP 2.0 , donde se evaluó el estado actual de cada una de estas para así realizar un comparativo en el tiempo.

2. METODOLOGÍA

Para la revisión realizada, se toman las observaciones emitidas en vigencias anteriores y se hace seguimiento de su estado actual, para validar si se han tenido en cuenta los pronunciamientos realizados evitando la materialización de los riesgos presentados en su momento.

Después de culminado el trabajo de campo, se socializó el informe preliminar el día 8 de agosto a la Oficina de sistemas con el fin de recibir comentarios y realizar ajustes al informe final; posteriormente el día 15 de agosto se recibe retroalimentación a las observaciones expuestas en los siguientes términos:

- Para el numeral 4.3 respecto a la integridad de la tabla inventario, los temas fueron analizados y revisados por la oficina de sistemas y con el apoyo de la Subdirección de Registro Inmobiliario, donde se explica para el primer caso del campo **código de archivo**, que estos fueron producto de la migración; para el segundo caso y según lo manifiesta SRI, el campo **ubicación** no es de carácter obligatorio para todos los predios para casos tales como vías, lotes y/o terrenos afuera de la ciudad. De acuerdo a la anterior explicación, la observación se suprime.

- Frente al numeral 4.5 que menciona la desactualización del manual de usuario de SIDEPE, se deja claridad que el manual más reciente se encuentra publicado en la Intranet con última fecha de actualización 15/09/2017, no obstante, el manual dentro del sistema de información se encuentra desactualizado, por tal motivo, la observación se mantiene.

3. ASPECTOS POSITIVOS

Los siguientes son aspectos que consideramos factores importantes que demuestran gestión por parte de la Entidad frente al Sistema de información SIDEPE.

- ✓ Las cuentas de usuarios del sistema se encuentran debidamente matriculadas y asociadas a funcionarios de manera exclusiva, también se menciona que no se están usando usuarios genéricos.
- ✓ En temas de seguridad de información se menciona la generación de copias de seguridad con remisión a entidad externa como estrategia de recuperación, así como también para poder obtener trazabilidad sobre el sistema se cuenta con la tabla de auditoría.

4. RESULTADOS Y OBSERVACIONES

A continuación, presentamos las observaciones obtenidas en el trabajo de campo, las cuales requieren intervención por parte de la Entidad así:

4.1 Seguridad lógica del sistema SIDEPE 2.0:

Respecto al tema de seguridad lógica del sistema, a continuación, se describen las siguientes situaciones:

- ⊖ **Contraseñas de logueo:** Para la autenticación al sistema, los usuarios utilizan el password o contraseña; de acuerdo con la validación realizada, SIDEPE se conecta con el Directorio Activo (red de la entidad) y allí valida la contraseña, no obstante, como observación se menciona que la contraseña no está caducando permitiendo a los usuarios utilizar por tiempo prolongado la misma contraseña.
- ⊖ **Bloqueo por intentos fallidos:** Al intentar ingresar al sistema y escribir erróneamente la contraseña varias veces, no se está bloqueando la cuenta de usuario.
- ⊖ **Usuarios activos sin haber accedido al sistema:** se realiza revisión del listado de usuarios matriculados en SIDEPE y dentro de este se identifican ID user (cuentas de usuario) en estado activo, pero sin haber registrado ningún ingreso al sistema desde su matrícula. Lo anterior indica que SIDEPE no bloquea, ni inhabilita las cuentas de usuario cuando no se realizan actividades dentro del mismo. Cabe informar que este tema se ha manifestado en el informe emitido por la OCI en el año 2016. A continuación, se presentan los siguientes ejemplos:

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	ACTIVO_LDAP	ULTIMO_ACCESO	FECHA_REGISTRO
ghernandez	German Alberto Hernandez Prieto	SI		08/02/2016 00:00:00
vdiaz	Viviana Andrea Diaz Martinez	SI		08/02/2016 00:00:00
aalbarracin	Andrea Yasmin Albarracin Reina	SI		08/02/2016 00:00:00
gherrera	Giovanni Herrera Carrascal	SI		09/03/2016 00:00:00
dvalencia	Diana Milena Valencia Montealegre	SI		08/06/2016 00:00:00
jmelo	Jairo Alfonso Melo Neira	SI		05/07/2016 00:00:00
mnova	Mario Nova Guerrero	SI		14/09/2016 09:51:57
aguzman	Ana Betulia Guzman Guerra	SI		15/09/2016 11:14:04
Rcastillo	Robert Paul Castillo Ramirez	SI		15/09/2016 11:23:28
cmurillo	Cristian Manuel Murillo Traslavina	SI		10/10/2016 07:03:41
jramirez	Jeimy Xiomara Ramirez Llanos	SI		11/10/2016 15:22:11
arestrepo	Andres Restrepo Tobon	SI		17/11/2016 14:46:44
cmosquera	Cesar Alberto Mosquera Pedroza	SI		02/02/2017 16:47:18
yrojasa	Yanet Angelica Rojas Hernandez	SI		02/02/2017 16:49:49
ygarciab	Yesid Garcia Beltran	SI		02/02/2017 16:50:05
iarazoc	Ivone Patricia Arazo Silva	SI		15/02/2017 09:50:12
amvargas	Alejandra Maria Vargas Palacio	SI		10/05/2017 14:59:07
mpombo	Mauricio Pombo Santos	SI		23/05/2017 15:16:52
ncruz	Nestor David Cruz García	SI		23/05/2017 15:17:25
dcalderon	Darly Alejandra Calderon Moreno	SI		08/06/2017 10:31:48
spinilla	Sebastian Pinilla Mogollon	SI		08/06/2017 10:32:29
pbedoya	Paola Andrea Bedoya B	SI		08/06/2017 10:35:03
msantodomingo	Maria Teresa Santodomingo Muñoz	SI		08/06/2017 10:35:18
jbeltran	Julieth Angelica Beltran Rios	SI		08/06/2017 10:35:31
jmcepeda	Juan Manuel Cepeda Suarez	SI		08/06/2017 10:35:52
javendano	Jesús Javier Avendaño Medina	SI		08/06/2017 10:36:13
djimenez	Diego Fernando Jiménez	SI		08/06/2017 10:36:43
ypinilla	Yesid Pinilla Ortega	SI		08/06/2017 10:37:18
acuevas	Andres Cuevas Valencia	SI		29/01/2018 14:24:02
jguinand	Jennifer Guinand Garcia	SI		09/02/2018 10:04:14
mcuatin	Mayra Cuatin Cabrera	SI		28/02/2018 11:31:58

⊖ **Usuarios activos en el sistema sin acceder desde vigencias anteriores:**
Complementariamente al caso anterior, los siguientes ejemplos corresponden a usuarios que permanecen activos en el sistema ingresando como ultima vez en la vigencia 2017.

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	ACTIVO_LDAP	ULTIMO_ACCESO
cbayona	Claudia Elvira Bayona Chaparro	SI	31/08/2017 15:33:17
mmontes	Marelvi Maria Montes Arroyo	SI	04/01/2017 16:10:51
gavila	Guillermo Enrique Avila Barragan	SI	29/09/2017 14:53:53

hhernandez	Hugo Roberto Hernandez Diaz	SI	08/05/2017 13:46:14
kgaitan	Katalina Gaitan Torres	SI	20/01/2017 16:02:03
dcortes	Diana Marcela Cortes Fonseca	SI	26/12/2017 10:48:08
ebeltran	Emma Liliana Beltran	SI	20/09/2017 11:55:34
eramirez	Edgar Alfonso Ramirez Hernandez	SI	23/06/2017 14:20:42
pgarzon	Pedro Jaime Garzon Roncancio	SI	31/01/2017 14:32:41
acastellanos	Argemiro Casatellanos Salazar	SI	02/06/2017 12:12:45
fserrato	Francisco Luis Serrato Vasquez	SI	09/02/2017 09:23:55
hasanchez	Hector Alirio Sanchez Torifio	SI	09/02/2017 09:24:12
jnemoga	Jose Raul Nemoga Soto	SI	06/04/2017 08:44:38
porjuela	Piedad Orjuela Lopez	SI	08/05/2017 16:11:39
dplazas	Dario Plazas Montañez	SI	14/07/2017 17:24:00
frodrigues	Fabio Danilo Rodrigues Alfonso	SI	10/03/2017 16:32:50
amartinez	Alberto Martínez Blanco	SI	23/05/2017 16:10:39
fsalazar	Felipe Antonio Salazar Diazgranados	SI	16/05/2017 10:41:23
jgamboa	Judith Yolanda Gamboa García	SI	22/06/2017 14:36:50
mguerrero	Monica Isabel Guerrero	SI	18/12/2017 14:56:02
wnino	William Andres Niño Torres	SI	12/06/2017 10:31:25
anvargas	Angelica Vargas Chavarro	SI	01/08/2017 10:42:54
salba	Sandra Lucia Alba Diaz	SI	08/06/2017 10:33:29
dechverri	Diego Fabián Echeverri Pérez	SI	11/12/2017 16:19:22
mvillamil	Maria Victoria Villamil Paez	SI	17/08/2017 10:22:05
mvanegas	Maria Isabel Vanegas Silva	SI	22/09/2017 11:44:17
mrincon	Nubia Marcela Rincón Buenhombre	SI	22/12/2017 15:14:51
ymontero	Yenny Erica Montero Chaves	SI	11/10/2017 12:21:03
ofonseca	Oscar Javier Fonseca Wilches	SI	13/12/2017 14:52:56
oquintero	Olga Janeth Quintero Escárra	SI	04/10/2017 17:06:28
jrestrepo	Julián Andrés Restrepo Molin	SI	25/09/2017 08:58:25

θ **Usuarios con perfiles de alto nivel asignados dentro del sistema:** Al revisar roles asignados en el sistema, se observan dos usuarios pertenecientes a la oficina de sistemas con privilegios de alto nivel, sobre SIDEPE, los cuales permiten realizar actividades y modificaciones de información propiamente relacionadas con las áreas misionales; de acuerdo a la validación realizada, fueron asignados de esa manera por temas de soporte a usuarios, no obstante, se enfatiza en la criticidad de controlar los roles ya que en casos tales como reasignación de trámites, estos deben seguir el procedimiento establecido en el área misional y debe ser un usuario autorizado quien se encargue de realizar dicha tarea, tema que no corresponde a mesa de ayuda. Los siguientes son los casos:

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	DEPENDENCIA	ROLES_ACTUALES
---------	----------------	-------------	----------------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	OFICINA DE SISTEMAS	ADMINISTRADOR SISTEMA,AUDITORIA,CONSULTA,DEPURADOR,DIRECCIÓN,JEFE JURÍDICA,LIDER ADMINISTRACIÓN,LIDER ARCHIVO ,LIDER CARTOGRAFÍA,LIDER DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES NMNC,LIDER DEFENSA ADMINISTRATIVA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,LIDER FINANCIERA,LIDER PROCESOS JUDICIALES,LIDER TITULACIÓN Y SANEAMIENTO,REPORTES,SERVIDOR ADMINISTRACIÓN DIRECTA,SERVIDOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA,SERVIDOR CARTOGRAFÍA,SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES NMNC,SERVIDOR DEFENSA ADMINISTRATIVA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS,SERVIDOR FINANCIERA,SERVIDOR PROCESO JUDICIAL,SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO ,SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA,SUBDIRECTOR REGISTRO DE INMOBILIARIO
hblanco	Helbert Arbey Blanco Valencia	OFICINA DE SISTEMAS	ADMINISTRADOR SISTEMA,AUDITORIA,CONSULTA,DEPURADOR,DIRECCIÓN,JEFE JURÍDICA,LIDER ADMINISTRACIÓN,LIDER ARCHIVO ,LIDER CARTOGRAFÍA,LIDER DEFENSA ADMINISTRATIVA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,LIDER FINANCIERA,LIDER PROCESOS JUDICIALES,LIDER TITULACIÓN Y SANEAMIENTO,REPORTES,SERVIDOR ADMINISTRACIÓN DIRECTA,SERVIDOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA,SERVIDOR CARTOGRAFÍA,SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES NMNC,SERVIDOR DEFENSA ADMINISTRATIVA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS,SERVIDOR FINANCIERA,SERVIDOR PROCESO JUDICIAL,SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO ,SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA,SUBDIRECTOR REGISTRO DE INMOBILIARIO
jfgarcia	Jeisson Fabian Garcia Ostos	OFICINA DE SISTEMAS	ADMINISTRADOR SISTEMA,AUDITORIA,CONSULTA,DEPURADOR,DIRECCIÓN,JEFE JURÍDICA,LIDER ADMINISTRACIÓN,LIDER ARCHIVO ,LIDER CARTOGRAFÍA,LIDER DEFENSA ADMINISTRATIVA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,LIDER FINANCIERA,LIDER PROCESOS JUDICIALES,LIDER TITULACIÓN Y SANEAMIENTO,REPORTES,SERVIDOR ADMINISTRACIÓN DIRECTA,SERVIDOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA,SERVIDOR CARTOGRAFÍA,SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES NMNC,SERVIDOR DEFENSA ADMINISTRATIVA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS,SERVIDOR FINANCIERA,SERVIDOR PROCESO JUDICIAL,SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO ,SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA,SUBDIRECTOR REGISTRO DE INMOBILIARIO

Ø **Usuarios retirados de la Defensoría que continúan activos en el sistema:** En el siguiente caso se observa un ID que continua activo en el sistema SIDEPE, siendo que este culminó el contrato con la Entidad en julio de 2018 así:

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	ACTIVO_LDAP	ACTIVO_SISTEMAS	ULTIMO_ACCESO	ROLES_ACTUALES
apaez	Andres Esteban Paez Torres	SI	SI	07/06/2018 18:15:29	ADMINISTRADOR SISTEMA,CONSULTA,REPORTES

Ø **Personas con dos ID User (cuentas de usuario) asignados:** Dentro del listado de usuarios del sistema se observan dos ID user asignados a un mismo funcionario; cabe aclarar que a pesar de ser usuarios inactivos, es decir que no pueden ingresar al sistema, la observación se enfatiza en el control al momento de la creación de los mismos, validando detalladamente que el usuario a matricular, previamente no tuviera una ID ya creado; para estos casos, únicamente se requiere la reactivación de la cuenta y no la creación de un nuevo ID user, por tanto se presentan los siguientes casos:

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	ACTIVO_LDAP	DEPENDENCIA	ULTIMO_ACCESO	ROLES_ACTUALES
jcontreras	Jennifer Sanes Contreras	NO	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO		CONSULTA
jsanes	Jennifer Sanes Contreras	NO	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO	14/06/2018 10:33:20	CONSULTA
mcortes	Monica Cortes Ramirez	SI	EXTERNO	17/07/2018	CONSULTA
mcamirez	Monica Cortes Ramiez	SI	EXTERNO	14:54:11	CONSULTA
alandzabal	Adriana Marcela Parrado Landzabal	SI	EXTERNO	18/07/2018 16:01:12	CONSULTA CONSULTA,SERVIDOR
aparrado	Adriana Marcela Parrado Lardazabal	NO	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO	18/01/2017 16:28:46	TITULACIÓN Y SANEAMIENTO

⊖ **Usuarios sin roles asignados:** Dentro del listado de usuarios, se evidencia un ID user sin roles asignados así:

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	ACTIVO_LDAP	DEPENDENCIA	ROLES_ACTUALES	FECHA_REGISTRO
mcuatin	Mayra Cuatin Cabrera	SI	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA		28/02/2018 11:31:58

⊖ **Cuentas de usuario asignadas sin contar con su respectiva solicitud en el FUS:** También y complementando el caso anterior, al revisar los FUS (Formatos Unicos de Sistemas) versus los usuarios matriculados en el sistema SIDEPE, se informa del siguiente caso que cuenta con formato FUS pero sin marcar la solicitud de acceso a SIDEPE con algún perfil, indicando que el usuario no fue solicitado por parte del responsable del proceso. A continuación, se presenta el ejemplo:

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	ACTIVO_LDAP	ULTIMO_ACCESO	FECHA_REGISTRO
mcuatin	Mayra Cuatin Cabrera	SI		28/02/2018 11:31:58

Cargo: <input type="text" value="CONTRATISTA"/> Extensión: <input type="text" value="1041"/> Tipo de Documento: CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N° <input type="text" value="59310570"/> Tipo de Contratación: Contratista <input checked="" type="checkbox"/> Planta <input type="checkbox"/> Fecha de Inicio: <input type="text" value="29/01/2018"/> Fecha Final: <input type="text" value="29/09/2018"/>	Dependencia: _____ Cargo: _____ Correo electrónico: _____ Teléfono: _____ Tipo de Documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N° _____ Tipo de Contratación: Contratista <input type="checkbox"/> Planta <input type="checkbox"/> Fecha de Inicio: _____ Fecha Final: _____						
3. INFORMACION DEL SERVICIO A SOLICITAR							
3.1 Servicios: Usuario <input checked="" type="checkbox"/> Unidades de Red <input type="checkbox"/> Teléfono <input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> Correo electrónico <input checked="" type="checkbox"/> Nombre de la carpeta o Ruta _____ Tipo de Llamadas: Local <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/>							
3.2 Acceso a los Sistemas de Información SISTEMAS DE INFORMACION MISIONALES: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">SIDEP</td> <td style="width: 15%;"> <input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Predios <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Certificaciones <input type="checkbox"/> Otro </td> <td style="width: 15%;"> <input type="checkbox"/> Contabilidad de Bienes <input type="checkbox"/> Restit. Voluntarias <input type="checkbox"/> Hechos notorios <input type="checkbox"/> Cuál? </td> <td style="width: 15%;"> <input type="checkbox"/> Que. Secretaria <input type="checkbox"/> Que. Coordinador <input type="checkbox"/> Quer. Abog. Def. <input type="checkbox"/> Actas de Entrega </td> <td style="width: 15%;"> <input type="checkbox"/> C. Comodatos <input type="checkbox"/> Admon. Manten. <input type="checkbox"/> Arrendamiento <input type="checkbox"/> Serv. Públicos </td> <td style="width: 15%;"> <input type="checkbox"/> Vigilancia y Seguros <input type="checkbox"/> Valorización <input type="checkbox"/> Impuesto Predial </td> </tr> </table> Sistema de Información Geográfica: <input type="checkbox"/> Consulta <input type="checkbox"/> CONSULTA		SIDEP	<input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Predios <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Certificaciones <input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Contabilidad de Bienes <input type="checkbox"/> Restit. Voluntarias <input type="checkbox"/> Hechos notorios <input type="checkbox"/> Cuál?	<input type="checkbox"/> Que. Secretaria <input type="checkbox"/> Que. Coordinador <input type="checkbox"/> Quer. Abog. Def. <input type="checkbox"/> Actas de Entrega	<input type="checkbox"/> C. Comodatos <input type="checkbox"/> Admon. Manten. <input type="checkbox"/> Arrendamiento <input type="checkbox"/> Serv. Públicos	<input type="checkbox"/> Vigilancia y Seguros <input type="checkbox"/> Valorización <input type="checkbox"/> Impuesto Predial
SIDEP	<input type="checkbox"/> Visitas <input type="checkbox"/> Predios <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Certificaciones <input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Contabilidad de Bienes <input type="checkbox"/> Restit. Voluntarias <input type="checkbox"/> Hechos notorios <input type="checkbox"/> Cuál?	<input type="checkbox"/> Que. Secretaria <input type="checkbox"/> Que. Coordinador <input type="checkbox"/> Quer. Abog. Def. <input type="checkbox"/> Actas de Entrega	<input type="checkbox"/> C. Comodatos <input type="checkbox"/> Admon. Manten. <input type="checkbox"/> Arrendamiento <input type="checkbox"/> Serv. Públicos	<input type="checkbox"/> Vigilancia y Seguros <input type="checkbox"/> Valorización <input type="checkbox"/> Impuesto Predial		

Ø **Formatos FUS sin diligenciamiento del responsable del proceso:** En el siguiente FUS se observa la solicitud de un usuario externo para ingreso a SIDEP, sin contar con el diligenciamiento de los datos de responsable, ni tampoco se diligencian los campos de roles o privilegios así:

Tipo de usuario: Interno <input type="checkbox"/> Externo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de la solicitud: <input type="text" value="23/04/2018"/>						
1. DATOS BÁSICOS (Del Responsable del proceso):							
Nombres y Apellidos: _____ Tipo de Documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N° _____ Proceso: _____ Extensión: _____ Cargo: _____							
2. DATOS DEL USUARIO QUE UTILIZARÁ EL SERVICIO							
2.1 USUARIO INTERNO Nombres y Apellidos: _____ Subdirección / Oficina: _____ Proceso: _____ Cargo: _____ Correo: _____ Extensión: _____ Tipo de Documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N° _____ Tipo de Contratación: <input type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Planta _____ Fecha de Inicio: _____ Fecha Final: _____	2.2 USUARIO EXTERNO Nombres y Apellidos: <input type="text" value="PRUDENCIO BECERRA FIBO"/> Entidad: <input type="text" value="FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA"/> Dependencia: <input type="text" value="INFRAESTRUCTURA"/> Cargo: <input type="text" value="INGENIERO"/> Correo electrónico: <input type="text" value="prubecerra1@gmail.com"/> Teléfono: <input type="text" value="318 266 0062"/> Tipo de Documento: CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N° <input type="text" value="79.421.325"/> Tipo de Contratación: Contratista <input checked="" type="checkbox"/> Planta <input type="checkbox"/> Fecha de Inicio: <input type="text" value="01-feb-18"/> Fecha Final: <input type="text" value="31-dic-18"/>						
3. INFORMACION DEL SERVICIO A SOLICITAR							
3.1 Servicios: Usuario/Dominio <input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/> Correo electrónico <input type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/>							
3.2 Acceso a los Sistemas de Información SISTEMAS DE INFORMACION MISIONALES: SIDEP 2.0 Seleccione los roles o el rol para el funcionario <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Rol 1 _____</td> <td style="width: 25%;">Rol 4 _____</td> </tr> <tr> <td>Rol 2 _____</td> <td>Rol 5 _____</td> </tr> <tr> <td>Rol 3 _____</td> <td>Rol 6 _____</td> </tr> </table> Sistema de Información Geográfica: <input type="checkbox"/> ArcGis		Rol 1 _____	Rol 4 _____	Rol 2 _____	Rol 5 _____	Rol 3 _____	Rol 6 _____
Rol 1 _____	Rol 4 _____						
Rol 2 _____	Rol 5 _____						
Rol 3 _____	Rol 6 _____						

4.2 Casos abiertos en mesa de ayuda respecto a SIDEP sin resolver:

Los siguientes son casos o tiquetes abiertos en la mesa de ayuda por funcionarios de la Defensoría con el fin de optimizar o corregir errores a nivel de funcionamiento del sistema de información SIDEP, no obstante, se reportan por su considerable tiempo de trámite y sin resolución así:

ID	Título	Solicitante	Grupo solicitante	Técnico	Fecha de apertura
22 ;603	Predio descentralizado que no debe pasar para intención de uso a SAI	Farfan Martinez Astrid Norma Alexandra	Administración Inmobiliaria	Lopez Pinilla Alvaro David	2018-06-25 15:18
21 ;767	Fwd: Problema para finalizar Tramite 10826	Orozco Gonzalez Luis German	Registro Inmobiliario	Lopez Pinilla Alvaro David	2018-04-13 08:16
21 ;458	Fwd: SOLICITUD MESA DE AYUDA ACTUALIZAR LOCALIDAD	Orozco Gonzalez Luis German	Registro Inmobiliario	Lopez Pinilla Alvaro David	2018-03-14 12:08
21 ;711	Solicitud de eliminación de avalúos SIDE P 2	Velandia Mahecha Lady Carolina	Administrativa y Financiera	Lopez Pinilla Alvaro David	2018-04-04 15:39
21 ;622	Entrega Plantilla Cargue Saldos Iniciales SIDE P 2	Velandia Mahecha Lady Carolina	Administrativa y Financiera	Lopez Pinilla Alvaro David	2018-03-27 15:57
21 ;059	solicitud modificación SIDE P 2.0	Orozco Gonzalez Luis German	Registro Inmobiliario	Lopez Pinilla Alvaro David	2018-02-19 09:04

4.3 Conexión insegura al sistema SIDE P:

La dirección o URL para conexión al sistema SIDE P 2.0 para internet actualmente es <http://SIDE P.dadep.gov.co>, observando que no se utiliza el protocolo HTTPS, por tanto, la protección de conexiones al sistema SIDE P cada vez que se intercambie información con los usuarios se puede ver afectada por temas de interceptación debido a la falta de ciframiento; esta situación fue reportada en la vigencia 2016.

4.4 Desactualización del manual de usuario del sistema de información SIDE P 2.0:

Dentro del sistema de información SIDE P 2.0 se encuentra publicado el manual de usuario en la siguiente dirección <http://sidep.dadep.gov.co/herramientas/manual-usuario.jsf>; al revisar los datos contenidos en este, se observa en la pagina de control de cambios que la última fecha de modificación corresponde al 29 de diciembre de 2015, indicando la desactualización de dicho documento. Según el sistema al momento del ingreso por parte de un usuario, en las noticias se reportan las siguientes novedades y cambios:

- **16/02/2018** Nueva pantalla de acceso a SIDE P 2 Modificación de la pantalla de inicio de sesión del sistema, solucionando problemas de acceso reportados.
- **01/02/2018** Trámites NMNC/NICSP Vigencia 2018 Inicio de vigencia 2018 para edición de Urbanizaciones, Predios y Construcciones
 - Habilitado nuevamente el trámite Diagnóstico IAD
 - En la actividad IAD Técnico/Jurídico ahora se valida el listado completo de RUPIs en edición antes de finalizar la actividad, facilitando la comprobación de completitud de datos.
 - Creación del nuevo trámite de Incorporación y/o actualización de información administrativa de predios
 - Validación al iniciar la actualización de un predio, informando al usuario si ya se encuentra en edición en otro trámite.
- **01/01/2018** Deshabilitados trámites NICSP Por inicio de vigencia 2018 e inicio de nueva normativa NICSP, temporalmente está deshabilitada la creación de los trámites: Diagnostico IAD, IAD Financieros y trámites de

Documentos de Entrega.

- **01/12/2017** Deshabilitados procesos IAD Se deshabilitó la finalización de los procesos de incorporación, actualización y desincorporación de urbanizaciones, predios y construcciones, por motivo del cierre contable de 2017. En el trámite Diagnóstico IAD se podrán iniciar los procesos IAD, pero solo podrán llegar hasta la actividad de Control de Calidad, la Aprobación Final se encuentra deshabilitada.

Complementariamente, se menciona que el manual de usuario de SIDEPEP está oficializado y publicado en el SIG con fecha de actualización 15 de septiembre de 2017, mencionado también la desactualización de los desarrollos y mejoras realizadas en 2018.

5. RIESGOS ASOCIADOS.

- Acceso no autorizado al sistema.
- Modificaciones a tramites del sistema sin contar con la autorización.
- Suplantación de usuarios del sistema.
- Falta de integridad de datos.
- Falta de conocimiento en el uso del sistema, principalmente de los nuevos desarrollos por no ser abordados dentro de los manuales.
- Incumplimientos de los procedimientos del SIG.
- Incumplimiento de la política de seguridad de la información.
- Interceptación de datos.

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Actualmente, la Oficina de Sistemas viene trabajando conjuntamente con las áreas respecto al cumplimiento de las normas NICSP, implementando y desarrollando sobre el sistema de información SIDEPEP los requerimientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en dichas normas, no obstante de manera general se informa la importancia en el cumplimiento de los cronogramas, así como también la culminación y la puesta en marcha de la funcionalidad y los desarrollos pendientes, evitando reprocesos y actividades adicionales por parte de los funcionarios tanto de las misionales como de las áreas de apoyo.

Igualmente se observa gestión y control en temas de seguridad de la información tal como el registro de usuarios, copias de seguridad y trazabilidad contenida en la tabla de auditoria, no obstante, como se ha mencionado, las observaciones expuestas tienen riesgos asociados que en caso de materializarse, comprometerían principalmente la integridad de la información registrada en el sistema de información, por tanto, invitamos a las correspondientes formulaciones de planes de mejoramiento para así dar atención a los temas expuestos.

NOTA: Las observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en sus informes tienen como fin último generar valor para la Defensoría del Espacio Público, contribuyendo al logro efectivo de los objetivos misionales a través de la mejora continua de los procesos, por esta razón, se espera sean consideradas por los responsables, a quienes se conmina a la realización de los ajustes, correcciones o mejoras a que haya lugar, y a incluirlas en el aplicativo MAP y gestionarlás de manera adecuada, oportuna y preventiva, ante la posible materialización de riesgos y/o pronunciamientos de los diferentes organismos externos de control.

Adicionalmente, es de gran importancia comprender que dada la magnitud de la información, lo evaluado, observado, recomendado y demás aspectos señalados en los informes por esta Oficina, tienen fundamento en verificaciones y revisiones realizadas sobre muestras seleccionadas con técnicas de auditoría, es decir, no es posible cubrir el cien por ciento del universo, por lo cual los responsables de los procesos y la Alta Dirección deben tener presente el autocontrol y considerar la existencia de riesgos en dentro de la información no seleccionada, para lo cual es factible pensar en extrapolar los posibles efectos, controles y correctivos sugeridos para la muestra sobre el total del universo.

Cordial saludo,

ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN.
Jefe de la Oficina de Control Interno

Copia: **Julio Alexander Hernández**, Jefe Oficina de Sistemas

Proyectó: Diego Alexander Urazán Franco
Revisó y aprobó: Roger A. Sanabria Calderón
Fecha: 31-07-2018
Código: 1302201