

| | | | | |
|--------------|---------|---|----------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: 28 | Mes: 08 | Año: 2024 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Informe No. | SECI No. 13 – Seguimiento y Evaluación de Control Interno (No Auditoria) - SECI – Informe Final |
| Nombre del Seguimiento | APTI - Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas |
| Objetivo del Seguimiento | Evaluar el desarrollo y mantenimiento de las plataformas tecnológicas internas y externas asociadas a los procesos de la Entidad, bajo el Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) . |
| Alcance del Seguimiento | Verificar en las plataformas tecnológicas el desarrollo del procedimiento desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. |
| Normatividad | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", señalando en su artículo 2.2.21.5.3, modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, que "las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga de sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control". • Decreto 767 de 2022: "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". • Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Versión 5. • Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05). • Procedimiento Gestión de la Seguridad de la Información. • Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información. • Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. • Manual para la Gestión de Riesgos. • Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional. • Guía Dominio MGGTI.G.SI - Gestión de Sistemas Información. |

| | | | | |
|--------------|---------|------------------------------------|----------|------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

METODOLOGÍA

Para realizar la verificación y con el objeto de obtener evidencia suficiente, confiable y válida que le permita a la Oficina de Control Interno (OCI) fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones, en el marco del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), se realizó una matriz general de caracterización de sistemas de información en Excel (.xlsx) como diagnóstico sobre el estado actual de las plataformas tecnológicas que tenemos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a la fecha.

Dado lo anterior, se utilizó la técnica de "Observación", que consiste en evidenciar en un muestreo que las plataformas tecnológicas cumplan con los puntos de control del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, alineado al marco normativo.

Adicionalmente, se revisará en el [Manual para la Gestión de Riesgos](#) y en esta su enfoque en el subsistema de administración de riesgos de la ADRES - Sistemas Integral de Gestión de Riesgos (SIGR) - Seguridad de la información y Protección de Datos Personales que (contempla los riesgos que puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#)).

De acuerdo con lo anterior, para generar el informe final, se organizó una mesa de trabajo por la auditora TIC-OCI en repuesta al informe preliminar sobre el Anexo 1. Matriz de Caracterización Sistemas de Información de la ADRES enviado por los auditados así:

Tabla 1. Mesa de Trabajo DG y DGTIC – ANEXO 1- Matriz de Caracterización Sistema de Información de la ADRES

| EQUIPO DE TRABAJO – ANEXOS 1 | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|
| ANEXOS | NOMBRE COMPLETO | CORREO | DEPENDENCIA | FECHA Y HORA MESA DE TRABAJO |
| ANEXOS 1. Matriz de Caracterización Sistemas de Información | Carlos Obregon Gonzalez | carlos.obregon@adres.gov.co | Dirección General (Comunicaciones) | 27 de agosto 2024 8:30 AM A 10:00 AM |
| | Paola Andrea Viracachá Fonseca | paola.viracacha@adres.gov.co | | |
| | Juan Carlos Escobar Baquero | juan.escobar@adres.gov.co | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | |
| | Jose Leonardo Herrera Quintero | jose.herrera@adres.gov.co | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| EQUIPO DE TRABAJO – ANEXOS 1 | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| ANEXOS | NOMBRE COMPLETO | CORREO | DEPENDENCIA | FECHA Y HORA MESA DE TRABAJO |
| | Genny Paola Ambrosio Villegas | genny.ambrosio@adres.gov.co | | |

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Con el fin de garantizar y dar cumplimiento al objeto y alcance del presente informe preliminar, se muestra el resultado de la verificación y seguimiento por la Oficina de Control Interno (OCI), sobre el estado actual del Desarrollo o Mantenimiento de las Aplicaciones Informáticas puestas en producción de la siguiente forma:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADRES

➤ **Sistemas de Información Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC)**

La Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) envió la información solicitada según radicado 20245000142363 del 25 de julio 2024 y se consolida de la siguiente manera:

| ID | Sistema de Información | Dependencia |
|---------------|--|--|
| CSI001 | Sistema de Información EUREKA | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos (OAPCR) |
| CSI002 | Solicitud Consecutivo actos administrativos | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) |
| CSI003 | Sistema de información de Gestión Documental ORFEO | Dirección Administrativa y Financiera (DAF) |
| CSI004 | Procesos de repetición | Oficina Asesora Jurídica (OAJ) |
| CSI005 | Dynamics AX 2012 R3 | Dirección General de Recursos Financieros de Salud (DGRFS) / Dirección Administrativa y Financiera (DAF) |
| CSI006 | Dynamics CRM | Atención al Ciudadano |
| CSI007 | IVANTI | Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) |
| CSI008 | Caja de compensación Familiar -CCF2 | Dirección General de Recursos Financieros de Salud (DGRFS) |
| CSI009 | Caja de compensación Familiar -CCF5 | Dirección General de Recursos Financieros de Salud (DGRFS) |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| ID | Sistema de Información | Dependencia |
|---------------|---|--|
| CSI010 | Liquidación de Intereses - LIQ | Dirección General de Recursos Financieros de Salud (DGRFS) |
| CSI011 | Módulo Único de Ingreso – MUI Intranet | Dirección General de Recursos Financieros de Salud (DGRFS) |
| CSI012 | Módulo Único de Ingreso – MUI Web | Dirección General de Recursos Financieros de Salud (DGRFS) |
| CSI013 | BDUA | Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) |
| CSI014 | Compensación | Dirección de Liquidaciones y Garantías (DLYG) |
| CSI015 | Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT | Dirección de Otras Prestaciones (DOP) |
| CSI016 | Liquidación Mensual de Afiliados | Dirección de Liquidaciones y Garantías (DLYG) |
| CSI017 | Malla de Validación Universal - MAVU | Dirección de Liquidaciones y Garantías (DLYG) |
| CSI018 | Malla Validadora BDUA | Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) |
| CSI019 | Recobros | Dirección de Otras Prestaciones (DOP) |
| CSI020 | REX - Prestaciones económicas y devoluciones | Dirección de Liquidaciones y Garantías (DLYG) |

De acuerdo con el cuadro anterior, se presenta el diagnóstico de cada Sistema de Información en su estado actual como ficha de consulta para su entendimiento:

Tabla 2. ID CS001 - Sistema de Información EUREKA

| | |
|---------------------------------|--|
| ID | CSI001 |
| Sistemas de Información: | Sistema de Información EUREKA |
| Sigla: | EUREKA |
| Imagen del Portal: |  <p>The screenshot shows a web portal interface with a navigation menu at the top containing 'Plan Estratégico Institucional - PEI', 'Mapa de procesos', 'Plan de Acción Integrado Anual - PAIA', and 'MIPG'. The main content area features a 'Visión' section with a circular image of an elderly man and a text box stating: 'La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, como entidad responsable de administrar los recursos financieros del sistema de salud, será reconocida en el 2033, por los grupos de valor e interés, como una Entidad técnica del orden nacional que gestiona con oportunidad y eficacia el flujo de recursos que soporta la prestación de servicios a los habitantes del territorio Nacional, generadora de información con valor para la toma de decisiones del sector, posicionándose como referente internacional de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos de la salud'.</p> |
| Descripción Funcional: | Suite Visión Empresarial. Sistema de información que soporta la planeación institucional y el sistema de gestión de la entidad. |
| Categoría: | Estratégico |
| Dependencia/Área: | OAPCR |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Proceso(S) que Soporta: | Desarrollo Organizacional |
| Módulos: | Planes, Indicadores, Riesgos, Reportes, Mejoras, Documentos, Verificaciones, Reuniones, Eventos y decisiones, Presentaciones. |
| Entradas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planes y acciones de mejora 2. Valores a reportar de las Variables de los indicadores 3. Evidencia del monitoreo de riesgos 4. Documentos de los diferentes procesos |
| Salidas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportes 2. Informes 3. Presentaciones 4. Tablero de Control |
| Enlace Url / Entrada: | https://adres.pensemosemos.com/suiteve/base/client?soa=6&_mnuId=suitevebasecli_entsoa6soa6&_clearpv=1 |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | Versión 8.6.6-9-20200803 |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Software como servicio |
| Fabricante: | Pensemosemos SAS |
| Proveedor de Soporte: | Pensemosemos SAS |
| Vencimiento del Soporte: | 31/05/2021 |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Juan Carlos Escobar Baquero (Grupo Interno de Gestión de Proyectos) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Juan Carlos Escobar Baquero (Grupo Interno de Gestión de Proyectos) |
| Licenciamiento: | Licencia de uso (suscripción) |
| Sistema Operativo: | CentOS Linux release 7.8.2003 |
| Lenguaje de Programación: | Java |
| Plataforma de Base de Datos: | Oracle Standard |
| Sistemas con los que se Integra: | Ninguno |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Consolidación en un solo sitio los elementos del sistema de Gestión de la Entidad y la Planeación. • Generar reportes en tiempo real y de forma automática |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Limitación de licencias de usuario |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> • |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> • Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. • Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. • Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. • Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Adquirir más licencias para que los usuarios • Implementación del módulo de Seguridad de la Información |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | De acuerdo con los definidos con el proveedor |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | SI |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente: |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Lineamientos correspondiente para cada módulo : Módulo Analítico, Módulo Administrador, Módulo Compromisos, Módulo Eventos y Decisiones, Módulo Reuniones, Módulo Presentaciones, Módulo Compromisos App, Módulo Indicadores App, Módulo Gestión de Seguridad de la Información, Módulo BSC, Módulo Indicadores, Módulo Planes, Módulo Documentos, Módulo Mejoras, Módulo Riesgos, Módulo Revisiones Año en que salió a producción: se hablo con el funcional de OAPCR encargado de la plataforma EUREKA y el aclaro que la plataforma la recibio el 2 de enero de 2023 desde cero (0). La versión de la plataforma actual es 10.0.24-20240628 no la que se relaciona en la matriz. Vencimiento del Soporte es el 31 de mayo de 2025 no el que se evidencia en la matriz. Responsable técnico y funcional es Julian Felipe Mendez Baquero (OAPCR) Ya que el se contacta directamente con el proveedor para solicitudes de consultoría y desarrollo externo. La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en uno solo como plataforma... Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (OAPCR Y DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Con respecto a los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS), si es importante revisar ya que es una herramienta que se utiliza para determinar los requerimientos específicos de los servicios/productos que se presentan (Proveedor) y se reciben (cliente) con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes. La intervención de mejora se debe revisar con (OAPCR Y DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Se dice que hay Documentación técnico y funcional desactualizado pero no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (OAPCR Y DGTIC). No hay enlace del repositorio donde se evidencie la documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado revisar con (OAPCR Y DGTIC), según procedimiento (Código APTI-PR05). Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma EUREKA – OAPCR. <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
| Muestreo CSI001-MU-01 (Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05): | <p>Trabajo realizado presencialmente: el 1 de agosto 2024 con el funcional encargado de la plataforma EUREKA.</p> <p>Con respecto al Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar la Solicitud: No se evidencia formato de requerimiento de solicitud por parte de la OAPCR A DGTIC según descripción de la actividad - <i>Esta solicitud se realiza conforme con lo definido dentro del OSTI-PR01 procedimiento</i> |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | <p><i>Gestión de Requerimientos por lo cual, se hace necesario adjuntar el formato APTI- FR03 Requerimiento Tecnológicos para Aplicaciones.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Recibir solicitud y verificar si cumple con los requisitos establecidos: SI: Se escala el caso al Coordinador del Grupo Interno de Proyectos de TI y se continua con la actividad No. 3 - Validar Solicitud.: En su momento lo que comenta el funcional OAPCR es que recibió la plataforma el 2 de enero de 2023 desde cero (0) y partir de julio dio alcance a la actividad en mesas de trabajo el cual informa que hay actas de reunión. 3. Validar solicitud: ¿Es considerada como mantenimiento preventivo o correctivo? SI: Se asigna responsable a revisar el requerimiento y se continua con la actividad No. 5 Realizar reuniones de entendimiento: El funcional OAPCR informe que hay actas de aprobación de software. 6. Generar plan detrabajo para la atención del requerimiento: alcance a la actividad según funcional OAPCR en mesas de trabajo el cual informa que hay actas de reunión a partir de julio 2023 para temas de consultoría, desarrollo y gerencial internos y con proveedor. 7. Aprobar y priorizar plan detrabajo: No hay actas de aprobación. 8. Validar si es unrequerimiento de Mantenimientopreventivo o Correctivo: No hay mantenimiento preventivo y correctivo. 9. Ejecutar desarrollo de lasolución: El funcional OAPCR informa que después con la mesa técnica con el proveedor (Pensem) – Valida y da alcance al punto 2. 10. Realizar pruebas por parte de usuario: Pruebas de las Mejoras de EUREKA funcional OAPCR informa que tiene soportes. 11. Aprobar salida a producción: Relacionar acta de puesta a producción de la plataforma EUREKA. 12. Ejecutar Control de cambios: El funcional OAPCR informa que hay boletines de Gestión de Control en EUREKA con soportes, adjuntar. 13. Reportar cierre de mantenimiento implementado: El funcional OAPCR reportará su cierre ya que se evidencia ajustes en la plataforma. |
|--|---|

Tabla 3. ID CS002 - Sistema de Información Solicitud Consecutivo Actos Administrativos

| | |
|---------------------------------|---|
| ID | CSI002 |
| Sistemas de Información: | Solicitud Consecutivo Actos Administrativos |
| Sigla: | |
| Imagen del Portal: | <p style="text-align: center;">VERIFICAR PLATAFORMA TECNOLÓGICA</p>  |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Descripción Funcional: | Generador de numeración actos administrativos |
| Categoría: | Apoyo |
| Dependencia / Área: | DAF |
| Proceso(S) que Soporta: | Gestión Administrativa |
| Módulos: | 1, Solicitud de consecutivo 2, Validación y aprobación. 3. Cargue de resolución |
| Entradas del SI: | 1. Solicitud del área: Objeto (Epigrafé de acto administrativo) Solicitante, área, tipo de acto administrativo. Tema (si aplica) Quien firma Tercero (cuando aplique) 2. Documento de resolución |
| Salidas del SI: | 1. Solicitud aprobado o denegada |
| Enlace Url / Entrada: | |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | 0 |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno / Apoyo tercero |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Isai Avila Wilches) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Gestión Administrativa Luz Myriam Ciro |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | CRM Dynamics. PowerApps y SharePoint |
| Plataforma de Base de Datos: | 0 |
| Sistemas con los que se Integra: | 1, BDUA |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> Administrar el consecutivo de actos administrativos de manera organizada y centralizada. Contnado con la trazabilidad de las diferentes solicitudes. Instructivo de uso. |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> Licenciamiento de Powerapps limitan el uso. (desconfianza) Ha presentado fallas en el cargue de los documentos. |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Integración ocn cobro coactivo. |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|--|
| <p>Observación de la OCI frente al diagnóstico:</p> | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. La versión de la plataforma actual es cero (0) desarrollo in house. Si es desarrollo interno: adjuntar evidencias de su construcción, desarrollo y puesta en producción. Responsable técnico y funcional quienes son directamente, la información adjunta desactualizada. La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en uno solo como plataforma... Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DAF Y DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. La intervención de mejora se debe revisar con (DAF Y DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Se dice que hay Documentación técnico y funcional desactualizado pero no se relaciona en el informe de como se trabaja revisar con DAF Y DGTIC). No hay enlace del repositorio donde se evidencie la documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado revisar con (DAF Y DGTIC), según procedimiento (Código APTI-PR05). Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud Consecutivo actos administrativos – DAF. <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|--|

Tabla 4. ID CS003 - Sistema de Información Gestión Documental ORFEO

| | |
|---------------------------------|--|
| ID | CSI003 |
| Sistemas de Información: | Sistema de información de Gestión Documental ORFEO |
| Sigla: | ORFEO |
| Imagen del Portal: |  |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Descripción Funcional: | El sistema de Gestión Documental permite incorporar la gestión de los documentos a los procesos de cualquier organización, automatizando procedimientos con importantes ahorros en tiempo, costos y recursos tales como toners de impresora, papel, fotocopias, entre otros, así como el control sobre los documentos. |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DAF |
| Proceso(S) que Soporta: | Gestión Documental |
| Módulos: | Parametros, Radicación de Entrada, Radicación de Salida, Digitalización Interfaz de Usuario Final Gestión del documento Traslado de documentos Consultas Reportes Tablas de retención documental |
| Entradas del SI: | Documentos de entrada |
| Salidas del SI: | Documentos de Salida Reportes de Gestión Documental |
| Enlace Url / Entrada: | orfeo.adres.gov.co |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | OrfeoGPL 4.5 |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Adquirido con modificaciones |
| Fabricante: | Software Libre comunidad OrfeoGpl |
| Proveedor de Soporte: | Grupo Iyunxi Ltda. |
| Vencimiento del Soporte: | 0 |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Fabio Alberto Rodriguez Rodriguez (Grupo Interno Gestión de Proyectos) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Jairo Alejandro Barón (Gestión documental) |
| Licenciamiento: | 0 |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2012 y posteriores |
| Lenguaje de Programación: | PHP |
| Plataforma de Base de Datos: | SqlServer |
| Sistemas con los que se Integra: | Dynamics CRM |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Permite ahorros en tiempos, costos y recursos • Permite mejorar el control sobre los documentos |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Por ser Software Libre se pueden presentar problemas con el soporte y manetenimiento de la solución si no se cuenta con un tercero que lo realice. |
| Oportunidades: | |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> • Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. • Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. • Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. • Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Estabilizar sistema, buscando el uso y apropiación de la solución por parte de la ADRES |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | De acuerdo con los definidos con el proveedor |
| Tipo de Intervención: | Mantener |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud | |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|--|--|
| hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. • Responsable técnico y funcional quines son directamente, la información adjunta desactualizada. • La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DAF/Atención al Ciudadano / DGTIC) • Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DAF Y DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. • Con respecto a los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS), si es importante revisar ya que es una herramienta que se utiliza para determinar los requerimientos específicos de los servicios/productos que se presentan (Proveedor) y se reciben (cliente) con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes. • No hay enlace del repositorio donde se evidencie la documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado revisar con (DAF Y DGTIC), según procedimiento (Código APTI-PR05). • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Gestión Documental ORFEO – DAF. <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |

Tabla 5. ID CS004 - Sistema de Información Procesos de Repetición

| | |
|---------------------------------|--|
| ID | CSI004 |
| Sistemas de Información: | Procesos de repetición |
| Sigla: | PRE |
| Imagen del Portal: | <p>VERIFICAR PLATAFORMA TECNOLÓGICA</p>  |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| Descripción Funcional: | Sistema de Información donde se almacenan lo relacionado con los accidentes de tránsito en los cuales no se tenía póliza de cubrimiento y la ADRES realizó pagos y posteriormente hace proceso de repetición para retornar los recursos |
| Categoría: | Apoyo |
| Dependencia/Área: | OAJ |
| Proceso(S) que Soporta: | Gestión Jurídica |
| Módulos: | Parametrización de estados |
| Entradas del SI: | Reclamaciones que surten proceso de repetición, una vez se efectúan pagos de paquetes desde el Sistema de Información ECAT |
| Salidas del SI: | Información para realizar acto administrativo de Cobro |
| Enlace Url / Entrada: | |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno (Fue desarrollado por INDRA) |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Isai Ávila Wilches) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | (Coordinadora Grupo Interno Cobro Coactivo) |
| Licenciamiento: | N/A |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2012 y posteriores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2016 |
| Sistemas con los que se Integra: | No aplica |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Poder consultar el estado de cuenta de una persona (que se tiene pago o no para cada uno) |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • NO se cuenta con integración con los sistemas de información ECAT, MUI Y ERP, el cruce de información se hace con la intervención del usuario |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. • Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. • Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. • Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> • Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. • Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. • Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. • Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar integraciones con ECAT, MUI Y ERP |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre | Si desactualizada |

| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|--|
| de mantenimiento implementado. | |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. La versión de la plataforma actual no aplica se guardan los ajustes dentro del DevOps desarrollo in house, validar información. Si es desarrollo interno: adjuntar evidencias de su construcción, desarrollo y puesta en producción. Responsable técnico y funcional quienes son directamente, la información adjunta desactualizada. La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (OAJ Y DGTIC). Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (OAJ Y DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: Realizar integraciones con ECAT, MUI Y ERP. Revisar con (OAJ Y DGTIC) La intervención de mejora se debe revisar con (OAJ Y DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Se dice que hay Documentación técnico y funcional desactualizado pero no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (OAJ Y DGTIC). Actualizar la información del enlace relacionado del repositorio donde se evidencie la documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado revisar con (OAJ Y DGTIC). Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud Consecutivo actos administrativos – OAJ. <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |

Tabla 6. ID CS005 - Sistema de Información Dynamics AX 2012 R3

| | |
|--------------------------|---------------------|
| ID | CS1005 |
| Sistemas de Información: | Dynamics AX 2012 R3 |
| Sigla: | ERP |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Sistema de información que administra la información financiera de los recursos que ingresan y giran |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DGRFS / DAF |
| Proceso(S) que Soporta: | Gestión y Pago de Recursos |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Clientes 2. Proveedores 3. Presupuesto 4. Contabilidad General 5. Gestión de Efectivo y Bancos 6. Proyectos y Contratos |
| Entradas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Recuado e identificación de fuentes 3. Ordenación de pagos por líneas de negocio 4. Cuenta de cobro, facturas de contratistas |
| Salidas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 2. Giros a proveedores <p>Informes financieros (Contaduría, Contraloría) Números de diario para control de Proceso (MUI)</p> |
| Enlace Url / Entrada: | |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | AX 2012 R3 |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Adquirido con modificaciones |
| Fabricante: | Microsoft |
| Proveedor de Soporte: | Microsoft - Soporte Premier |
| Vencimiento del Soporte: | 1/06/2021 |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Proyectos TI (Oscar Mauricio Vanegas) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Gestión Financiera Interna (Albert Camilo Rojas) Gestión de Pagos (Maria Margarita Bravo, Luz Ines Arboleda, Rafael Anaya) |
| Licenciamiento: | Licencia perpetua |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) X++ Compilador Morph X |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2012 |
| Sistemas con los que se Integra: | <p>Entrada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LMA, Compensación, MUI, REX,SIAN 2. ECAT, MYT <p>Salida</p> <p>Respuesta Consultas de terceros (MUI, REX,SIAN)</p> |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Integra toda la información en un solo repositorio - disponible en cada momento |

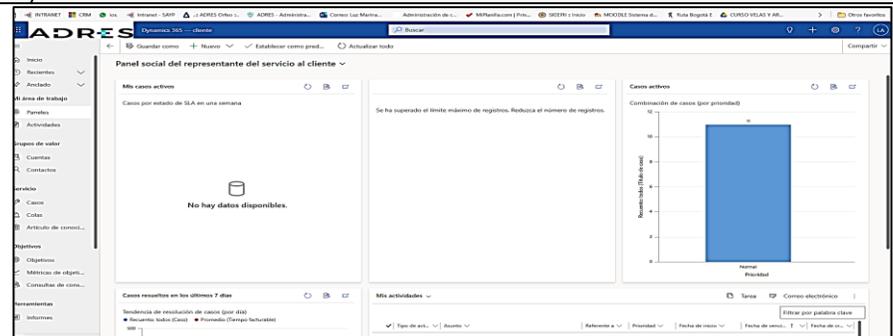
| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Permite personalizar las reglas de negocio definidas por la ADRES Integridad referencial a nivel de la Estructura de tablas |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> Necesita muchos recursos para el correcto desempeño. Necesita un gran conocimiento a nivel de aplicación y técnico. Manuales desactualizado se tienen los que se entregaron desde SAYP con modificaciones ADRES (manual vigente) No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad Solo funciona sobre sistemas operativos MICROSOFT Subutilización de los módulos del ERP |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Mejorar mecanismos de integración desde las aplicaciones de línea de negocio Procesos ejecutados a nivel Batch Actualización a nuevas versiones (entorno Web) para determinar funcionalidad dentro de ADRES. Se debe tener en cuenta que las personalizaciones realizadas se deben volver a desarrollar. |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Marchitar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. La versión de la plataforma AX 2012 R3 validar información. Adjuntar evidencias de soportes de las modificaciones del desarrollo externo Vencimiento de soporte expiro en el año 2021 Responsable técnico y funcional quienes son directamente, la información adjunta desactualizada. La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS / DAF Y DGTIC). Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS / DAF Y DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: Mejorar mecanismos de integración desde las aplicaciones de línea de negocio, Procesos ejecutados a nivel Batch, Actualización a nuevas versiones (entorno Web) para determinar funcionalidad dentro de ADRES. Se debe tener en cuenta que las personalizaciones realizadas se deben volver a desarrollar. Revisar el tema (DGRFS / DAF Y DGTIC). La intervención término "Marchitar" o se dice dar de baja la aplicación, de igual manera se debe revisar con (DGRFS / DAF Y DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Se dice que hay Documentación técnico y funcional desactualizado pero no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DAF Y DGTIC). |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar la información del enlace relacionado del repositorio donde se evidencie la documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado con (DGRFS / DAF Y DGTIC), según procedimiento (Código APTI-PR05). • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud Consecutivo actos administrativos – DGRFS / DAF. <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|---|

Tabla 7. ID CS006 - Sistema de Información Dynamics CRM

| | |
|---------------------------------|---|
| ID | CS1006 |
| Sistemas de Información: | Dynamics CRM |
| Imagen del Portal: |  |
| Sigla: | CRM |
| Descripción Funcional: | Sistema de Información que abarca las funcionalidades de: Mesa de Servicios, PQRSD, Tutelas, Cobro coactivo y Actos Administrativos |
| Categoría: | Apoyo |
| Dependencia/Área: | Atención al Ciudadano |
| Proceso(S) que Soporta: | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| Módulos: | Configuración (tablas paramétricas, Seguridad, personalización) 1. Mesa de Servicios, PQRSD Gestión de Casos, 2. Tutelas, Configuración (integrantes), Iteraciones, Tutelas, 3. Cobro coactivo Procesos Reclamaciones Terceros Notificaciones Solicitudes de correspondencia 4. Actos Administrativos Solicitudes |
| Entradas del SI: | 1. Caso (Fuentes diferentes para Mesa y PQRSD) 2. Tutela (Correo, físico) 3. Actos administrativos de liquidación de recursos a cobrar 4. Solicitudes de los funcionarios de las diferentes dependencias de la Entidad. |
| Salidas del SI: | 1. Casos Resueltos, Estadísticas, respuestas vía ORFEO 2. Tutelas Resueltas, Estadísticas, respuestas vía correo electrónico certificado |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | 3. Actos Administrativos, mandamientos de pago, orden de seguir adelante 4. Consecutivo del Acto administrativo |
| Enlace Url / Entrada: | https://adres.crm2.dynamics.com |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | 9.1.0000.13535 |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo externo |
| Fabricante: | Microsoft |
| Proveedor de Soporte: | Controles Empresariales |
| Vencimiento del Soporte: | 2021 |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Isai Ávila Wilches) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | 1. Grupo Interno de Soporte de TI (Carlos Andrés Ruiz Romero) Servicio al Ciudadano (Martha Ligia Serna) 2. Grupo Interno Defensa Judicial (Julio Rodriguez) 3. Grupo Interno Cobro coactivo (Angélica Maria Valderrama) 4. Dirección Administrativa y Financiera (Mercy Gonzalez Villarraga) |
| Licenciamiento: | Licencia de uso (suscripción) |
| Sistema Operativo: | NO aplica (NUBE) |
| Lenguaje de Programación: | Dynamics CRM |
| Plataforma de Base de Datos: | Dynamics CRM, Sql Server |
| Sistemas con los que se Integra: | 1. ORFEO 2. BDUA 3. PRE |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> Personalización del Sistema de Información Low Code (Flujos de trabajo, formularios) Seguridad y estabilidad de la aplicación por estar en entorno NUBE Visión 365 de los diferentes componentes Responsive y multidispositivo Manuales actualizados |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> Dependencia de un proveedor para la implementación, soporte |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Se debe tener en cuenta la estrategia de la Entidad, en donde se identifique que procesos pueden ser soportados con el CRM, así mismo la integración de los ya existentes con otros |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Conforme lo definido dentro del contrato de soporte vigente con el proveedor |
| Tipo de Intervención: | Mantener |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre | |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|---|--|
| de mantenimiento implementado. | |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Vencimiento de soporte expiro en el año 2021, revisar (Atención al Ciudadano / DGTIC) por favor explicar DGTIC. Licencia de uso (suscripción) Sistema operativo (NO aplica (NUBE) por favor explicar DGTIC. La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (Atención al Ciudadano / DGTIC) Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (Atención al Ciudadano / DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Mantener revisar con (Atención al Ciudadano / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. La intervención término "Marchitar" o se dice dar de baja la aplicación, de igual manera se debe revisar con (Atención al Ciudadano / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (Atención al Ciudadano / DGTIC) No hay documentación del repositorio donde se evidencie la documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado revisar con Solicitud Consecutivo actos administrativos – (Grupo Interno de Soporte de TI , Servicio al Ciudadano , Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Interno Defensa Judicial, Grupo Interno Cobro coactivo / DGTIC), según procedimiento (Código APTI-PR05). Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud Consecutivo actos administrativos – (Grupo Interno de Soporte de TI , Servicio al Ciudadano , Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Interno Defensa Judicial, Grupo Interno Cobro coactivo / DGTIC). <p>Por parte de la verificación de la OCI, se habló con funcional para revisar el enlace de la plataforma https://adres.crm2.dynamics.com que no estaba en lo solicitado para realizar la verificación y seguimiento de la plataforma en su parte funcional y dar alcance al procedimiento (Código APTI-PR05).</p> <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
| Muestreo CSI006-MU-02 (Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05): | <p>Trabajo realizado presencialmente: el 31 de julio 2024 con el equipo de Atención al Ciudadano.</p> <p>Con respecto al Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento se evidencia lo siguiente:</p> |

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

1. Registrar la Solicitud: No se adjuntó de requerimiento de solicitud de la plataforma, sim embargo los funcionales hablan que la herramienta actualmente Registra la solicitud frente a Orientaciones Telefónicas, Presenciales realizadas desde atención al Ciudadano en la plataforma.

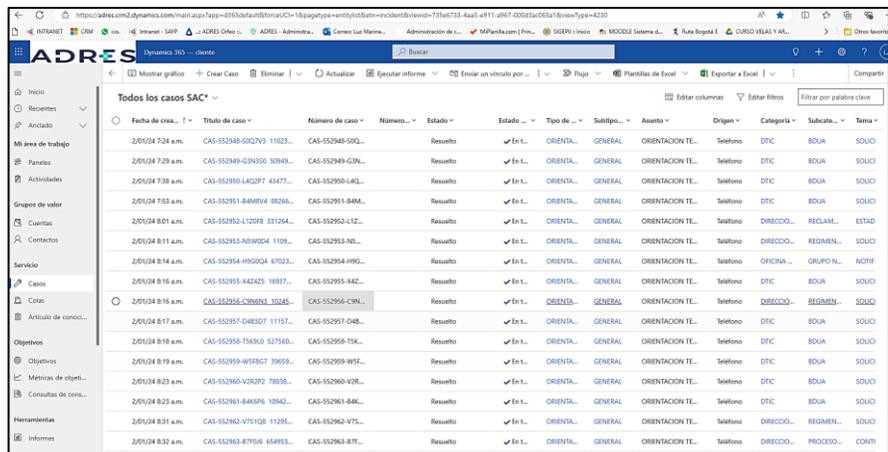
En su momento se realizó requerimiento tecnológico presentando la necesidad para el desarrollo de esta herramienta Dynamics CRM

2. Recibir solicitud y verificar si cumple con los requisitos establecidos: SI: Se escala el caso al Coordinador del Grupo Interno de Proyectos de TI y se continua con la actividad No. 3 - Validar Solicitud.: este requerimiento fue avalado por la DGTIC y según el procedimiento si la necesidad justificada se cita en el numeral 3 para validación de la solicitud

3. Validar solicitud: ¿Es considerada como mantenimiento preventivo o correctivo? SI: se genera nueva adquisición de Software, se asigna responsable de realizar el requerimiento con reuniones de entendimiento.

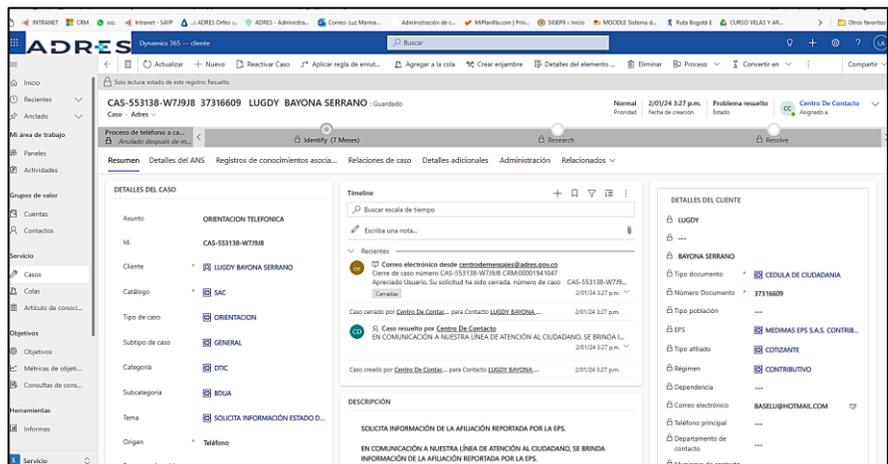
5. Generar plan detrabajo para la atención del requerimiento: en su momento no se identifica documentación del requerimiento y soportes de mesas de trabajo frente a la plataforma.

6. Aprobar y priorizar plan de trabajo: se realizaron capacitaciones del software.



| Fecha de crea. | Título de caso | Número de caso | Número... | Estado | Estado | Tipo de ... | Subtipo... | Asunto | Origen | Categoría | Subcategoría | Tema |
|-----------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------|-------------|------------|-------------------|----------|-------------|--------------|--------|
| 20/04 7:24 a.m. | CAS-52348-5027V3 11023... | CAS-52348-502... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 7:29 a.m. | CAS-52349-G3N330 50949... | CAS-52349-G3N... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 7:38 a.m. | CAS-52350-I4Q2P7 43477... | CAS-52350-I4Q... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 7:53 a.m. | CAS-52351-B4M0V4 80266... | CAS-52351-B4M... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 8:01 a.m. | CAS-52352-L1Z0F8 331254... | CAS-52352-L1Z... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DIRECCIO... | RECLAM... | ESTAD |
| 20/04 8:11 a.m. | CAS-52353-H0W0Q4 1109... | CAS-52353-H0... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DIRECCIO... | REGIMEN... | SOLUCI |
| 20/04 8:14 a.m. | CAS-52354-H9Q0Q4 87023... | CAS-52354-H9... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | ORICRIA... | GRUPO N... | NOTIF |
| 20/04 8:16 a.m. | CAS-52355-K4Z4Z5 90877... | CAS-52355-K4... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 8:16 a.m. | CAS-52356-C9M0N3 10245... | CAS-52356-C9... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DIRECCIO... | REGIMEN... | SOLUCI |
| 20/04 8:17 a.m. | CAS-52357-D4B2D7 11157... | CAS-52357-D4... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 8:18 a.m. | CAS-52358-T5K6D0 527560... | CAS-52358-T5... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 8:19 a.m. | CAS-52359-W5F5G7 39059... | CAS-52359-W5... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 8:23 a.m. | CAS-52360-V0R2P2 78038... | CAS-52360-V0... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 8:23 a.m. | CAS-52361-B4K0P6 10942... | CAS-52361-B4... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DTIC | BDUA | SOLUCI |
| 20/04 8:31 a.m. | CAS-52362-V7S7Q8 11295... | CAS-52362-V7... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DIRECCIO... | REGIMEN... | SOLUCI |
| 20/04 8:32 a.m. | CAS-52363-B770V6 604953... | CAS-52363-B7... | | Resuelto | ✓ En L. | ORIENTA... | GENERAL | ORIENTACION TE... | Telefono | DIRECCIO... | PROCESO... | CONTI |

Esta imagen registra los casos que se ingresan en la herramienta a diario por el canal Telefónico y Canal Presencial.



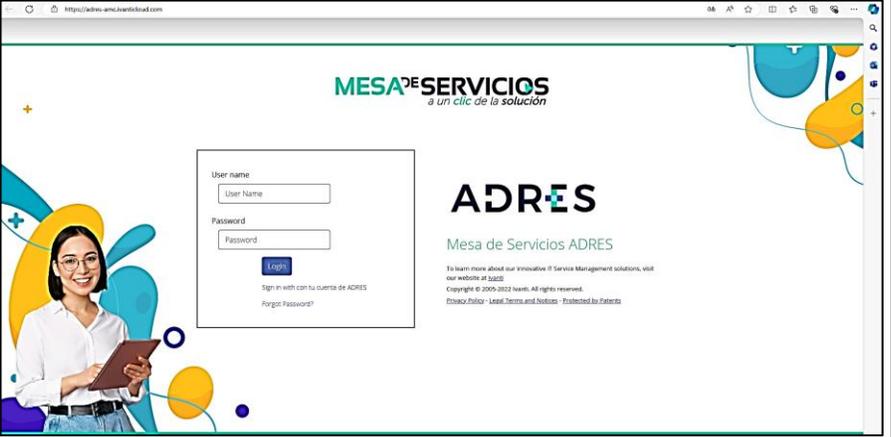
| DETALLES DEL CASO | |
|-------------------|----------------------------------|
| Asunto | ORIENTACION TELEFONICA |
| Nº | CAS-553138-W7J9J8 |
| Cliente | LUIGY BAYONA SERRANO |
| Catálogo | SAC |
| Tipo de caso | ORIENTACION |
| Subtipo de caso | GENERAL |
| Categoría | DTIC |
| Subcategoría | BDUA |
| Tema | SOLICITA INFORMACION ESTADO D... |
| Origen | Telefono |

| DETALLES DEL CLIENTE | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nombre | LUIGY BAYONA SERRANO |
| Documento | CEDULA DE CIUDADANIA |
| Número Documento | 37316609 |
| Tipo Documento | EPS |
| Regimen | CONTRIBUTIVO |
| Dependencia | MEDIMAS EPS S.A.S. CONTRIB... |
| Correo electrónico | BASELUB@HOTMAIL.COM |
| Telefono principal | |
| Departamento de contacto | |
| Método de contacto | |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|--|
| | Registro de caso llamada atendida en el centro de atención telefónica. Con respecto a los otros puntos no se dio alcance. |
|--|--|

Tabla 8. ID CS007 - Sistema de Información Mesa de Servicios

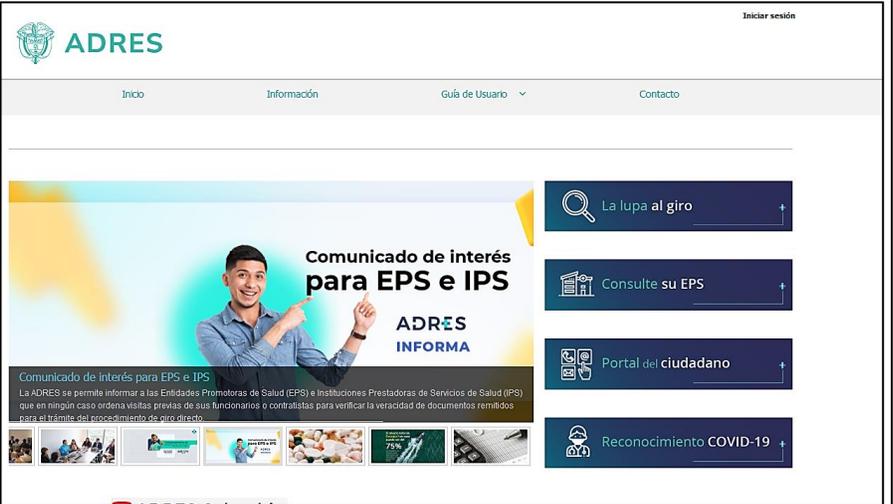
| | |
|---|--|
| ID | CSI007 |
| Sistemas de Información: | IVANTI |
| Sigla: | IVANTI |
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Sistema de Información que abarca las funcionalidades de: Mesa de Servicios |
| Categoría: | Apoyo |
| Dependencia / Área: | DGTIC |
| Proceso(S) que Soporta: | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| Módulos: | Configuración (tablas paramétricas, Seguridad, personalización) 1. Mesa de Servicios, PQRSD Gestión de Casos |
| Entradas del SI: | 1. Caso (Fuentes diferentes para Mesa) |
| Salidas del SI: | 1. Casos Resueltos, Estadísticas |
| Enlace Url / Entrada: | adres- amc.ivanticloud.com/?returnUrl=%2FModules%2FSelfService%2F%3FNoDefaultProvider%3DTrue#serviceCatalog |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No registra |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo externo |
| Fabricante: | Ivanti |
| Proveedor de Soporte: | Sin proveedor |
| Vencimiento del Soporte: | no se cuenta con soporte |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Sandra Durán) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | 1. Grupo Interno de Soporte de TI (Sandra Durán) |
| Licenciamiento: | Software como Servicio |
| Sistema Operativo: | NO aplica (NUBE) |
| Lenguaje de Programación: | NO aplica (NUBE) |
| Plataforma de Base de Datos: | NO aplica (NUBE) |
| Sistemas con los que se Integra: | N/A |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> Personalización del Sistema de Información Responsive y multidispositivo |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Manuales actualizados |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> Dependencia de un proveedor para la implementación, soporte |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Implementar otros servicios conforme ITIL |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Conforme lo definido dentro del contrato de soporte vigente con el proveedor |
| Tipo de Intervención: | Mantener |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | SI |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | https://adres-amc.ivanticloud.com/?returnUrl=%2FModules%2FSelfService%2F%3FNoDefaultProvider%3DTrue#serviceCatalog |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Versión no registra, verificar DGTIC Si es desarrollo externo por que no se sabe quien es el proveedor de soporte. Vencimiento de soporte no se cuenta, verificar DGTIC. Licencia de uso Software como Servicio, Lenguaje de Programación, Plataforma de Base de Datos, Sistema operativo: por favor explicar DGTIC. Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Implementar otros servicios conforme ITIL revisar con (DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. El enlace no corresponde a la documentación del repositorio donde se evidencia la documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado revisar con (DGTIC). según procedimiento (Código APTI-PR05). Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud Consecutivo actos administrativos – DGRFS / DAF. <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

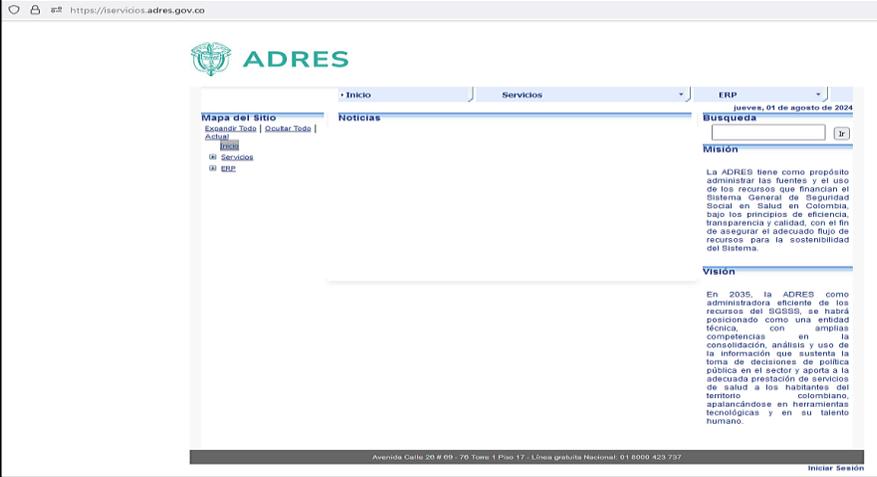
Tabla 9. ID CS008 - Sistema de Información Caja de compensación Familiar -CCF2

| | |
|---|---|
| ID | CSI008 |
| Sistemas de Información: | Caja de compensación Familiar -CCF2 |
| Sigla: | CCF2 |
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Aplicación para generar la verificación de los balances reportados anualmente por todas las cajas de compensación. |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DGRFS |
| Proceso(S) que Soporta: | Recaudo e identificación de fuentes |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> Parámetros <ol style="list-style-type: none"> Maestro de cajas de compensación Definición de porcentajes por caja (se definen por vigencia, teniendo en cuenta los porcentajes que son definidos por cada caja) Formulario de captura del balance Reporte del balance |
| Entradas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> Entidades (cajas de compensación) Porcentajes establecidos Valores de los recursos reportados por las cajas que no administran (los cuales son entregados por integración con aplicación del MUI) Valores de los recursos reportados por las cajas que administran. Se hace de manera manual dentro del formulario del balance |
| Salidas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> Balance diligenciado por cada vigencia y cada caja de compensación Reporte del balance (todas las cajas de compensación) |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno (Fue desarrollado por INDRA) |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Isai Ávila Wilches) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Interno de recuados y conciliaciones (Camilo Cely) |
| Licenciamiento: | No aplica |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2016 |
| Sistemas con los que se Integra: | MUI |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación destinada a usuario, no se hace cargue o manipulación de la aplicación por parte del grupo Interno de Operaciones |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • En el momento de diligenciar los balances y estos se encuentren aprobados, si es necesario hacer algún tipo de ajuste o corrección de los datos no se puede hacer directamente por la aplicación. • Manuales desactualizado se tienen los que se entregaron desde SAYP (manual vigente) • No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. • Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. • Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. • Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> • Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. • Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. • Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. • Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI • Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. (Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05): | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%C3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p> |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |



- Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción.
- Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC.
- Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC.
- Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC.
- La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS/ DGTIC)
- Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar.
- Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. revisar con (DGRFS/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance.
- La intervención mejorar se debe revisar con (DGRFS / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance.
- Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DGTIC)
- Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DGRFS/ DGTIC).

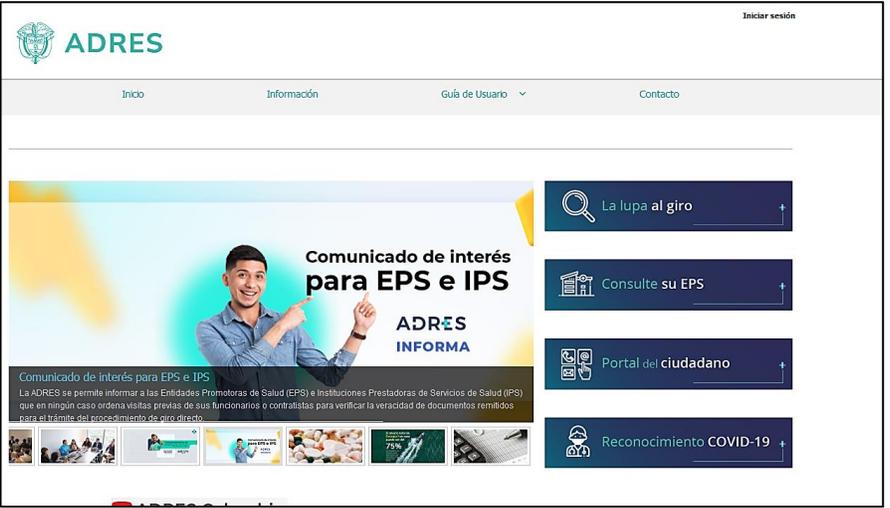
Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.

Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.

Tabla 10. ID CS009 - Sistema de Información Caja de compensación Familiar -CCF5

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ID | CSI009 |
| Sistemas de Información: | Caja de compensación Familiar -CCF5 |
| Sigla: | CCF5 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Aplicación para generar la verificación de los balances reportados anualmente por todas las cajas de compensación que administran los recursos del Régimen subsidiado |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DGRFS |
| Proceso(S) que Soporta: | Recaudo e identificación de fuentes |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Parámetros <ol style="list-style-type: none"> a. Maestro de cajas de compensación b. Definición de porcentajes por caja (se definen por vigencia, teniendo en cuenta los porcentajes que son definidos por cada caja) 2. Formulario de captura del balance 3. Reporte del balance |
| Entradas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Entidades (cajas de compensación) 2. Valor total del recaudo del régimen Subsidiado para la vigencia 3. Valores total de la Ejecución de los recursos que se llevaron a cabo en los procesos de Liquidación Mensual de Afiliados - LMA por vigencia |
| Salidas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Balance diligenciado por cada vigencia y cada caja de compensación para identificar el Superavit o Deficit por vigencia 2. Reporte del balance (todas las cajas de compensación) |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno (Fue desarrollado por INDRA) |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Isai Ávila Wilches) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Interno de recaudos y conciliaciones (Camilo Cely) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .NET (Modelo Vista Contralador -MVC) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2016 |
| Sistemas con los que se Integra: | MUI LMA |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación destinada a usuario, no se hace cargue o manipulación de la aplicación por parte del grupo Interno de Operaciones |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • En el momento de diligenciar los balances y estos se encuentren aprobados, si es necesario hacer algún tipo de ajuste o corrección de los datos no se puede hacer directamente por la aplicación. • Manuales desactualizado se tienen los que se entregaron desde SAYP (manual vigente) • No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. • Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. • Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. • Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> • Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. • Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. • Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. • Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI • Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%20C3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p> |

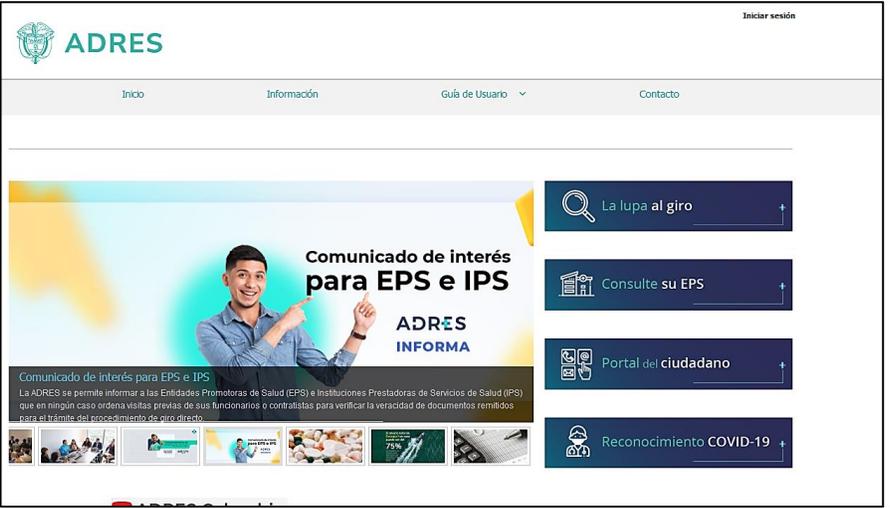
| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| |  <p>The screenshot shows the ADRES website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio', 'Servicios', and 'ERP'. Below this, there is a search bar and a 'Mapa del Sitio' (Site Map) section. The main content area features a 'Misión' (Mission) and 'Visión' (Vision) section. The mission statement describes ADRES as a provider of health services, and the vision statement outlines the organization's goals for 2035.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. • Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC. • Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC. • Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC. • La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS/ DGTIC) • Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. • Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. revisar con (DGRFS/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • La intervención mejorar se debe revisar con (DGRFS / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DGTIC) • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DGRFS/ DGTIC). <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |

Tabla 11. ID CS010 - Sistema de Información Liquidación de Intereses - LIQ

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ID | CSI010 |
| Sistemas de Información: | Liquidación de Intereses - LIQ |
| Sigla: | LIQ |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Aplicación para cálculo de intereses |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DGRFS |
| Proceso(S) que Soporta: | Recaudo e identificación de fuentes |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Parametros (Tasas anuales de mora, IPC) 2. Formularios de liquidación 3. Reporte |
| Entradas del SI: | 1. Información para calcular tasa de interes |
| Salidas del SI: | 1. Reporte con la información y tasa de interes calculada |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno (Fue desarrollado por INDRA) |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Isai Ávila Wilches) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Interno de recaudos y conciliaciones (Camilo Cely) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2016 |
| Sistemas con los que se Integra: | NO aplica |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Permite al usuario generar la liquidación de interes por la tasa que sea pertinente • Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. • Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un l |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Manuales desactualizado se tienen los que se entregaron desde SAYP (manual vigente) • No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad |

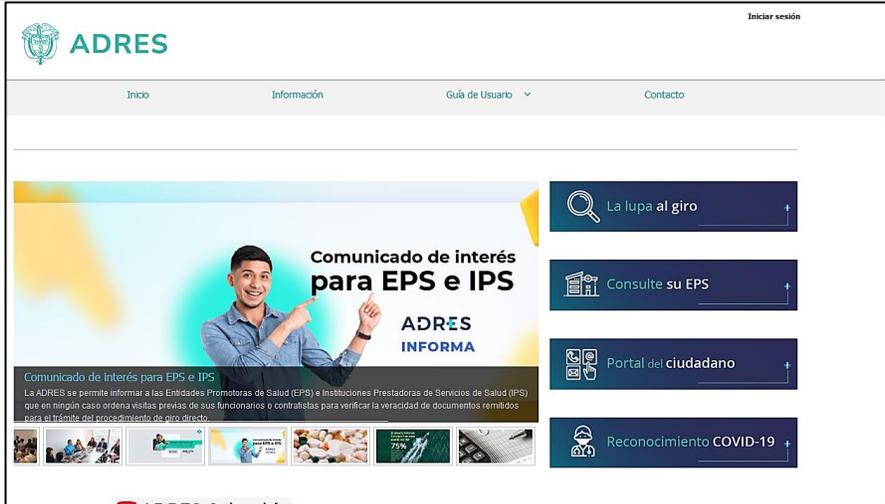
| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|--|
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC. |

| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC. Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC. La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS/ DGTIC) Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos.revisar con (DGRFS/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. La intervención mejorar se debe revisar con (DGRFS / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DGTIC) Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DGRFS/ DGTIC). <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|--|

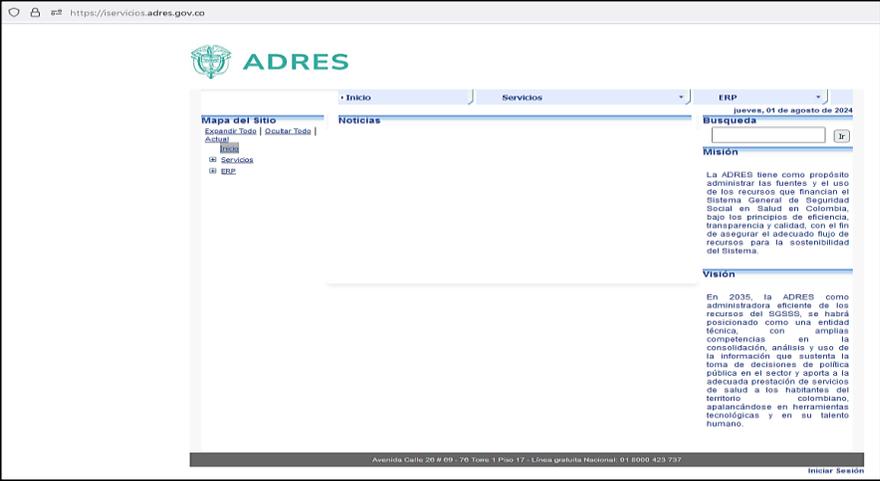
Tabla 12. ID CS011 - Sistema de Información Módulo Único de Ingreso – MUI - Intranet

| | |
|---------------------------------|---|
| ID | CSI011 |
| Sistemas de Información: | Módulo Único de Ingreso - MUI Intranet |
| Sigla: | MUI Intranet |
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Aplicativo que se capturan los ingresos :Cajas de compensación, Indumil, Entidades Territoriales, Rentas Cedidas, Multas, Procesos de repetición. |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|--|
| Categoría: | Misional |
| Dependencia / Área: | DGRFS |
| Proceso(S) que Soporta: | Recaudo e identificación de fuentes |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Parametros (Conceptos, líneas de negocio, Porcentajes, Bancos, Salarios mínimos, Tasas de Intereses) 2. Formularios Formatos especiales (Ejemplo Indumil) Fomulario otros ingreso 3. Reportes |
| Entradas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Plataformas de las Entidades financieras (movimiento de cuentas) 2. Integración con Nexura mediante SFTP (información consolidada diaria del día anterior) 3. Formulario de captura |
| Salidas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportes de las capturas 2. Información para integración con el ERP (Afectación presupuestal y contable) |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno (Fue desarrollado por INDRA), se aclara que el formulario de Rentas cedidas es administrado y soportado por Nexura |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC Nexura (Formulario de rentas cedidas) |
| Vencimiento del Soporte: | Interno: No aplica Nexura: Conforme al convenio |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Interno : Grupo Interno de Operaciones TI (Isai Ávila Wilches) Nexura: Mesa de Servicios Nexura |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Interno de recuados y conciliaciones (Camilo Cely) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2016 |
| Sistemas con los que se Integra: | ERP |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. • Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período de tiempo. • Disponibilidad de datos: El sistema contiene una gran cantidad |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Muchos conceptos de recaudo • No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad • Vulnerabilidades de seguridad: El sistema puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. • Rigidez: El sistema puede ser difícil de modificar o adaptar a nuevas necesidades. • Impacto en la productividad: El sistema puede ser lento e ineficiente, lo que puede afectar la productividad de los usuarios. |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. • Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. • Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | Reingeniería a nivel de Bases de Datos y Aplicación <ul style="list-style-type: none"> Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Marchitar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | |
| | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p> |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: |  <p>The screenshot shows the ADRES website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio', 'Servicios', and 'ERP' (labeled 'lunes, 01 de agosto de 2024'). Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Misión' section. The 'Misión' section states: 'La ADRES tiene como propósito administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad, con el fin de asegurar el adecuado flujo de recursos para la sostenibilidad del Sistema.' Below this is a 'Visión' section: 'En 2035, la ADRES como administradora eficiente de los recursos del SGSSS, se habrá posicionado como una entidad técnica, con amplias competencias en la consolidación, análisis y uso de la información que sustenta la toma de decisiones de política pública en el sector y aporta a la adecuada prestación de servicios de salud a los habitantes del territorio colombiano, apoyándose en herramientas tecnológicas y en su talento humano.'</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC. Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC. Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC. La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS/ DGTIC) |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. • Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. revisar con (DGRFS/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • La intervención mejorar se debe revisar con (DGRFS / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DGTIC) • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DGRFS/ DGTIC). <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|---|

Tabla 13. ID CS012 - Sistema de Información Módulo Único de Ingreso - MUI - Web

| | |
|---------------------------------|--|
| ID | CSI012 |
| Sistemas de Información: | Módulo Único de Ingreso - MUI Web |
| Sigla: | MUI WEB |
| Imagen del Portal: | |
| Descripción Funcional: | Aplicativo que se capturan los ingresos de SOAT y FONSAT que administra la ADRES |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DGRFS |
| Proceso(S) que Soporta: | Recaudo e identificación de fuentes |
| Módulos: | 1. Parametros (Tasas anuales categorías de vehiculos, tasas de intereses de mora) |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | 2. Formularios de cargue de los archivos de información 3. Reportes |
| Entradas del SI: | 1. Archivo validado (*.pak) generado a través de la MAVU (malla Validadora) |
| Salidas del SI: | 1. Liquidación del archivo de pólizas, en donde se establece el valor a pagar tanto de SOAT como de FONSAT |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno (Fue desarrollado por INDRA) |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Isai Ávila Wilches) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Interno de recuados y conciliaciones (Camilo Cely) |
| Licenciamiento: | No aplica (Certificado SSL- vigencia anual) |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2016 |
| Sistemas con los que se Integra: | Módulo Único de Ingreso - MUI Intranet |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período de tiempo. Disponibilidad de datos: El sistema contiene una gran cantidad |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad Vulnerabilidades de seguridad: El sistema puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. Rigidez: El sistema puede ser difícil de modificar o adaptar a nuevas necesidades. |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |

| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

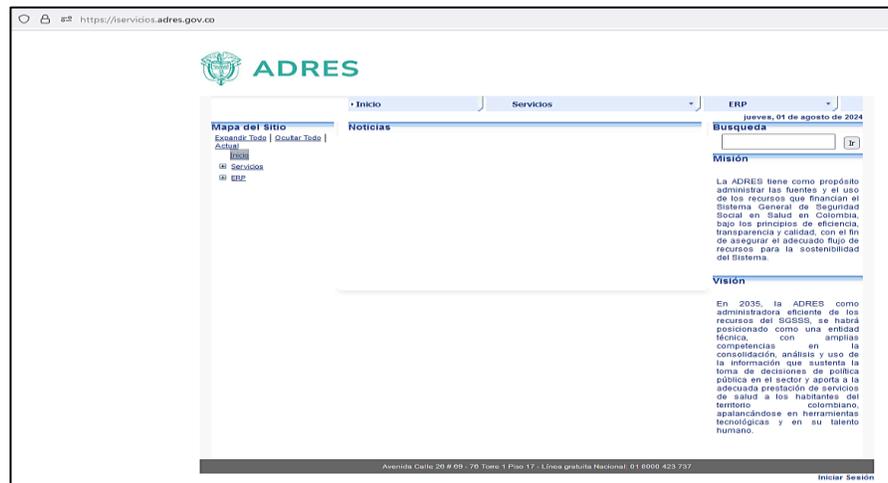
Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado.

<https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%20C3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f>

Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:

- No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde <https://servicios.adres.gov.co/login.aspx>

Consulta de servicio según módulo <https://iservicios.adres.gov.co/> en la siguiente imagen



Observación de la OCI frente al diagnóstico:

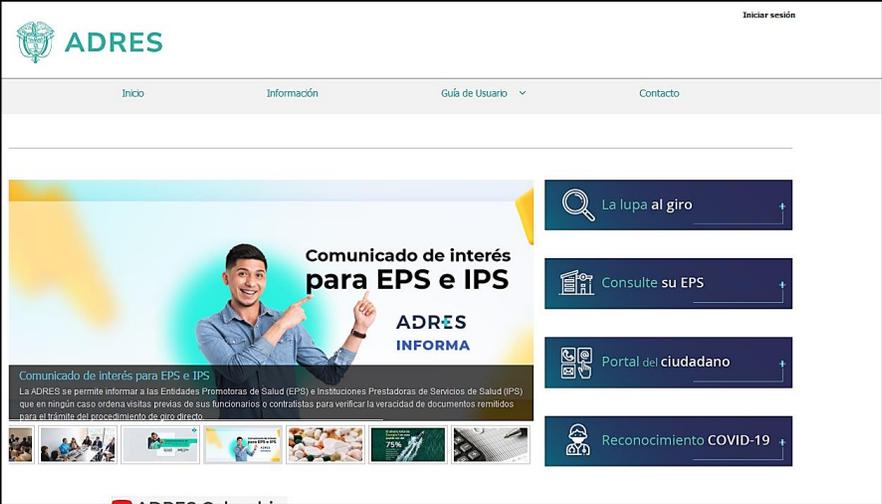
- Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción.
- Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC.
- Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC.
- Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC.
- La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS/ DGTIC)
- Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar.
- Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos.revisar con (DGRFS/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance.
- La intervención mejorar se debe revisar con (DGRFS / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance.
- Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DGTIC)
- Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DGRFS/ DGTIC).

Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|--|
| | <p>inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|--|

Tabla 14. ID CS013 - Sistema de Información BDUA

| | |
|---------------------------------|---|
| ID | CSI013 |
| Sistemas de Información: | BDUA |
| Sigla: | BDUA |
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | <p>La Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, es la base que contiene la información de los afiliados plenamente identificados, de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado, Regímenes de Excepción y Especiales y entidades prestadoras de Planes Voluntarios de Salud). Esta se rige bajo el marco normativo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 4622 de 2016, por la cual se establece el reporte de los datos de afiliación al Sistema General de Seguridad Social.</p> |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DGTIC |
| Proceso(S) que Soporta: | Validación, liquidación y Reconocimiento |
| Módulos: | <p>Web</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Radicación de archivos 2. Consulta de radicación 3. Consulta XML 4. Respuesta de consulta XML 5. Consulta de afiliados 6. Reportes estadísticos (públicos) 7. Consulta individual de BDUA <p>Intranet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parametros 2. Programación 3. Consultas. 4. Gestión de archivos 5. Depuración de inconsistencias 6. Reportes (Jurídica, Atención al Ciudadano) |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|--|
| Entradas del SI: | 1. Parametros (Habilitar la opción para que las EPS carguen o no carguen) 2. Archivos de EPS |
| Salidas del SI: | 1. Resultado de Validaciones 2. Actualización de la Base de Datos 3. Archivos dispuestos en el SFTP |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (No hay responsable) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Interno de Operaciones (José Leonardo Herrera Quintero) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2012 |
| Sistemas con los que se Integra: | Interno 1. Las consume: Compensación - COM4023 Liquidación Mensual de Afiliados - LMA 2. Entegra información: Compensación - COM4023 Liquidación Mensual de Afiliados - LMA ECAT Recobros CRM Externo 1. Las consume: Pensionados (MSPS) Base de devolución |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> Permite almacenar la información del país para el reconocimiento de UPC Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> Sistema de información no transaccional Manuales desactualizado se tienen los que se entregaron desde SAYP (manual vigente) No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad Vulnerabilidades de seguridad: El sistema puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. Rigidez: El sistema puede ser difícil de modificar o adaptar a nuevas necesidades. |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Trasferencia de la información mediante Web Service o acceso directo a los Sistemas de Información de los cuales consume datos (extenos) Integración de Validación a la MAVU Sustitución por el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT (A largo plazo) |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | <ul style="list-style-type: none"> Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%2F%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p>  <ul style="list-style-type: none"> Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC. Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC. Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC. La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS/ DGTIC) |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. • Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos. revisar con (DGRFS/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • La intervención mejorar se debe revisar con (DGRFS / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DGTIC) • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DGRFS/ DGTIC). <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|---|

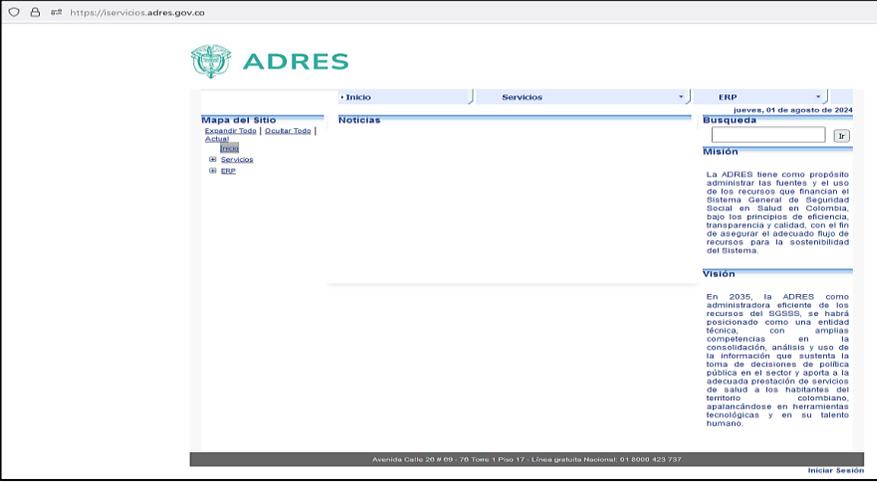
Tabla 15. ID CS014 - Sistema de Información Compensación

| | |
|---------------------------------|--|
| ID | CSI014 |
| Sistemas de Información: | Compensación |
| Sigla: | COM |
| Imagen del Portal: | |
| Descripción Funcional: | Sistema de información por el cual se liquida la UPC del régimen contributivo del país |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia / Área: | DLYG |
| Proceso(S) que Soporta: | Validación, liquidación y Reconocimiento |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de beneficiarios (3 de cada 4 domingos) 2. Conciliación PILA (3 veces a la semana) 3. Transferencias y correcciones 2.6 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 4. Conciliación BDUA 5. Compensación 6. Devoluciones (viernes) 7. Prestaciones económicas (viernes) 8. Corrección de aprobados (viernes) 9. Conciliación mensual (1er día hábil del mes) 10. Actualización de históricos 11. Publicación Web 12. Aceptación de transferencias 13. Giro directo 14. Cuentas maestras de pago 15. Saldos no conciliados 16. Generación RUA (1er día calendario del mes) |
| Entradas del SI: | <ul style="list-style-type: none"> 1. BDUA del sábado anterior 2. Recaudo Entidades Operadores Financieros y Operadores PILA (Archivos planos) 3. Ajustes de recuado 6. Archivos planos de entidades 13. Archivo del MSPS |
| Salidas del SI: | <ul style="list-style-type: none"> 5,6. Archivos planos y formatos a las Entidades y salidas al ERP 9. Resultado de conciliación de las cuentas maestras de las Entidades 11. Reportes página Web (Afiliados compensados) 16. Archivos compensados por MES (MSPS) |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Diego Ricardo Castillo) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Dirección de Liquidación y Garantías (César Jimenez, Claudia Pulido, Juan Carlos Girón) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2019 |
| Lenguaje de Programación: | Transac SQL Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2019 |
| Sistemas con los que se Integra: | Entrada <ul style="list-style-type: none"> 1. BDUA Salida 2. ERP 3. LMA (Afiliados Pensionados) |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. • Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período de tiempo. • Disponibilidad de datos: El sistema contiene una gran cantidad |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con procesos que se hacen manualmente (integraciones) • Vulnerabilidades de seguridad: El sistema puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. • Rigidez: El sistema puede ser difícil de modificar o adaptar a nuevas necesidades. |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. • Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. |

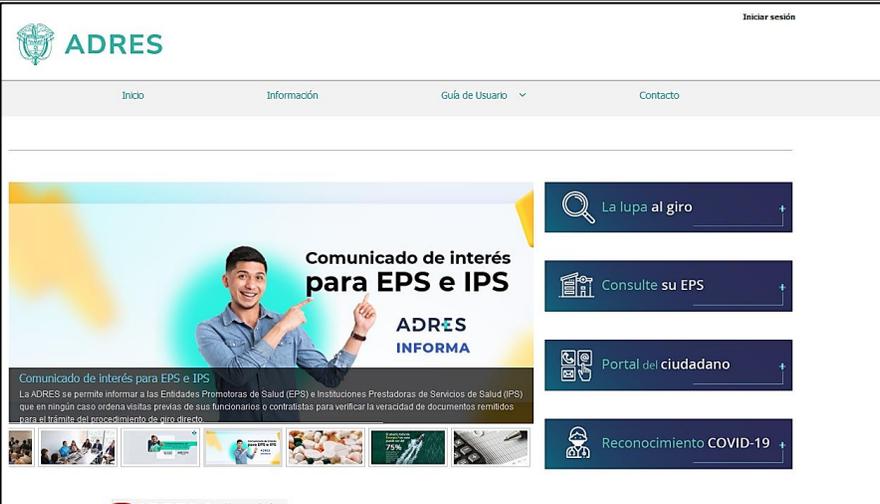
| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Automatización de las integraciones |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | <ul style="list-style-type: none"> Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F%20Proyectos%20activos%2FF%20C3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p>  <ul style="list-style-type: none"> Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC. Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC. Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC. |

| | | | |
|--------------|---------|---|--------------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS/ DGTIC) Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos.revisar con (DGRFS/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. La intervención mejorar se debe revisar con (DGRFS / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DGTIC) Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DGRFS/ DGTIC). <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|---|

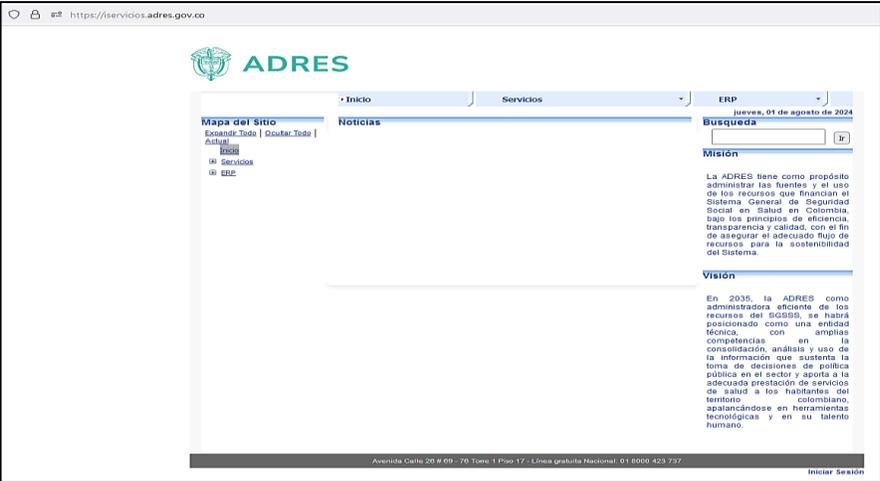
Tabla 16. ID CS015 - Sistema de Información Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT

| | |
|---------------------------|---|
| ID | CSI015 |
| Sistemas de Información: | Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT |
| Sigla: | ECAT |
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Sistema de Información mediante el cual se radica, audita todas las solicitudes relacionandas con Eventos Catastróficos, Accidentes de Tránsito , Incapacidad permanente. |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DOP |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Proceso(S) que Soporta: | Validación, liquidación y Reconocimiento |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Radicación Web de formulario para persona Jurídica 2. Radicación Web de formulario para persona Natural 3. Auditoría reclamaciones personas naturales 4. Auditoría reclamaciones personas jurídicas 5. Visor de imágenes 6. Lupa al giro (Página Web) 7. Gestión de Pagos. 8. Reporte de estados de cuenta de las reclamaciones 9. Malla Validación de los medios 10. Validación de firma digital 11. BDT a las empresas auditadas (Proceso para las reclamaciones que se encuentran en Resago) |
| Entradas del SI: | Cuentas radicas por las IPS (reclamaciones) Documentos físicos que soportan las reclamaciones Validaciones desde FASECOLDA Información de terceros |
| Salidas del SI: | Reclamación en su estado final (Aprobadas, glosadas, aprobadas parcial) Pagos |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps). Sin embargo, para la malla se tiene la versión 3.0 (publicada en la página Web) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo externo |
| Fabricante: | Interno |
| Proveedor de Soporte: | Interno |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno Operaciones TI (Yuly Otalora) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Dirección Otras Prestaciones (Henry Cepeda, Wilson Velasquez, Paola Cespedes) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) Java |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2012 |
| Sistemas con los que se Integra: | Internos 1. MUI, 2. BDU, 3. Compensación, 4. ERP, Externos, 5. Fasecolda 6. AGS, ASD (Empresas auditoras) |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. • Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período de tiempo. • Disponibilidad de datos: El sistema contiene una gran cantidad |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Radicación para persona natural, se debía hacer presencialmente. • Manuales desactualizado se tienen los que se entregaron desde SAYP con modificaciones ADRES (manual vigente), salvo el módulo de radicación Web que se encuentra actualizado • No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad • La integración con el ERP presenta deficiencias • Vulnerabilidades de seguridad: El sistema puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. • Rigidez: El sistema puede ser difícil de modificar o adaptar a nuevas necesidades. |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. |

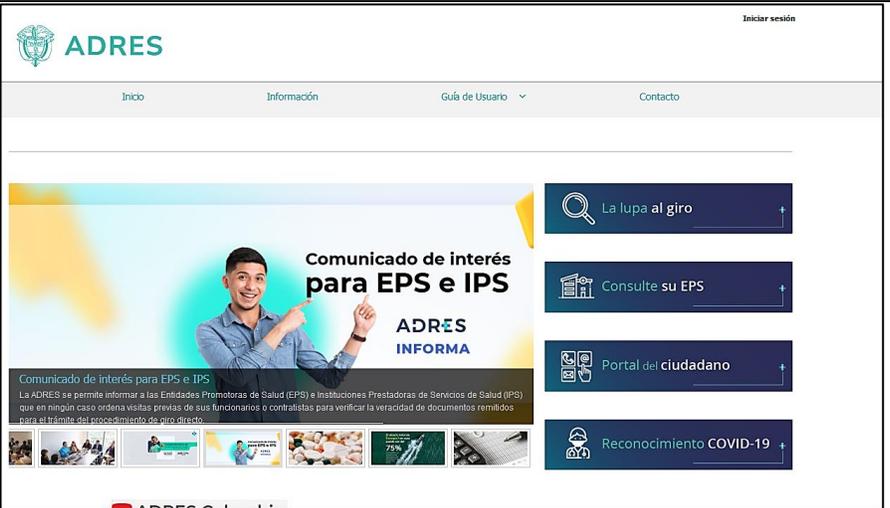
| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. • Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. • Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> • Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. • Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. • Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. • Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Reingeniería la radicación Web para persona naturales • Integración con el ERP • Mejora en el radicador Web, revisión de los mensajes de alerta para el cargue de imágenes • Mejora en los reportes que son entregados a las IPS, que se encuentran dentro de la opción de LUPA al giro. |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme lo definido dentro del contrato de soporte vigente con el proveedor |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p>  <p>The screenshot shows the ADRES website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio', 'Servicios', and 'ERP'. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Mapa del sitio' (Site Map) section. The main content area displays the 'Misión' (Mission) and 'Visión' (Vision) statements. The mission statement reads: 'La ADRES tiene como propósito administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad, con el fin de asegurar el adecuado flujo de recursos para la sostenibilidad del Sistema.' The vision statement reads: 'En 2035, la ADRES como administradora eficiente de los recursos del SGSSB, se habrá posicionado como una entidad técnica, con amplias competencias en la consolidación, análisis y uso de la información que sustenta la toma de decisiones de política pública en el sector y aporte a la adecuada prestación de servicios de salud a los habitantes del territorio colombiano, apalancándose en herramientas tecnológicas y en su talento humano.'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC. • Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC. • Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC. • La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DGRFS/ DGTIC) • Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGRFS/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. • Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos.revisar con (DGRFS/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • La intervención mejorar se debe revisar con (DGRFS / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGRFS / DGTIC) • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DGRFS/ DGTIC). <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|--|

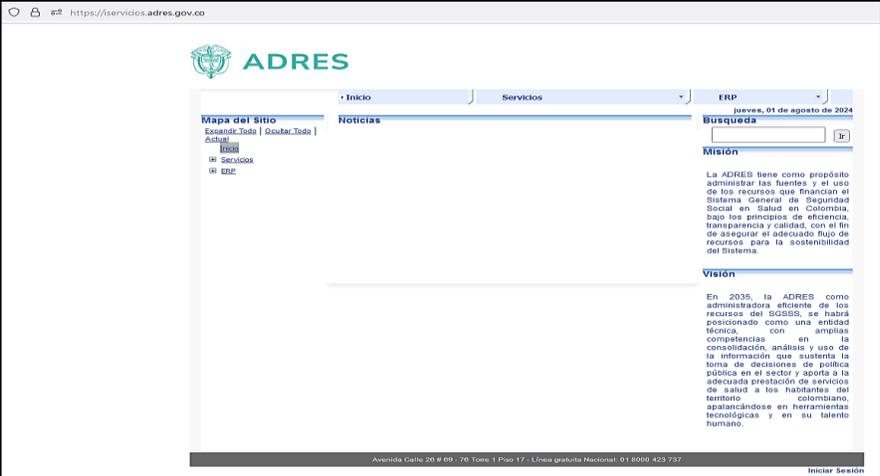
Tabla 17. ID CS016 - Sistema de Información Liquidación Mensual de Afiliados

| | |
|---------------------------------|--|
| ID | CS016 |
| Sistemas de Información: | Liquidación Mensual de Afiliados |
| Sigla: | LMA |
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Sistema de información por el cual se liquida la UPC del régimen subsidiado del país |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|--|
| Categoría: | Misional |
| Dependencia / Área: | DLYG |
| Proceso(S) que Soporta: | Validación, liquidación y Reconocimiento |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación de la información, 2. Parametros del sistema 3. Liquidación de la BDUA, 4. Integración con MUI 5. Distribución de fuentes 6. Calcular giros, saldos y descuentos 7. Calcular última fuente 8. Generar certificación de resultados 9. Integración con ERP 10. Publicación Web 11. Actualización de históricos 12. Retroalimentación con el ERP 13. Reportes LMA 14. Reporte al MSPS información liquidada del LMA 15. Auditorias autorizadas para restitución o pagadas por la EPS |
| Entradas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 2. EPS 3. BDUA, BDEX, Pensionados PILA, Pensionados RUAF, Fallecidos por RNEC, Duplicidad por fonéticos, INPEC, PVS, Eliminados y Casos Especiales, Compensación - BDEX 7. Cálculo de dinero por aportar por parte de la ADRES 5. Archivo de Esfuerzo propio con situación de fondos, Archivo de Esfuerzo propio sin situación de fondos, Archivo cajas de compensación, estructura Sistema General de Participaciones - SGP (*.pak), descuentos, giro directo, IPS habilitadas, APN 15. Información (auditoriasautorizadas.pak) generada por Reintegros de recursos |
| Salidas del SI: | <ol style="list-style-type: none"> 9. Liquidación por Entidad territorial, por EPS, descuentos (pendiente), restituciones, cajas de compensación, información con situación de fondos y sin situación de fondos (pendiente) 10. Publicación de inconsistencias por EPS (Restituciones, liquidación) |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (Edwin Andrés Fernandez Villamil) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Dirección de Liquidación y Garantías (César Jimenez, Claudia Pulido, Gina Diaz) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2017 |
| Sistemas con los que se Integra: | Salida |
| Tipos de Integración: | 1. ERP, 2. MUI, 3. LMA Web, Entrada, 4. BDUA, 5. Compensación |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. • Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período de tiempo. • Disponibilidad de datos: El sistema contiene una gran cantidad |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Manuales desactualizado se tienen los que se entregaron desde SAYP con modificaciones ADRES (manual vigente) • No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad • Vulnerabilidades de seguridad: El sistema puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. • Rigidez: El sistema puede ser difícil de modificar o adaptar a nuevas necesidades. |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Integración con MUI, no hace lo que se propuso dentro de la definición del requerimiento Recepción de Giro Directo Descuentos |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F%20Proyectos%20activos%2FF%20C3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p>  |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. • Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC. • Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC. • Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC. • La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DLYG/ DGTIC) • Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DLYG/ DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. • Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos.revisar con (DLYG/ DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • La intervención mejorar se debe revisar con (DLYG / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DLYG/ DGTIC) • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DLYG/ DGTIC). <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|---|

Tabla 18. ID CS017 - Sistema de Información Malla de Validación Universal - MAVU

| | |
|---|--|
| ID | CSI017 |
| Sistemas de Información: | Malla de Validación Universal - MAVU |
| Sigla: | MAVU |
| Imagen del Portal: | |
| Descripción Funcional: | Aplicación para validar las estructuras de los archivos que reportan las entides del régimen de Excepción y Especial y Planes Voluntarios de Salud |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DLYG |
| Proceso(S) que Soporta: | Validación, liquidación y Reconocimiento |
| Módulos: | 1. Cargar información 2. Validar Información |
| Entradas del SI: | Archivo a validar por la Entidad que reporta |
| Salidas del SI: | Archivo comprimido con un código HASH |
| Enlace Url / Entrada: | |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | 4.52 |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (José Ignacio Gómez Rodríguez) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Interno de Operaciones (José Leonardo Herrera Quintero) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server / Windows Client Linux * |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2016 |
| Sistemas con los que se Integra: | Instancia de Base de Datos de la ADRES |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> Sincronización automática de los cambios o ajustes de las validaciones |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> NO esta unificada con todos los Sistemas de Información |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Integración a todos los Sistemas de Información |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Vencimiento de soporte, no aplica revisar DGTIC Licencia de uso (suscripción) La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DLYG / DGTIC), de igual forma pregunto esa Instancia de Base de Datos de la ADRES como se integra, comentar evidencia. Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DLYG / DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Mantener revisar con (DLYG / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • La intervención es revisar con (DLYG / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DLYG / DGTIC) • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud (DLYG / DGTIC) <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
|--|--|

Tabla 19. ID CS018 - Sistema de Información Malla de Validadora BDU A

| | |
|---|--|
| ID | CSI018 |
| Sistemas de Información: | Malla Validadora BDU A |
| Sigla: | |
| Imagen del Portal: | |
| Descripción Funcional: | Aplicación para ser usada por las EPS con el propósito de validar la información a ser cargada en la BDU A |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DGTIC |
| Proceso(S) que Soporta: | Validación, liquidación y Reconocimiento |
| Módulos: | 1. Cargar información 2. Validar Información |
| Entradas del SI: | Archivo a validar por la EPS |
| Salidas del SI: | Archivo comprimido con un código HASH |
| Enlace Url / Entrada: | |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | 2.02 |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Operaciones TI (No hay responsable) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Grupo Interno de Operaciones (José Leonardo Herrera Quintero) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server / Windows Client Linux * |
| Lenguaje de Programación: | Java |
| Plataforma de Base de Datos: | N/A |
| Sistemas con los que se Integra: | N/A |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Permite prevalidar la estructura de la información a ser cargada por las EPS |

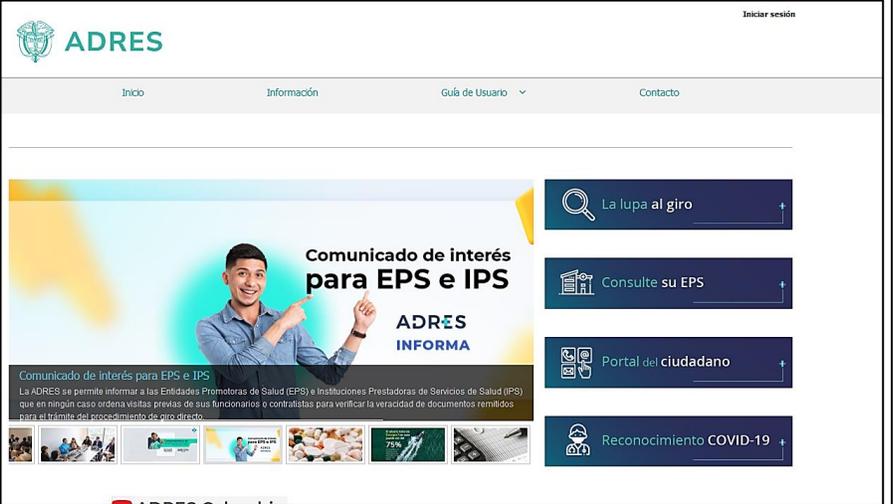
| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|--|
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> Esta en Java |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Integración de Validación a la MAVU |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Vencimiento de soporte, no aplica revisar DGTIC Licencia de uso (suscripción) Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Mantener revisar con (DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. La intervención es revisar con (DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DGTIC) Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud (DGTIC) <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas</p> |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

van en la **INTRANET** de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.

Tabla 20. ID CS019 - Sistema de Información Recobros

| | |
|---|---|
| ID | CSIO19 |
| Sistemas de Información: | Recobros |
| Sigla: | SII_MYT |
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Sistema de información de radicación de Recobros por la prestación de servicios no PBS y/o MIPRES |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DOP |
| Proceso(S) que Soporta: | Validación, liquidación y Reconocimiento |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de cierre de paquetes por BDT 2. Auditoria Médica 3. Auditoria Jurídica 4. Gestión de paquetes 5. Reportes 6. Parametrización |
| Entradas del SI: | Solicitudes de recobros que fueron generados dentro de Recobros 458 BDT |
| Salidas del SI: | Reportes Aprobación de pago de recobros |
| Enlace Url / Entrada: | https://iservicios.adres.gov.co/ https://servicios.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Proyectos TI (Ernesto Ramirez Virquez) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Dirección de Otras Prestaciones (Jairo Tirado) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2016 |
| Sistemas con los que se Integra: | (Integración cierre del paquete que ha sido auditado dentro de los sistemas de información de las empresas auditoras) |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período de tiempo. Disponibilidad de datos: El sistema contiene una gran cantidad |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> Obsolescencia del Sistema de Información Manuales desactualizado se tienen los que se entregaron desde SAYP (manual vigente) No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad Vulnerabilidades de seguridad: El sistema puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. Rigidez: El sistema puede ser difícil de modificar o adaptar a nuevas necesidades. |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Integración con MIPRES o sustitución del sistema de Información |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencie la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia enlace de la plataforma si se dice que esta en producción, sin embargo la auditora TIC-OCI averiguo y corresponde https://servicios.adres.gov.co/login.aspx <p>Consulta de servicio según módulo https://iservicios.adres.gov.co/ en la siguiente imagen</p> |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|--|---|
| |  |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. • Vencimiento de soporte, No aplica, revisar por favor explicar DGTIC. • Desarrollo interno por INDRA, por favor explicar DGTIC. • Licencia de uso no aplica, por favor explicar DGTIC. • La plataforma se integra con otras aplicaciones, revisar con el área encargada si se realizan mesas de trabajo para integrar esta en un solo como plataforma.. (DOP / DGTIC) • Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DOP / DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. • Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Unificación de los sistemas de Información CCF2 y CCF5 o dejarlo integrado dentro de MUI, Integración con el Portal Único de Recaudo (PUR) el cual se encuentra en fase de definición de requerimientos.revisar con (DOP / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • La intervención mejorar se debe revisar con (DOP / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DOP/ DGTIC) • Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma (DLYG/ DGTIC). <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |

Tabla 21. ID CS020 - Sistema de Información REX - Prestaciones Económicas y Devoluciones

| | |
|---------------------------------|--|
| ID | CSI020 |
| Sistemas de Información: | Régimen especial exceptuado (REX) - Prestaciones económicas y devoluciones |
| Sigla: | REX Intranet |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Imagen del Portal: | |
| Descripción Funcional: | Sistema de información que permite realizar la liquidación y reconocimiento de las prestaciones y económicas y solicitudes de devolución de aportes |
| Categoría: | Misional |
| Dependencia/Área: | DLYG |
| Proceso(S) que Soporta: | Validación, liquidación y Reconocimiento |
| Módulos: | 1. Radicación de solicitudes, 2. Aprobación, 3. Empaquetamiento, 4. Parametros 5. Reportes |
| Entradas del SI: | diligenciamiento de formulario |
| Salidas del SI: | Integración manual hacia el ERP (hacia ADRES), Reportes (ACH, Advisor) Reporte a la UGPP |
| Enlace Url / Entrada: | https://rex.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | No aplica (Se guardan los ajustes dentro del DevOps) |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo interno |
| Fabricante: | Interno |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Grupo Interno de Proyectos TI,(José Ignacio Gómez R) |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | Dirección de Liquidación y Garantías (Claudia Pulido) |
| Licenciamiento: | No aplica |
| Sistema Operativo: | Windows Server 2016 y superiores |
| Lenguaje de Programación: | Visual Studio .Net (C#) |
| Plataforma de Base de Datos: | Sql Server Versión 2012 superior |
| Sistemas con los que se Integra: | 1. ERP, 2. Compensación, 3. BDU (BDEX) |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. Confiable: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período de tiempo. Disponibilidad de datos: El sistema contiene una gran cantidad |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> No cuenta con interfaz de usuario aplicadas a usabilidad y accesibilidad Vulnerabilidades de seguridad: El sistema puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Rigidez: El sistema puede ser difícil de modificar o adaptar a nuevas necesidades. |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> Fallos del sistema: El sistema puede fallar, lo que puede provocar la pérdida de datos o la interrupción del negocio. Ataques cibernéticos: El sistema puede ser atacado por piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos o el robo de información confidencial. Cambios en las regulaciones: Los cambios en las regulaciones pueden requerir que el sistema sea modificado o reemplazado. Pérdida de conocimiento: Si los empleados que conocen el sistema se van de la empresa, puede ser difícil mantenerlo o modificarlo. |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> Radicación electrónica - trámites gov.co |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | Al ser un desarrollo interno, se basa sobre los tiempos establecidos dentro de la mesa de servicio |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Si desactualizada |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | https://eadres-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%20Proyectos%20activos%2FF%C3%A1brica%20de%20Software%2F5%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F7%2E%20Documentaci%C3%B3n%20ADRES%2F99%2E%20Diccionario%20de%20datos%20y%20manuales&listurl=https%3A%2F%2Feadres%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGestindeProyectosTI%2FDocumentos%20compartidos&viewid=7c27b5e5%2D4114%2D4bc9%2Dba29%2D9ce108ca582f |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. Vencimiento de soporte, no aplica revisar DGTIC Licencia de uso (No aplica) revisar por DGTIC Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DLYG / DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Mantener revisar con (DLYG / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. La intervención es revisar con (DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DLYG / DGTIC) Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud (DLYG) <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas</p> |

| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.

➤ Otros Sistemas de Información o Subportales para Tener en Cuenta

Según lo observado, se evidencio que existen otros sistemas de información o subportales con enlaces que están en la página Web de la ADRES y no se relacionaron en la matriz de trabajo según lo siguiente:

Rentas Cedidas Territoriales:
<https://rentasterritoriales.adres.gov.co/login>

PUR Portal Único de Recaudo:
<https://pur.adres.gov.co/>



Observación 1.

En cuanto al seguimiento en el marco normativo del presente informe preliminar, se debe dar alcance a las observaciones de los ID:

- **Condición:**

De la revisión efectuada por parte de la OCI, en el marco del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), y de acuerdo con la muestra seleccionada a dos aplicaciones, se identificó que los ID: **CSI001-MU-01 y CSI006-MU-02**, se observó que no se cumplió con lo establecido en el numeral 7 del (Código APTI-PR05). Así mismo, en la verificación de las fichas evaluadas no está actualizada la información de las plataformas tecnológicas de los ID: **CSI001, CSI002, CSI003, CSI004, CSI005, CSI006, CSI007, CSI008, CSI009, CSI010, CSI011, CSI012, CSI013, CSI014, CSI015, CSI016, CSI017, CSI018, CSI019 y CSI020.**

- **Criterio:**

De acuerdo con el [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) establecido en el numeral 7 desarrollo del procedimiento_ cada vez que se revisen y se actualicen para el cumplimiento del [Decreto 767 de 2022](#): "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

- **Causa:**

Desactualización de la información de las plataformas tecnológicas desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, alineado al marco normativo. Así mismo, la falta de formulación de acciones de fortalecimiento son un riesgo, se origina por posible falta de seguimiento y cumplimiento efectivo de la normatividad citada.

- **Consecuencia:**

La falta de aplicación de la normatividad relacionada con las plataformas tecnológicas conlleva a posibles implicaciones funcionales y técnicas, frente a la información que se genera a nivel interno, externo e interoperabilidad entre otros. Dado lo anterior, el incumplimiento de la normatividad puede generar posibles sanciones legales para la entidad.

Respuesta por los auditados de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones

*Con respecto a las respuestas presentadas por los auditados en los ID evaluados en la observación 1 del informe preliminar, es claro informa que la auditora TIC-OCI realizó una mesa de trabajo según **Tabla 1. Anexo 1. Matriz de Caracterización Sistemas de Información de la ADRES el 26 de agosto de 2024 de 8:30 AM a 10:00 AM**, para articular el equipo de trabajo, socializar y resolver preguntas del requisito en su cumplimiento y dar alcance a las respuestas de los mismos con su respectivo comentario, enlace o soporte para el cierre final de la auditoría, en el cual se logró lo siguiente:*

La DGTIC envió respuesta a la OCI sobre el informe preliminar el jueves 22 de agosto de 2024 VIA E-MAIL:

RE: Solicitud: Respuesta Informe Preliminar Radicado No.: 20241100146363 - ASUNTO: Informe Preliminar Seguimiento a la APTI - Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas

Saul Díaz Olivarez
Para: Cesar Jaquín Sopo Segura
CC: Vivian Iveth Herrera Colmenares; Carlos Obregón González; Juan Carlos Escobar Baquero; Isai Avila Wilches; Edwin Andres Fernandez Villamil; William Andres Paez Pinzon

Publicar - Externa

Respondió a este mensaje el 23/08/2024 9:35 a. m.

Cesar, cordial saludo.

Envío observaciones al informe del asunto:

CS1001: Sistema de Información EUREKA: Es importante indicar que esta es una plataforma sobre la cual la DGTIC no tiene ninguna incidencia, dado que es un servicio contratado por la oficina de planeación con un proveedor que dispone la plataforma para que la ADRES la utilice, luego cualquier modificación, mejora análisis DIPA, actualizaciones de documentos, repositorios, entre otros, deba ser solicitada y concertada dentro del marco del contrato con el proveedor de dicha herramienta.

Adicionalmente, se solicita cambiar el responsable de los siguientes ítem, dado que el contrato debe ser la persona que designa la Oficina de Planeación.

Área y Responsable Técnico con Correo: Juan Carlos Escobar Baquero (Grupo Interno de Gestión de Proyectos) ---
Área y Responsable Funcional con Correo: Juan Carlos Escobar Baquero (Grupo Interno de Gestión de Proyectos)

Finalmente dado que EUREKA es una plataforma tipo SaaS, no aplica que la DGTIC se responsabilice de los siguientes ítems:

- Se solicita a DGTIC actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma EUREKA - OAPCR.
- Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.

CS1003: ORFEO: Debemos revisar las observaciones de la OCI dado que observo que hay temas que si se están realizando, pero que aparecen que no se realizan, por lo que solicito una reunión con la OCI y la persona encargada del soporte técnico y funcional para revisar lo observado.

CS1005: ERP: Con respecto a este ítem es importante decir que esta aplicación dejara de operar el próximo 31 de diciembre de 2024, dado que será reemplazada por una nueva aplicación en su totalidad, en consecuencia no vale la pena realizar algún tipo de gestión sobre esta aplicación en virtud de su salida en producción.

CS1007: IVANTI: Solicito una reunión con la OCI para revisar nuevamente las observaciones planteadas, dado que no aplican en su mayoría en virtud a que esta es una plataforma tipo SaaS.

CS1015: ECAT: En las observaciones de la OCI quedo como responsable la DGRFS y es la DOR.

CS1021: PORTAL WEB: Se aclara que el área responsable funcional es **Comunicaciones**.

Conclusión DGTIC: Se observa que en todas las aplicaciones se efectúan las mismas observaciones, lo cual recomiendo revisar porque cada aplicación presenta unas características propias dependiendo de la plataforma en que esta operando y de su origen. En el caso de las aplicaciones tipo SaaS no pueden aplicar las mismas observaciones de una aplicación tipo On Premise o Inhouse y algunas aplicaciones no se pueden unir por su funcionalidad en una sola plataforma y si es así eso implicaría el desarrollo de un proyecto. Por lo anterior, recomiendo que revisemos en conjunto para replantear las observaciones 1 y 2.

| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

Comentarios de la OCI:

Según respuesta del E-MAIL, se definió en la mesa de trabajo plan de mejora actualización de la matriz de caracterización de sistemas de información de la ADRES desactualizada frente a las plataformas tecnológicas que tenemos actualmente en la entidad puestas en producción, desarrollo o construcción, de tal manera que el objeto de esta sería asegurar la disponibilidad, actualización y optimización de las tecnologías de la información, a través de la prestación de los servicios asociados a los procesos que lo soportan de manera oportuna eficiente y eficaz, en apoyo al cumplimiento de la misión de la Entidad. De acuerdo con lo anterior es necesario la actualización de la matriz y del [Procedimiento Gestión de la Seguridad de la Información](#) para dar alcance a los puntos de control del numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.

Es importante tener en cuenta en esta matriz de trabajo la caracterización principal de la plataforma tecnológica que es nuestro portal Web o página Web de la ADRES, por lo cual de acuerdo con la respuesta de la DGTIC, esta Oficina mantiene la observación y por ende el proceso debe realizar plan de mejoramiento.

➤ Sistema de Información Dirección de Dirección General - Comunicaciones

Dirección General - Comunicaciones envió la información solicitada según correo enviado el 30 de julio 2024 y se consolida de la siguiente manera:



RE: Solicitud: Diligenciamiento matriz de Caracterización de Sistemas de Información Detallado - Dirección General (Comunicaciones) - Página ADRES

Paola Andrea Viracacha Fonseca
Para: Cesar Joaquín Sopo Segura
CC: Carlos Obregon Gonzalez, Vivian Ivelth Herrera Colmenares, Sonia Esperanza Parodi Lopez

Matriz Consolidada Carácter...

Buenos días, se adjunta matriz diligenciada de acuerdo a la información que se maneja desde el área de comunicaciones, quedo atenta a sus comentarios

ADRES

Comentarios
paola.andrea.viracacha.fonseca@adres.gov.co
Av. Dorado No. 69-76 Torre 1 Piso 17 Bogotá, Colombia
www.adres.gov.co

De: Cesar Joaquín Sopo Segura <cesar.sopo@adres.gov.co>
Enviado: lunes, 29 de julio de 2024 13:23
Para: Paola Andrea Viracacha Fonseca <paola.viracacha@adres.gov.co>
Cc: Carlos Obregon Gonzalez <Carlos.Obregon@adres.gov.co>; Vivian Ivelth Herrera Colmenares <Vivian.Herrera@adres.gov.co>
Asunto: Solicitud: Diligenciamiento matriz de Caracterización de Sistemas de Información Detallado - Dirección General (Comunicaciones) - Página ADRES

Buen día Paola,

De acuerdo con el plan de auditorías de la vigencia 2024, y para efectos de la evaluación al procedimiento APTI_Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas que se viene ejecutando, esta Oficina solicita de su colaboración, para el diligenciamiento de la matriz de **Caracterización de Sistemas de Información Detallado** (adjunta con ejemplos) por parte de la Dirección General - Comunicaciones, correspondiente a la página de la ADRES.

Agradecemos su atención prestada y respuesta a más tardar el 30 de julio de 2024.

Cordialmente,

ADRES

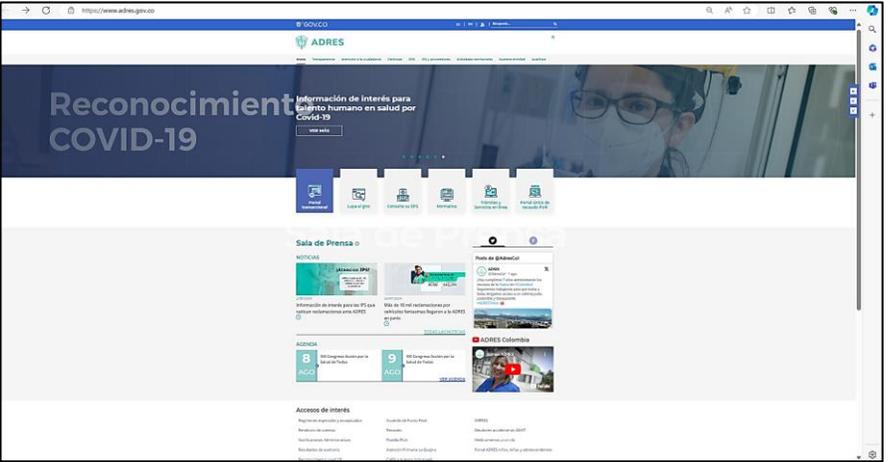
Asesor Encargado de las Funciones de la Oficina de Control Interno
CESAR SOPO SEGURA
cesar.sopo@adres.gov.co
Teléfono: 604 422 27 60 Ext.: 1704
Av. El Dorado No. 69-76, Torre 1
www.adres.gov.co

| ID | Sistema de Información | Dependencia |
|--------|------------------------|---------------------|
| CSI021 | Portal web ADRES | DG - Comunicaciones |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

A continuación, se presenta el diagnóstico en su estado actual del Sistema de Información en ficha de consulta para su entendimiento:

Tabla 22. ID CS021 - Sistema de Información Portal Web ADRES

| | |
|---|---|
| ID | CSI021 |
| Sistemas de Información: | Portal web ADRES |
| Sigla: | ADRES |
| Imagen del Portal: |  |
| Descripción Funcional: | Portal de publicación de contenidos de interés para las EPS, IPS y la ciudadanía en general, donde se pueden conocer las noticias y consolidados de la información que paga la entidad |
| Categoría: | Apoyo |
| Dependencia/Área: | DG |
| Proceso(S) que Soporta: | Todos, debido a que apoya a las diferentes áreas en la publicación de los contenidos que requieren |
| Módulos: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparencia 2. Atención a la ciudadanía 3. Participa 4. EPS 5. IPS y proveedores 6. Participa 7. Nuestra entidad 8. Analítica |
| Entradas del SI: | Archivos (excel, pdf, word, zip) |
| Salidas del SI: | Se publican archivos y noticias que solicitan las áreas para su divulgación |
| Enlace Url / Entrada: | https://www.adres.gov.co/ |
| Estado del Sistema de Información: | En Producción |
| Año en que salió en Producción: | |
| Versión: | 1.0 |
| Tipo de Desarrollo/ Interno o Externo: | Desarrollo externo (consultar con DGTIC) |
| Fabricante: | Externo |
| Proveedor de Soporte: | Interno - DGTIC |
| Vencimiento del Soporte: | No aplica |
| Área y Responsable Técnico con Correo: | Preguntar a DGTIC |
| Área y Responsable Funcional con Correo: | DGTIC |
| Licenciamiento: | Sharepoint |
| Sistema Operativo: | Preguntar a DGTIC porque desde la administración de contenidos no se puede revisar |
| Lenguaje de Programación: | No aplica |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Plataforma de Base de Datos: | Preguntar a DGTIC porque desde la administración de contenidos no se puede revisar |
| Sistemas con los que se Integra: | Preguntar a DGTIC porque desde la administración de contenidos no se puede revisar |
| Tipos de Integración: | |
| Fortalezas: | <ul style="list-style-type: none"> • Familiaridad: Los usuarios están familiarizados con el sistema y saben cómo usarlo. • Confiabilidad: El sistema ha sido probado y funciona de manera confiable durante un largo período de tiempo. • Disponibilidad de datos: El sistema contiene una gran cantidad |
| Debilidades: | <ul style="list-style-type: none"> • La administración de contenidos esta limitada por la cantidad y la manera en que se hayan configurado los elementos web |
| Oportunidades: | <ul style="list-style-type: none"> • Modernización: El sistema puede ser modernizado utilizando nuevas tecnologías. • Migración a la nube: El sistema puede ser migrado a la nube, lo que puede mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la seguridad. • Reemplazo del sistema: El sistema puede ser reemplazado por un nuevo sistema más moderno y eficiente. • Integración de datos: Los datos del sistema pueden integrarse con otros sistemas para mejorar la toma de decisiones. |
| Amenazas: | <ul style="list-style-type: none"> • No aplica o preguntar a DGTIC porque desde la administración de contenidos no se puede revisar, en DGTIC tienen los informes de seguridad |
| Evolución y Oportunidades de Mejoramiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Migración a la nube |
| Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS): | No aplica o preguntar a DGTIC porque desde la administración de contenidos no se puede revisar, en DGTIC tienen los informes de seguridad |
| Tipo de Intervención: | Mejorar |
| Se tiene Documentación Técnica y Funcional /Si o No y Motivo: | Preguntar a DGTIC porque desde la administración de contenidos no se puede revisar |
| Relacione Enlace del Repositorio Donde se Evidencia la Documentación desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado. | No aplica o preguntar a DGTIC porque desde la administración de contenidos no se puede revisar, en DGTIC tienen los informes de seguridad |
| Observación de la OCI frente al diagnóstico: | <p>Con respecto a lo observado, se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Año en que salió a producción: No hay validación de año en que la plataforma salió a producción. • Desarrollo externo y proveedor entre otros revisar DGTIC • Vencimiento de soporte, no aplica revisar DGTIC • Licencia de uso en SharePoint – Microsoft 365 • Con respecto a la DOFA, revisar con el equipo funcional y técnico (DG - Comunicaciones / DGTIC) si las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades si son definitivas para este presente informe preliminar. • Evolución y Oportunidades de Mejoramiento Mantener revisar con (DG - Comunicaciones / DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • La intervención es revisar con (DGTIC) y definir los parámetros para su alcance. • Documentación técnico y funcional desactualizado no se relaciono en el informe de como se trabaja revisar con (DG - Comunicaciones / DGTIC) • Se solicita a DGTIC hacer mesa de trabajo con DG – Comunicaciones para actualizar la información presentada en la matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información Detallado con apoyo del responsable de la plataforma Solicitud (DG - Comunicaciones) <p>Se solicita a DGTIC en general que la información este en repositorio donde se evidencie la documentación completa de la plataforma desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, según Procedimiento de Desarrollo o</p> |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

| | |
|---|--|
| | <p>Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.</p> <p>Es importante que las plataformas que son de cara al ciudadano estén en la parte principal del menú con el nombre de INICIATIVAS en un Subportal como botonera de acceso directo. Con respecto a las plataformas internas van en la INTRANET de la Entidad en un Subportal como botonera de acceso directo.</p> |
| <p>Muestreo CSIO21-MU-03 (Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05):</p> | <p>Trabajo realizado presencialmente: el 1 de agosto 2024 con el funcional encargado de la plataforma Portal Web ADRES.</p> <p>Con respecto al Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar la Solicitud: No se evidencia formato de requerimiento de solicitud por parte de la OAPCR A DGTIC según descripción de la actividad - <i>Esta solicitud se realiza conforme con lo definido dentro del OSTI-PR01 procedimiento Gestión de Requerimientos por lo cual, se hace necesario adjuntar el formato APTI- FR03 Requerimiento Tecnológicos para Aplicaciones.</i> <p>Según la verificación de información del portal Web ADRES con el procedimiento (Código APTI-PR05) numeral 7. Desarrollo del Procedimiento. Se informa a los auditados que los puntos de control correspondientes del numeral siete (7) no cumplen para esta plataforma, por lo cual es necesario la migración del Portal Web ADRES a una sede electrónica de acuerdo con lo revisado por la Auditora TIC- OCI con respecto a lo siguiente:</p> <p>Imagen 1. Relacionada con el cms o gestor de contenidos.</p> <div data-bbox="581 1113 1461 1705" data-label="Image"> <p>The screenshot shows a 'Content Management System' dashboard. It lists several software components with their usage statistics and download links for all websites using them:</p> <ul style="list-style-type: none"> iAPPS: Integrated CMS, Analytics and eCommerce solution. eCommerce Enabled. DNN Software: DotNetNuke is an open source framework built on ASP.net ideal for creating Enterprise Web Applications from DNN Corp. Open Source. Microsoft Sharepoint: Content has Microsoft Sharepoint content. Microsoft SharePoint Server 2013: Microsoft SharePoint Server 2013 is a business collaboration platform for the Enterprise and the Web. </div> <p>Imagen 2. Relacionada con los Framework, principalmente con lenguaje .net</p> |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

Frameworks View Global Trends

 **Telerik Controls**
 Telerik Controls Usage Statistics · Download List of All Websites using Telerik Controls
 Progress Telerik controls for ASP.NET websites.

 **Microsoft Office SharePoint**
 Microsoft Office SharePoint Usage Statistics · Download List of All Websites using Microsoft Office SharePoint
 Microsoft's Portal/Collaboration/Intranetworking solution.

 **ASP.NET Ajax**
 ASP.NET Ajax Usage Statistics · Download List of All Websites using ASP.NET Ajax
 ASP.NET AJAX is a free framework for quickly creating a new generation of more efficient, more interactive and highly-personalized Web experiences that work across all the most popular browsers.

 **ASP.NET**
 ASP.NET Usage Statistics · Download List of All Websites using ASP.NET
 ASP.NET is a web application framework marketed by Microsoft that programmers can use to build dynamic web sites, web applications and XML web services. It is part of Microsoft's .NET platform and is the successor to Microsoft's Active Server Pages (ASP) technology.

 **ASP.NET 4.0**
 ASP.NET 4.0 Usage Statistics · Download List of All Websites using ASP.NET 4.0
 ASP.NET version 4.0.*

Imagen 3. Relacionada con respecto al hosting

Web Hosting Providers View Global Trends

 **Level 3 Communications**
 Level 3 Communications Usage Statistics · Download List of All Websites using Level 3 Communications
 CDN and data delivery network
 US hosting

 **Microsoft**
 Microsoft Usage Statistics · Download List of All Websites using Microsoft
 This site is hosted on Microsoft infrastructure
 Canadian hosting

 **Microsoft Azure**
 Microsoft Azure Usage Statistics · Download List of All Websites using Microsoft Azure
 Hosted on Microsoft Azure.
 Cloud Hosting · Cloud PaaS · Canadian hosting

SSL Certificates View Global Trends

 **SSL by Default**
 SSL by Default Usage Statistics · Download List of All Websites using SSL by Default
 The website redirects traffic to an HTTPS/SSL version by default.

 **Sectigo SSL**
 Sectigo SSL Usage Statistics · Download List of All Websites using Sectigo SSL
 SSL from Sectigo formerly Comodo.

 **GoDaddy SSL**
 GoDaddy SSL Usage Statistics · Download List of All Websites using GoDaddy SSL
 Certificate provided by GoDaddy.
 Root Authority

 **HSTS**
 HSTS Usage Statistics · Download List of All Websites using HSTS
 Forces browsers to only communicate with the site using HTTPS.

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

Name Server View Global Trends

 Amazon Route 53

[Amazon Route 53 Usage Statistics](#) · [Download List of All Websites using Amazon Route 53](#)

Amazon's scalable DNS web service system.
Enterprise DNS

Operating Systems and Servers View Global Trends

 IPv6

[IPv6 Usage Statistics](#) · [Download List of All Websites using IPv6](#)

The website has an IPv6 record.

Se concluye que esto solo se puede revisar realizando un diagnóstico a profundidad, revisando si la Web tiene performance o presenta problemas.

Performance: práctica de prueba que se realiza para determinar cómo se comporta un sistema en términos de capacidad de respuesta y estabilidad bajo una carga de trabajo particular.

Observación 2.

En cuanto al seguimiento en el marco normativo del presente informe preliminar, se debe dar alcance a las observaciones de los ID:

- **Condición:**

De la revisión efectuada por parte de la OCI, en el marco del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), y de acuerdo con la muestra seleccionada, se identificó que el ID: **CSI021-MU-03**, para lo cual se observó que no se cumplió con lo establecido en el numeral 7 desarrollo del procedimiento.

- **Criterio:**

De acuerdo con el [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) establecido en el numeral 7 desarrollo del procedimiento, cada vez que se revisen y se actualicen para el cumplimiento del [Decreto 767 de 2022: "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"](#).

- **Causa:**

Desactualización de la información de las plataformas tecnológicas desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, alineado al marco normativo. Así mismo, la falta de formulación de acciones de

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

fortalecimiento son un riesgo, se origina por posible falta de seguimiento y cumplimiento efectivo de la normatividad citada.

- **Consecuencia:**

La falta de aplicación de la normatividad relacionada con las plataformas tecnológicas conlleva a posibles implicaciones funcionales y técnicas, frente a la información que se genera a nivel interno, externo e interoperabilidad entre otros. Dado lo anterior, el incumplimiento de la normatividad puede generar posibles sanciones legales para la entidad.

Respuesta por los auditados de la Dirección de Gobierno – (Comunicaciones)

*Con respecto a las respuestas presentadas por los auditados en los ID evaluados en el **Observación. 2** del informe preliminar, es claro informa que la auditora TIC-OCI realizó una mesa de trabajo según **Tabla 1. Anexo 1. Matriz de Caracterización Sistemas de Información de la ADRES el 26 de agosto de 2024 de 8:30 AM a 10:00 AM**, para articular el equipo de trabajo, socializar y resolver preguntas del requisito en su cumplimiento y dar alcance a las respuestas de los mismos con su respectivo comentario, enlace o soporte para el cierre final de la auditoría.*

Comentarios de la OCI:

Según correo enviado el 30 de julio 2024 por la Dirección General - Comunicaciones, se definió en la mesa de trabajo plan de mejora con respecto a la matriz de caracterización de la plataforma Web de la ADRES diligenciada frente a su situación actual, donde se resume que es una plataforma en SharePoint que se entregó a la Dirección de Gobierno – (Comunicaciones) en su momento sin ningún soporte documental técnico y no alineado a las normativas de accesibilidad Web KIT UI – Conjunto de componentes de diseño necesarios para la construcción de sitios y sistemas de información web [\[GOV.CO\] Kit UI V.8.1 \(adobe.com\)](#) entre otros aspectos a tener en cuenta que emite MINTIC y alineados a la Función Pública.

Es de suma importancia y se reitera a la Dirección General - Comunicaciones la migración del portal Web de la ADRES a una sede electrónica dando alcance a lo expuesto anteriormente.

Frente a los interrogantes del Rol del Webmaster si este debe estar en la Dirección General - Comunicaciones o en la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones, según consulta con MINTIC está el Decreto 415 de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones."

ARTÍCULO 2.2.35.5. Roles. Para lograr el funcionamiento armónico de la dependencia o

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

instancia ejecutora del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información, el director, jefe de oficina o coordinador, deberá cumplir los siguientes roles:

1- Orientadores. Este rol será ejercido por las dependencias de Tecnologías y Sistemas de la Información pertenecientes a los organismos cabeza de sector o a los que hagan sus veces y serán los responsables de proponer, coordinar y hacer seguimiento a la implementación de las normas y políticas públicas a las cuales deben sujetarse los entes adscritos o vinculados al sector respectivo, en materia de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones,

2- Ejecutores. Este rol será ejercido por las dependencias o instancias de Tecnologías y Sistemas de la Información pertenecientes a las entidades adscritas o vinculadas a los organismos cabeza de sector, destinatarios del presente Decreto y serán los responsables de diseñar, asesorar, impulsar y poner en marcha las estrategias para la debida implementación y el mejoramiento continuo de la gestión estratégica de las tecnologías de la información y las comunicaciones que contribuyen al logro de los objetivos misionales en su entidad, bajo las directrices dadas por los orientadores y por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

PARÁGRAFO: Las dependencias de Tecnologías y Sistemas de la Información que desempeñen el rol de orientadoras ejercerán, igualmente, el rol de ejecutoras al interior de cada una de sus instituciones.

Con respecto a lo anterior, De acuerdo con el [Decreto 415 de "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones."](#), tanto la Dirección de General - Comunicaciones y Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC) deben trabajar en equipo frente a los requerimientos de la página Web de la ADRES, con el fin de construir el proyecto de la migración del portal Web de la ADRES que está en un SharePoint a una sede electrónica autónoma en la nube y que cumpla con las normativas vigentes de [KIT UI V6 1.pdf \(www.gov.co\)](#) y Función Pública alineadas al Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" – Capitulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

➤ **SUIT – Racionalización de Trámites**

Así mismo, se debe actualizar el SUIT 2022 de Racionalización de Trámites publicado en Transparencia de la entidad con la presentación del 11 de julio 2024 frente a los desarrollos que estarán vinculados en la plataforma www.gov.co, según lo siguiente:

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

|  El servicio público es de todos | | Función Pública | |  | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|--|---|--|----------------------|---|--------------|-----------------------------|--|---------------|
| Fecha generación : 2022-05-16 | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la entidad: | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE | | | Orden: | Nacional | | | | | | | |
| Sector administrativo: | Salud y Protección Social | | | Año vigente: | 2022 | | | | | | | |
| Departamento: | BOGOTÁ D.C | | | | | | | | | | | |
| Municipio: | BOGOTÁ | | | | | | | | | | | |
| Consolidado estrategia de racionalización de trámites | | | | | | | | | | | | |
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | | | | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | | | | PLAN DE EJECUCIÓN | | | | |
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha Inicio | Fecha Final racionalización | Responsable | Justificación |
| Único | 63284 | Devolución de aportes pagados directamente a la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES | Inscrito | Se deben radicar de forma presencial en verificación la documentación para gestionar este trámite. | El aportante realizará el trámite en línea en la plataforma electrónica dispuesta para tal efecto y deberá diligenciar el formulario y cargar los documentos requeridos para la solicitud de la devolución de aportes pagados directamente a la ADRES. | Evitar canal presencial | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 01/02/2020 | 30/12/2022 | DGTIC - DLYB | |
| Único | 63284 | Devolución de aportes pagados directamente a la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES | Inscrito | Se requiere ajustar la resolución que reglamenta el trámite | Proyectar y expedir resolución para la optimización de prestaciones económicas REEX | Evitar canal presencial | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 04/01/2021 | 30/12/2022 | Dirección de Liquidaciones y Garantías | |
| Único | 63287 | Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o de excepción | Inscrito | Se requiere ajustar la resolución que reglamenta el trámite | Proyectar y expedir resolución para la optimización de prestaciones económicas REEX | Evitar canal presencial | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 04/01/2021 | 30/12/2022 | Dirección de Liquidaciones y Garantías | |
| Único | 63287 | Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o de excepción | Inscrito | Se deben radicar de forma presencial en verificación la documentación para gestionar este trámite | El aportante realizará el trámite en línea en la plataforma electrónica dispuesta para tal efecto y deberá diligenciar el formulario electrónico y cargar los documentos requeridos para la solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a regímenes especial y/o de excepción. | Evitar canal presencial | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 01/02/2021 | 30/12/2022 | DLYB y DGTIC | |
| Único | 70014 | Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito, o a sus beneficiarios. | Inscrito | Se requiere optimizar el proceso de reclamación de personas naturales | Disponer de una solución que permita superar la revisión y reclamaciones presentadas por las personas naturales congresados a los formularios adreos. Implementación de la radicación en comunicación de resultados mediante la Desmaterialización de los soportes. | Formulario electrónico, desmaterialización de soportes | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2021 | 30/12/2022 | DGTIC - DOP | |

| | | | | |
|---|--------|--------|---|--|
| 1 | ADRES | | | |
| PROPUESTA Racionalización de trámites ADRES | | | | |
| Actividad | oct-23 | feb-24 | mar-25 | Recursos |
| Digitalizar | 60% | 100% | 1) Solicitud compra de cartera 2) Devolución de aportes pagados directamente a la ADRES 3) Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o excepción 4) Reconocimiento y pago indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos y terroristas 5) Registro y modificación de cuentas bancarias para giro directo 6) Certificado de aportes en salud en los regímenes de excepción y especial 7) Estado de cuenta de entidades territoriales | 1) Fábrica (Adición) 2) Recurso Interno 3) Recurso Interno 4) Recurso Interno 5) - 6) Recurso Interno 7) - |
| Automatizar | 30% | 60% | 1) Solicitud compra de cartera 2) Devolución de aportes pagados directamente a la ADRES 3) Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o excepción 4) Reconocimiento y pago indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos y terroristas 5) Registro y modificación de cuentas bancarias para giro directo 6) Certificado de aportes en salud en los regímenes de excepción y especial 7) Estado de cuenta de entidades territoriales | 1) Fábrica (Adición) 2) Recurso Interno 3) Recurso Interno 4) Recurso Interno 5) - 6) Recurso Interno 7) - |
|  | | | | |

También es importante DGTIC incluir en la matriz de trabajo los NUEVOS DESARROLLOS desarrollos bajo la normativa vigente.

| | | | |
|--|---------|------------------------------------|-------------------|
| | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

Observación 3.

En cuanto al seguimiento en el marco normativo del presente informe preliminar, se debe dar alcance a las observaciones con respecto a lo siguiente:

- **Condición:**

De la revisión efectuada por parte de la OCI, se observó que hace falta relacionar en la matriz de trabajo de (Caracterización Sistemas de Información) en su estado actual las siguientes plataformas tecnológicas: El SUIT 2022 actualizado con los nuevos desarrollos según presentación del 11 de julio 2024 como SUIT 2024 y los nuevos desarrollos en construcción para dar alcance al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#).

- **Criterio:**

De acuerdo con el [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) establecido en el numeral 7 desarrollo del procedimiento, cada vez que se revisen y se actualicen para el cumplimiento del [Decreto 767 de 2022: "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"](#).

- **Causa:**

Desactualización de la información de las plataformas tecnológicas desde que inicia y se registra la solicitud hasta que se reporta el cierre de mantenimiento implementado, alineado al marco normativo. Así mismo, la falta de formulación de acciones de fortalecimiento son un riesgo, se origina por posible falta de seguimiento y cumplimiento efectivo de la normatividad citada.

- **Consecuencia:**

La falta de aplicación de la normatividad relacionada con las plataformas tecnológicas conlleva a posibles implicaciones funcionales y técnicas, frente a la información que se genera a nivel interno, externo e interoperabilidad entre otros. Dado lo anterior, el incumplimiento de la normatividad puede generar posibles sanciones legales para la entidad.

Respuesta por los auditados de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos

*Con respecto a las respuestas presentadas por los auditados en los ID evaluados en la **observación 3** del informe preliminar, es claro informa que la auditora TIC-OCI realizó una mesa de trabajo según **Tabla 1. Anexo 1. Matriz de Caracterización Sistemas de***

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

Información de la ADRES el 26 de agosto de 2024 de 8:30 AM a 10:00 AM, para articular el equipo de trabajo, socializar y resolver preguntas del requisito en su cumplimiento y dar alcance a las respuestas de los mismos con su respectivo comentario, enlace o soporte para el cierre final de la auditoría.

Comentarios OCI:

De acuerdo con la mesa de trabajo se presenta la versión actualizada SUIT – Racionalización de Trámites 2024 Vr1 de los desarrollos que realiza la DGTIC publicada en transparencia: <https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/estrategia-de-racionalizacion-de-tramites.aspx>

| FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | suit | | Fecha generada: 2024-08-26 | | |
|---|--------|--------|-------|---|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------|
| Nombre de la entidad: ADMINISTRACIÓN DE LOS PAQUETES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, S.A. Nombre del trámite: PAQUETE PROFESIONALIZACIÓN Departamento: BOGOTÁ Municipio: BOGOTÁ | | | | | | | | | | Oficio: PROFESIONAL Año vigente: 2024 | | | | | | | | | |
| Comentarios de plan de trabajo de racionalización de trámites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES DEL TRÁMITE | | | | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | | | | PLAN DE RACIONALIZACIÓN | | | | SANTOS | | | | MISMO/OTRO EVALUACIÓN | | | |
| Tip | Nombre | Estado | Fecha | Responsable | Objetivo | Medio de verificación | Fecha de inicio | Fecha de término | Fecha de actualización | Fecha de implementación | Acciones | Justificación | Medio de verificación | Medio de verificación | Descripción/Justificación | Justificación | Medio de verificación | Medio de verificación | |
| 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 |
| 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 |
| 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 |
| 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |
| 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
| 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 |
| 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 |
| 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 |
| 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 |
| 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |

Estos desarrollos DGTIC deben también estar en la matriz de caracterización de Sistemas de Información de la ADRES. De acuerdo con la respuesta de la DGTIC, esta Oficina mantiene la observación y por ende el proceso debe realizar plan de mejoramiento

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

VERIFICACION MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES

➤ **Verificación Mapa de Riesgos y Controles:**

En la herramienta EUREKA, se verificó la identificación de eventos de riesgo de la dependencia Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información Y Comunicación (DGTIC), asociado al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#). La OCI evidenció que se analizaron los aspectos metodológicos de administración de riesgos indicados en la [Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6](#). Riesgo de gestión APTI-RG01 y Riesgo de seguridad de la información: APTI-RS01, partiendo de la política de administración de riesgos hasta la valoración del riesgo y seguimiento de primera línea de defensa a la efectividad de puntos de control.

Se identificó el análisis de los siguientes aspectos metodológicos de administración de los eventos de riesgo:

- Análisis del contexto de la Entidad: Metodología de lluvia de ideas - Análisis DOFA de contexto interno (debilidades y fortalezas) y externo (amenazas y oportunidades).
- Análisis del contexto del proceso: Metodología de lluvia de ideas – Análisis DOFA de contexto Interno y externo.
- Definición de Política de administración de riesgos
- Manual de administración de riesgos DIES MA-01 versión 6
- Nivel de aceptación del Riesgo: Definida en el documento DIES-PL01 versión 5.

En la identificación de los eventos de riesgo se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- Análisis de objetivos estratégicos y de proceso
- Identificación de puntos de riesgo
- Identificación de áreas de impacto
- Identificación de áreas de factores de riesgo
- Clasificación del evento de riesgo de acuerdo con la categoría
- Descripción de los eventos de riesgo.

Se verificaron los riesgos asociados al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) numeral 7 Desarrollo del Procedimiento, observando que tiene identificados los siguientes riesgos:

1. Riesgo de gestión APTI-RG01
2. Riesgo de seguridad de la información: APTI-RS01

Dado lo anterior, se observó que se dio cumplimiento a la metodología establecida por la entidad en cuanto a identificación, análisis, valoración y seguimiento de los riesgos.

| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

- **Riesgo de Gestión APTI-RG01**

La OCI verificó el nivel de aceptación de riesgo inherente y residual del evento de riesgo identificado y se observó que este se encuentra dentro los niveles de aceptación establecidos por la Entidad, que indica: *“La ADRES está dispuesta a aceptar que los riesgos residuales operacionales y de seguridad de la información se encuentren máximo en la zona moderada como nivel de aceptación y en la medida en que la gestión de riesgo vaya avanzando en su madurez, se traslade a la zona baja”*. Teniendo en cuenta que el riesgo residual se encuentra dentro de los niveles de Aceptación de riesgo. No se hace necesario la formulación de acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo. Ver documento adjunto **Anexo 1** al presente informe – **matriz de evaluación de riesgos**.

- **Riesgo de Seguridad de la Información APTI-RS01**

La OCI verificó el nivel de aceptación de riesgo inherente y residual del evento de riesgo identificado y se observó que el riesgo residual se encuentra en nivel de aceptación (Baja) se encuentra dentro de los niveles de aceptación de riesgo, no se hace necesario la formulación de acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo por la Entidad. Ver documento adjunto **Anexo 1** al presente informe – **matriz de evaluación de riesgos**.

- **Evaluación de controles:**

Para evaluar la efectividad de cada uno de los controles implementados al riesgo inherente para reducir o mitigar la probabilidad y el impacto de eventos de riesgos, la OCI evaluó frente a la evidencia aportada según los puntos de control identificados en el [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) numeral 7 Desarrollo del Procedimiento, cada uno de los aspectos definidos en el diseño y su adecuada ejecución. Ver documento adjunto **Anexo 1 - matriz de evaluación de controles**.

De la verificación realizada a los riesgos y controles del procedimiento de [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) numeral 7 Desarrollo del Procedimiento de la DGTIC, se evidenció que se encuentran documentados y registrados en la herramienta EUREKA y se están aplicando los controles establecidos para los riesgos de gestión y seguridad de la información.

- **Evaluación Controles de Gestión.**

De la revisión efectuada al mapa de riesgos del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) al numeral 7 Desarrollo del Procedimiento puntos de control – **P.C.**, de la DGTIC, se observó que los controles del procedimiento no están asociados al riesgo de gestión del procedimiento denominado “**APTI-RG01** Posibilidad de afectación Económica por multas o sanciones de organismos de control debido a desarrollo de proyectos de TI que no generan valor a la entidad” lo cual genera la siguiente observación:

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 3 |
| | | | Fecha: 20/05/2022 |

Observación 4:

- **Condición.**

De la revisión efectuada por parte de la OCI, al riesgo de gestión APTI-RG01 al corte de julio 25 de 2024, correspondiente al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), se observó que los cinco (5) puntos de control **P.C.**, establecidos en el citado procedimiento, no están asociados al riesgo de gestión APTI-RG01.

- **Criterio.**

De acuerdo con el manual de administración de riesgos DIES MA-01 versión 6 del 13 de febrero de 2024, en el numeral 14 establece: Verificar que los controles definidos para tratar los riesgos existen, funcionan y son suficientes. Así mismo, validar la operatividad y ejecución de los controles identificados en el mapa de riesgos, para el [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) de la DGTIC, incumpliendo establecido por la normatividad.

- **Causa:**

La falta de actualización de los controles en el mapa de riesgos de gestión APTI-RG01 del proceso de la DGTIC, correspondiente al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), se origina por posible falta de seguimiento y cumplimiento a los controles del citado procedimiento establecidos en el numeral 7. Desarrollo del procedimiento.

- **Consecuencia:**

El incumplimiento de la normatividad de la aplicación de los controles establecidos para el [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) para el riesgo de gestión del proceso, puede generar posibles debilidades en las funciones de los controles aplicado a las plataformas tecnológicas de la entidad.

- **Controles:**

De la revisión efectuada al corte de julio 25 de 2024, a los controles del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) numeral 7 Desarrollo del Procedimiento de la DGTIC, se verificó la ejecución y aplicación de los controles por parte de la OCI, a través de la matriz de evaluación de riesgos y controles **Anexo 1- matriz de evaluación de controles**, observándose que el proceso aplica los controles y los soportes se encuentran almacenados en la herramienta EUREKA y los Links de acceso a los correspondientes archivos. Sin embargo, se generó la **Observación 3**, para los controles del riesgo de gestión del proceso de la DGTIC.

| | | | | |
|---|---------|---|------------------------------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

• **Indicadores.**

Se observó a través de la herramienta Eureka que el [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#) de la DGTI, no tiene definido indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad que permitan monitorear los resultados de medición del procedimiento.

Respuesta por los auditados de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Con respecto a las respuestas presentadas por los auditados en los ID evaluados en la Observación. 4 del informe preliminar, la auditora TIC-OCI realizó una mesa de trabajo según **Tabla 1. Anexo 1. Matriz de Caracterización Sistemas de Información de la ADRES el 26 de agosto de 2024 de 8:30 AM a 10:00 AM**, para articular el equipo de trabajo, socializar y resolver preguntas del requisito en su cumplimiento y dar alcance a las respuestas de los mismos con su respectivo comentario, enlace o soporte para el cierre final de la auditoría.

Comentarios OCI:

De acuerdo con la mesa de trabajo, la DGTIC tendrá en cuenta en su plan de mejora el riesgo de gestión APTI-RG01 al corte de julio 25 de 2024, correspondiente al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), en el cual se observó que los cinco (5) puntos de control **P.C.**, establecidos en el citado procedimiento, no están asociados al riesgo de gestión APTI-RG01. De acuerdo con la respuesta de la DGTIC, esta Oficina mantiene la observación y por ende el proceso debe realizar plan de mejoramiento. Así mismo, se relaciona la revisión al mapa de riesgos del procedimiento evaluado:

| MAPA DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|--|---|--|--------------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------|
| Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud ADRES | | | | | | | | | | | |
| 20/05/2024 15:01 | | | | | | | | | | | |
| Forma de respuesta 1: Ninguno | | | | | | | | | | | |
| Forma de respuesta 2: Ninguno | | | | | | | | | | | |
| Activos de Inform: 0 | | | | | | | | | | | |
| Proceso: 0 | | | | | | | | | | | |
| Ordenado por: Nombre | | | | | | | | | | | |
| Arquitectura y Proyectos TIC | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | | | | | | | | | | | |
| SIGLA | NOMBRE | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CLASE DE RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RESPONSABLE | GESTOR | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA INHERENTE |
| APTI | Arquitectura y Proyectos TIC | <p>Riesgo de pérdida de integridad de los activos de información digital del proceso de Arquitectura y Proyectos de TI (o eliminación) (base de datos) parcial o total de la información o falta humana debido a la ausencia de copias de respaldo, deficiencia en la autorización de permisos de acceso a la información o desconocimiento o no aplicación de políticas de seguridad de la información</p> | <p>El riesgo se puede llegar a materializar cuando por acción u omisión por parte de algún(los) funcionario(s) autorizados, no autorizado(s) o mal autorizado realicen (S) Modificación (de contenido como cambios realizados y no informados sobre los activos de información del proceso de Arquitectura y Proyectos de TI) (o Eliminación) (base de datos) cuando se elimina parcial o totalmente la información contenida en los activos de información) Al no tener un adecuado control de permisos y accesos a las carpetas electrónicas, donde se disponen estos archivos para la consulta y/o edición de los integrantes del grupo interno de Gestión de Proyectos o eventualmente algún funcionario, contratista o tercero de la entidad que tenga relación directa con los proyectos con alcance de la DGTIC. Conociendo así, la posibilidad de suministrar oportunamente la información relacionada al presente proceso.</p> | Eliminación y Administración de Procesos | <p>1. Malas prácticas en la ejecución del procedimiento de gestión de control de acceso. 2. Desconocimiento de la normatividad, políticas, procesos y procedimientos de la entidad asociados a los procesos. 3. Malas prácticas de copias de respaldo de información conforme a la política de seguridad de información. 4. Daños en equipos de cómputo. 5. Inadecuada utilización de herramientas.</p> | <p>1. Atribución de permisos inadecuados. 2. Papeo en la definición e implementación de nuevos. 3. Pérdida parcial o total de información. 4. Modificación de información.</p> | Suad Diaz Olivares | Juan Carlos Escobar Baquero | Moderada | Moderado | ZONA RIESGO INHERENTE |
| APTI | Arquitectura y Proyectos TIC | <p>Riesgo de pérdida de integridad de los activos de información digital del proceso de Arquitectura y Proyectos de TI (o eliminación) (base de datos) parcial o total de la información o falta humana debido a la ausencia de copias de respaldo, deficiencia en la autorización de permisos de acceso a la información o desconocimiento o no aplicación de políticas de seguridad de la información</p> | <p>El riesgo se puede llegar a materializar cuando por acción u omisión por parte de algún(los) funcionario(s) autorizados, no autorizado(s) o mal autorizado realicen (S) Modificación (de contenido como cambios realizados y no informados sobre los activos de información del proceso de Arquitectura y Proyectos de TI) (o Eliminación) (base de datos) cuando se elimina parcial o totalmente la información contenida en los activos de información) Al no tener un adecuado control de permisos y accesos a las carpetas electrónicas, donde se disponen estos archivos para la consulta y/o edición de los integrantes del grupo interno de Gestión de Proyectos o eventualmente algún funcionario, contratista o tercero de la entidad que tenga relación directa con los proyectos con alcance de la DGTIC. Conociendo así, la posibilidad de suministrar oportunamente la información relacionada al presente proceso.</p> | Eliminación y Administración de Procesos | <p>1. Malas prácticas en la ejecución del procedimiento de gestión de control de acceso. 2. Desconocimiento de la normatividad, políticas, procesos y procedimientos de la entidad asociados a los procesos. 3. Malas prácticas de copias de respaldo de información conforme a la política de seguridad de información. 4. Daños en equipos de cómputo. 5. Inadecuada utilización de herramientas.</p> | <p>1. Atribución de permisos inadecuados. 2. Papeo en la definición e implementación de nuevos. 3. Pérdida parcial o total de información. 4. Modificación de información.</p> | Suad Diaz Olivares | Juan Carlos Escobar Baquero | Moderada | Moderado | ZONA RIESGO INHERENTE |

| | | | | |
|---|---------|---|-----------------------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

Identificación de Riesgos Asociados al Procedimiento Evaluado

| Proceso DGTC - Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas (Código APTI-PR05) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|----|---|----|---|-----------------------|---|------------------|----|-------------------------|--|--|
| Objetivo Procedimiento Atender los requerimientos internos y externos asociados a los diferentes procesos de la Entidad para el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones informáticas que soportan las actividades de los diferentes procesos dentro de la Entidad. | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance Procedimiento El presente procedimiento inicia con la solicitud de desarrollo o mantenimiento de una funcionalidad existente en una aplicación informática a través de la mesa de servicios de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DGTC, continúa con la validación y entendimiento para determinar cómo deberá ser solucionado, la realización del plan de trabajo y finaliza con la validación y aceptación de la solución por parte del usuario para su entrada a producción. | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Impacto | Descripción del Riesgo | Probabilidad Inherente | % | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual | % | Impacto Residual | % | Zona de Riesgo Residual | Política Administración de Riesgos | Comentario OCI |
| APTI-RS01 | reputacional | Se refiere a la generación de proyectos de TI que no cumplen con las expectativas del solicitante, debido a una inadecuada ejecución de ejercicios de arquitectura empresarial, seguimiento deficiente de las iniciativas o proyectos de TI y a la falta de pruebas que permitan validar su funcionamiento frente al requerimiento definido. El cual, se puede materializar en las fases de implementación y revisión de entregables. Entre las consecuencias de su materialización se encuentran: retrasos frente al cronograma establecido, desviaciones de alcance definido, sobrecostos del proyecto o que no se cumpla con la calidad del producto o servicio que surge como entregable del... | Baja (40) | 40 | Mayor (80) | 80 | Alta | Muy Baja | 20 | Mediana (60) | 60 | Mediana | La ADRES está dispuesta a aceptar que los riesgos residuales operacionales y de seguridad de la información se encuentren máximo en la zona moderada como nivel de aceptación y en la medida en que la gestión de riesgo vaya avanzando en su madurez, se traslade a la zona baja. | El riesgo residual se encuentra dentro de los niveles de Aceptación de riesgo. |
| | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| Impacto Reputacional Económico Económico y Reputacional | | | Probabilidad Muy Baja (20) Baja (40) Mediana (60) Alta (80) Muy Alta (100) | | Impacto Insignificante (20) Menor (40) Mediana (60) Mayor (80) Consecuencia (100) | | Zona de Riesgo Baja Moderada Alta Extrema | | | | | | | |

| Riesgo de Seguridad de la Información | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|----|---|----|---|-----------------------|---|------------------|----|-------------------------|--|---|
| Referencia | Impacto | Descripción del Riesgo | Probabilidad Inherente | % | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual | % | Impacto Residual | % | Zona de Riesgo Residual | Política Administración de Riesgos | Comentario OCI |
| APTI-RS01 | Reputacional | El riesgo se puede llegar a materializar cuando por acción u omisión por parte de algún(los) funcionario(s) autorizados, no autorizados(s) o mal autorizado realicen: (i) Modificación (Se entiende como cambios realizados y no informados sobre los activos de información del proceso de Arquitectura y Proyectos de TI). (ii) Eliminación (hace referencia cuando se elimina parcial o totalmente la información contenida en los activos de información). Al no tener un adecuado control de permisos y accesos a las carpetas electrónicas, donde se disponen estos activos para la consulta y/o edición de los integrantes del grupo interno de Gestión de Proyectos o eventualmente algún funcionario, contratista o tercero de la entidad que tenga relación directa con los proyectos con alcance de la DGTC. | Mediana (60) | 60 | Mediana (60) | 60 | Mediana | Muy Baja | 20 | Menor | 40 | Bajo | La ADRES está dispuesta a aceptar que los riesgos residuales operacionales y de seguridad de la información se encuentren máximo en la zona moderada como nivel de aceptación y en la medida en que la gestión de riesgo vaya avanzando en su madurez, se traslade a la zona baja. | Se encuentra dentro de los niveles de Aceptación de riesgo, no se hace necesario la formulación de acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo. |
| | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| Impacto Reputacional Económico Económico y Reputacional | | | Probabilidad Muy Baja (20) Baja (40) Mediana (60) Alta (80) Muy Alta (100) | | Impacto Insignificante (20) Menor (40) Mediana (60) Mayor (80) Consecuencia (100) | | Zona de Riesgo Baja Moderada Alta Extrema | | | | | | | |

2. CONCLUSIONES

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), realizó la verificación a la normativa vigente del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#).

Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno, realizó la verificación del numeral 7. Desarrollo del Procedimiento, en el cual se presentan las conclusiones de la evaluación realizada a los siguientes temas:

1. Con respecto al seguimiento del [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#). (Código APTI-PR05). Se debe dar alcance a las observaciones de cada ficha de los ID: **CSI001-MU-01** y **CSI006-**

| | | | | |
|--------------|---------|------------------------------------|----------|------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

MU-02, se observó que no se cumplió con lo establecido en el numeral 7 del (Código APTI-PR05). Así mismo, en la verificación de las demás fichas evaluadas no está actualizada la información de las plataformas tecnológicas de los **ID: CSI001, CSI002, CSI003, CSI004, CSI005, CSI006, CSI007, CSI008, CSI009, CSI010, CSI011, CSI012, CSI013, CSI014, CSI015, CSI016, CSI017, CSI018, CSI019 y CSI020**, de igual forma se debe actualizar e incluir las otras plataformas tecnológicas que hagan falta a esta matriz de caracterización de sistemas de información a la fecha y en adelante teniendo en cuenta que para los nuevos desarrollos o en construcción deben estar alineadas al procedimiento en mención según **Observación 1**. Por el equipo DGTIC y apoyo de las dependencias correspondientes del mismo. Dado lo anterior, el proceso debe generar plan de mejoramiento.

2. En cuanto al seguimiento al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#). Se debe realizar plan de mejora y dar alcance a la observación de la ficha del ID: **CSI021-MU-03** correspondiente al portal Web o página Web de la ADRES según **Observación 2**. Por el equipo Dirección de General - D.G. - Comunicaciones y DGTIC con apoyo del equipo de Arquitectura Empresarial (AE) de la OAPCR. Dado lo anterior, el proceso debe generar plan de mejoramiento.
3. En el seguimiento al SUIT - Racionalización de Trámites 2022 que estaba desactualizado y publicado en transparencia, se informa que a la fecha del 2024 se actualizó el SUIT frente a los desarrollos que realiza la DGTIC actualmente, por lo cual deben estar alineados al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), de esta misma manera los desarrollos también deben incluirse en la matriz de caracterización de sistemas de información de la ADRES. Se debe dar alcance a la observación según **Observación 3**. Por el equipo DGTIC y apoyo de las dependencias correspondientes del mismo. Dado lo anterior, el proceso debe generar plan de mejoramiento.
4. Es importante DGTIC implementar un control técnico de mantenimiento en las plataformas tecnológicas de la entidad, donde se lleve a cabo las inspecciones regulares de los equipos correspondientes para identificar posibles problemas y mitigar contingencias, para lo cual se debe utilizar herramientas y equipos de diagnóstico o un control manual, evaluando el estado de los activos y detectar cualquier indicio de desgaste, avería o mal funcionamiento de las mismas según Matriz de trabajo Caracterización de Sistemas de Información.
5. De la revisión al [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#). Se debe realizar plan de mejora en cuanto a lo que se observó en los puntos de control P.C., establecidos para el citado procedimiento no están incluidos en el mapa de riesgos y controles del proceso de la DGTIC, lo cual no permite dar cumplimiento con lo establecido en el manual de administración de riesgos DIES MA-01, dado lo anterior, se generó la **Observación 4**. Dado lo anterior, el proceso debe generar plan de mejoramiento.

| | | | | |
|--------------|---------|---|----------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

1. RECOMENDACIONES

1. Se sugiere tener en cuenta la [Guía Dominio MGGTI.G.SI - Gestión de Sistemas Información.](#) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), para la construcción de la matriz de caracterización de Sistemas de Información de la ADRES.
2. Se recomienda que la DGTIC, realice una matriz de seguimiento frente a las plataformas tecnológicas para dar alcance a cualquier contingencia o necesidad que se requiera por parte de las dependencias a su cargo.
3. De acuerdo con lo anterior es necesario la actualización de la matriz bajo el [Procedimiento Gestión de la Seguridad de la Información](#) para dar alcance a los puntos de control del numeral 7. Desarrollo del Procedimiento.
4. Actualizar el [Procedimiento de Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas \(Código APTI-PR05\)](#), para dar alcance a los nuevos desarrollos tecnológicos de la entidad.
5. Se recomienda dar alcance a la migración de la página Web ADRES. De acuerdo con el [Decreto 415 de "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones."](#), tanto la Dirección de General - Comunicaciones y Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC) deben trabajar en equipo frente a los requerimientos de la página Web de la ADRES, con el fin de construir el proyecto de la migración del portal Web de la ADRES que está en un SharePoint a una sede electrónica autónoma en la nube y que cumpla con las normativas vigentes de [KIT UI V6 1.pdf \(www.gov.co\)](#) y Función Pública alineadas al Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" – Capitulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Con respecto a la pregunta que se dio en la mesa de trabajo que el Webmaster en qué proceso debe estar:

- Primero el Webmaster debe tener estas características:
 - ✓ Desarrollo de páginas web con CMS, lenguajes HTML, Javascript, PHP, etc.
 - ✓ Diseño web.
 - ✓ Gestión y conocimiento de un servicio web.
 - ✓ Nociones de seguridad.
 - ✓ Conocimientos de diseño UX/UI para una buena usabilidad web.
 - ✓ Entre otros aspectos para tener en cuenta.

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

- Lo segundo en respuesta a lo anterior, obedece que el Webmaster debe estar en DGTIC cumpliendo las funciones técnicas de soporte, desarrollo y mantenimiento y con respecto a la Dirección General – Comunicaciones el Webmaster compartirá credenciales de acceso a quien deleguen en esta dirección en la plataforma de la página Web ADRES para subir contenidos según su rol.

Es importante que para la migración de la página cuenten con el apoyo del equipo de Arquitectura Empresarial (AE) de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos (OAPCR), que ha venido trabajando en la resolución "Por medio de la cual se crea el Subcomité de Arquitectura Empresarial de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, se establecen sus funciones y se definen los roles relacionados con la adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE), como habilitador transversal de la Política de Gobierno Digital" - (Para la realización de proyectos bajo la normatividad vigente.)

6. Se sugiere realizar el plan de mejora en cuanto a lo que se observó en los puntos de control P.C., establecidos para el citado procedimiento para los: Riesgo de gestión APTI-RG01 y Riesgo de seguridad de la información: APTI-RS01.

| 2. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA | | | |
|--|--|----------------|--|
| Nombre | Firma | Proceso | ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI) |
| Vivian Iveth Herrera Colmenares | Iniciales de  Vivian Iveth Herrera Colmenares | CEGE | Auditora |

Fecha de Revisión: 28 de agosto 2024

Fecha de Aprobación: 30 de agosto 2024

Cordialmente,

CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA.
Jefe Oficina de Control Interno (E).

Elaboró: Vivian Iveth Herrera Colmenares – Auditora TIC - OCI
Revisó: C.S.S.

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 3 |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| 01 | <i>20 de abril de 2018</i> | Versión Inicial | Lizeth Lamprea Asesor OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI |
| 02 | <i>25 de noviembre de 2019</i> | Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables Se ajusto el nombre del formato | Lizeth Lamprea Asesor OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI |
| 03 | <i>20/05/2022</i> | Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital | Lizeth Lamprea Asesor OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI |