

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	19	<b>Mes:</b>	03	<b>Año:</b>	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Unidad Auditada:</b>	CENTRO DE CÓMPUTO - DATA CENTER
<b>Dependencia(s):</b>	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
<b>Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)</b>	ANGÉLICA MARÍA ZAMORA ACOSTA - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Verificar la distribución y gestión del Data Center de la entidad.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Evaluar la estructura del Centro de Procesamiento de Datos (Data Center), seguridad física y lógica, mantenimiento, planes de contingencia y recuperación de desastres, administración de Backups de Información, servicios tercerizados y otros aspectos que surjan asociados a su gestión.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	ANSI/TIA - 942: estándar para la implementación de un Data Center a nivel mundial. UPTIME INSTITUTE: Clasificaciones en niveles (TIER). ISO/IEC 27001, COBIT V. 5. Matriz de Evaluación de Riesgos Institucionales Supersolidaria. Políticas, procedimientos y riesgos que se hayan definido en la entidad relacionados con la gestión del Data Center.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría							Reunión de Cierre			
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	02	2024		21	02	2024		06	03	2024	19	03	2024

Jefe oficina de Control Interno	Auditor
MARTHA NOHEMY AREVALO MARTINEZ	JORGE ARMANDO MARIMÓN ACOSTA

## I. DECLARACIÓN

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

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

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

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

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

## II. COMPROMISO DEL AUDITADO

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

## III. NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

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

## IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la auditoría efectuada al Centro de Cómputo - Data Center, y teniendo en cuenta el objetivo y alcance mencionados anteriormente, los cuales fueron presentados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a través del memorando 20241300001773 del 23 de enero de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:

- a) Entendimiento del proceso: se realizó revisión de la normatividad relacionada con el diseño y gestión de los Data Center, con el fin de lograr un adecuado alcance de la verificación a adelantar, para lo cual se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la remisión de información afín a la administración del sitio, con el objetivo de comprobar la estructura del Centro de Procesamiento de Datos (Data Center), su seguridad (física y lógica), planes de contingencia y recuperación de desastres, su administración y mantenimiento, riesgos y procedimientos asociados, entre otros aspectos que surjan ligados a su gestión.
- b) Diseño del plan de auditoría: Se estableció la programación del plan de trabajo para el desarrollo de la auditoría, de modo que permitiera lograr el objetivo propuesto.
- c) Reunión de apertura: la apertura de la auditoría se realizó de forma presencial en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, el día 5 de febrero de 2024, donde se describió la metodología a utilizar para el desarrollo de la actividad.
- d) Obtención y análisis de la información: Fue solicitada la información suficiente, relacionada con la gestión del Centro de Procesamiento de Datos (Data Center), para efectos de realizar las comprobaciones pertinentes.

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

- e) Ejecución de pruebas: Se realizó la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos, para comprobar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas frente al Data Center.
- f) Definición de observaciones y recomendaciones: Surgieron producto de la comparación entre el estado correcto del requisito (criterio) y el estado actual, socializando cada uno de ellos con el líder del proceso y personal a cargo de la gestión.

### RIESGOS EVALUADOS (Riesgos evaluados en el proceso de auditoría)

La Oficina de Control Interno verificó la Matriz de Riesgos Institucionales de la entidad durante la vigencia 2023, con el propósito de identificar los procesos y riesgos asociados a la gestión del Centro de Procesamiento de Datos (Data Center), donde se encontró relación con los siguientes riesgos:

- GETI-1 Ineficiente planeación estratégica en TIC.
- GSTI-2 Inaccesibilidad a los servicios de TI.
- GSTI-3 Pérdida de información digital de la Entidad.

La identificación de estos riesgos conlleva sus respectivas actividades de control, que van desde seguimientos y monitoreos periódicos realizados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, como también las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.

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

#### 1. Descripción del proceso

La finalidad de la presente actividad es la de evaluar la estructura del Centro de Procesamiento de Datos (Data Center), su seguridad física y lógica, mantenimiento, planes de contingencia y recuperación de desastres, administración de Backups de Información, servicios tercerizados y otros aspectos que surjan asociados a su gestión, tomando como referencia la normatividad conexas, teniendo presente que en este sitio se alojan los servidores necesarios para soportar los servicios ofrecidos por la entidad a sus partes interesadas.

Los Data Center concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización.

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

Proporcionan una infraestructura física y ambiental en cuanto a temperatura y humedad, conectividad de red, energía eléctrica, protección contra incendios y seguridad física y lógica.

Su administración, entre otras funciones, tiene que ver con la actualización de los servidores y asegurar que tengan un perfecto funcionamiento, tanto software (Sistemas operativos, actualizaciones críticas, aplicaciones, copias de seguridad, parches), como hardware (memorias, discos duros, CPU'S, dispositivos de comunicaciones, etc.).

Es importante indicar que, de acuerdo con la norma mundial para la ANSI/TIA 942, establecida para la gestión de un Data Center, su calidad se mide de acuerdo con la disponibilidad efectiva de todos sus sistemas (telecomunicaciones, arquitectura, eléctrico, mecánico) a lo largo del año, mediante los certificados que otorga el Uptime Institute y que se clasifican en cuatro niveles llamados Tier que van desde el 99,671% al 99,995% de disponibilidad.

Los cuatro tipos de Tier que se han definido son:

- **Tier 1:** Componentes sin capacidad redundante (ejemplo 1 sola UPS o 1 solo proveedor de datos). La tasa de disponibilidad máxima del Data center es 99.671% del tiempo.
- **Tier 2:** Tier 1 + Dispositivos con componentes redundantes. La tasa de disponibilidad máxima del Data center es 99.749% del tiempo.
- **Tier 3:** Tier 1 + Tier 2 + Equipos de alimentación eléctrica dual y varios enlaces de salida. La tasa de disponibilidad máxima del Data center es 99.982% del tiempo.
- **Tier 4:** Tier 1 + Tier 2 + Tier 3 + todos los componentes son completamente tolerante a fallos incluyendo enlaces de datos, almacenamiento, aire acondicionado, energía eléctrica, etc. La tasa de disponibilidad máxima del Data center es 99.995% del tiempo.

## 2. Detalle de las validaciones realizadas

Teniendo en cuenta los lineamientos del Estándar de Infraestructura de Telecomunicaciones para Centros de Datos - ANSI/TIA 942, se realizó verificación sobre aspectos como:

**DISPONIBILIDAD:** se realizan acciones como las descritas a continuación:

- ✓ Se verifica con frecuencia la validez de los inventarios de los archivos magnéticos, durante el proceso de restauración de Backups (se revisa el estado y la capacidad de almacenamiento de las cintas magnéticas, las cuales se encuentran rotuladas correctamente), lo cual se efectúa trimestralmente.

De igual manera se realiza revisión de la capacidad de espacio en discos de almacenamiento de los servidores, donde se pudo identificar que actualmente se cuenta con 14.69 TB de espacio en disco.

Lo anterior se puede apreciar a partir de las siguientes imágenes:

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



Actualmente se cuenta con 14.69 TB de espacio en el esquema de virtualización



Rotulación y conservación física de cintas magnéticas

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

- ✓ Sistema de refrigeración: Se pudo evidenciar en la visita en sitio que se tiene instalado un sistema de aire acondicionado central, al igual que dos mini Split que sirven de refrigeración alterna, los cuales son controlados a través de sensores de temperatura del sitio. Se nos informa que se debe realizar mantenimiento de forma trimestral; sin embargo, no hubo evidencia de su realización durante la vigencia 2023 o lo corrido de la actual, por lo cual se presenta un riesgo frente al correcto funcionamiento del sistema de refrigeración y por ende de los equipos presentes en el sitio, razón por la cual se invita a que se priorice la ejecución de un mantenimiento preventivo al sistema.

El Data Center cuenta con dos sensores digitales que permiten monitorear la temperatura del lugar, siendo que la temperatura recomendada se encuentra entre 18 y 23 grados.



Sistema de refrigeración principal

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



# INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

**Código:**  
 FT-COIN-007  
 Oct-2023  
**Revisión:** 01



Sistema de refrigeración alterno por Mini Split 1



Sistema de refrigeración alterno por Mini Split 2

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01



Sensores de Temperatura

Así mismo, nos fue indicado que los servidores disponen de alarmas automáticas que se activan al momento de recalentamientos. Adicionalmente, se conoció que la entidad está en un proceso de estudio para validar y seleccionar la mejor opción, con el propósito de actualizar el sistema de aire acondicionado del Data Center, el cual en la actualidad funciona normalmente pero ya tiene sus años de uso.

- ✓ Componente eléctrico redundante (2 circuitos).
- ✓ Dispositivos con alimentación eléctrica dual, como se puede apreciar:



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



	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

## RENTABILIDAD

- ✓ Esquema de Virtualización: se tiene implementada esta tecnología que se puede usar para crear representaciones virtuales de servidores, almacenamiento, redes y otras máquinas físicas, brindando una nueva forma de gestionar la infraestructura de TI y ayuda a los administradores de TI a dedicarle menos tiempo a tareas repetitivas tales como configuración, automatización de rutinas, supervisión y mantenimiento.

## FLEXIBILIDAD

- ✓ El Data Center es un sitio amplio, bien distribuido y con capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías con diferentes necesidades de energía y refrigeración.
- ✓ Facilidad para cambiar a nuevos procedimientos operativos y/o formas de cumplir nuevos requisitos de seguridad.
- ✓ Se dispone de los planos de instalación eléctrica y cableado estructurado del sitio, lo cual permite y facilita su escalabilidad.



Organización y espacios del Data Center

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

## MANEJABILIDAD

- ✓ Acuerdos de nivel de servicio que se encuentran estipulados en los contratos suscritos con los proveedores de servicios y que son verificados por los supervisores de estos.
- ✓ Monitoreo general y específico, a través de los aplicativos para el monitoreo de redes y seguimiento a dispositivos y servicios.
- ✓ Personal capacitado para la administración del Data Center.
- ✓ Se cuenta con una oportuna atención del proveedor de dispositivos (HP), para la resolución de solicitudes de soporte, tickets de problemas y alarmas.
- ✓ Se cuenta con un inventario de equipos relativamente nuevos, por lo cual se puede señalar que se realiza un proceso de actualización de equipos de cómputo coordinado.
- ✓ Gran oportunidad de cumplimiento y alcanzar certificación de estándares internacionales, como es el caso de la ANSI TIA-942.



Esquema de virtualización y dispositivos de Backups

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

## SEGURIDAD

- ✓ Se evidenció una situación relacionada con el cumplimiento total de las normas de seguridad, incluidas las salidas de emergencias contra incendios. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Data Center posee una única puerta de entrada y salida del sitio, con lo cual se genera un riesgo sobre la seguridad de las personas que se encuentren en su interior, en caso de un eventual incendio o un sismo, por ejemplo, por lo cual se registra como una oportunidad de mejora.
- ✓ Existen controles para las entradas y salidas de usuarios al centro de cómputo, toda vez que se tiene implementado un sistema biométrico con doble factor de autenticación (huella digital y contraseña), a través del cual solo se permite el acceso de los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas con este privilegio.

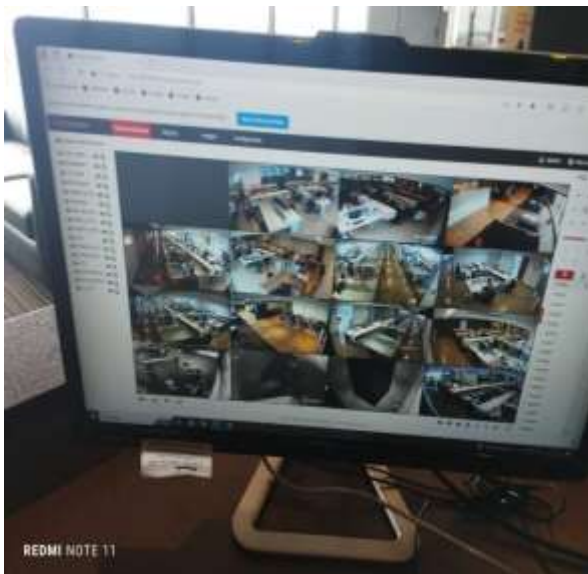


Ingreso al Datacenter

- ✓ Similar sucede con el acceso a los centros de cableados, al contar con un acceso a través de tarjetas de proximidad, a la cual se le configura el permiso únicamente a los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas delegados para su gestión.
- ✓ Se cuenta con videovigilancia interna y externa al Data Center, la cual es realizada por el servicio de seguridad privada contratado por la entidad, a través del monitoreo a las cámaras de seguridad.
- ✓ Servidores con cifrado de datos y certificados de seguridad SSL.
- ✓ Dispositivos de seguridad redundante (2 firewall).

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

- ✓ Procedimientos de recuperación ante desastres: se encuentra en desarrollo, para lo cual la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas solicitó la ampliación de su diseño para el 31 de diciembre de 2024, por ende, se registra como oportunidad de mejora priorizar su ejecución.
- ✓ Backups de datos protegidos, los cuales se prueban en los procesos de restauración de Backup que se ejecutan trimestralmente, donde se revisan las cintas magnéticas.
- ✓ Procedimientos de destrucción de datos fiables y completos (discos duros viejos, rescisiones de contratos), el cual se realiza mediante el Programa de Disposición Final de Residuos Tecnológicos, el cual contempla los componentes de TI como hardware, licencias de software, para dar de baja, entre otros.
- ✓ Cuarto de cableado contiguo al Data Center, con dispositivos de comunicación como Switches, 2 canales de red de datos desde el proveedor, con cámaras de seguridad vigiladas.



Sistema de videovigilancia al Datacenter

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

- ✓ Adicionalmente, se evidenció que la entidad cuenta con la póliza de seguro MULTIRIESGO 12876, suscrita con AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., vigente del 3 de agosto de 2023 al 4 de julio de 2024, contrato que salvaguarda a la Supersolidaria frente a sucesos como incendios, explosiones, terremotos, cortocircuitos, sabotaje, entre otras situaciones que pueden llegar a afectar la seguridad de la información gestionada en el Data Center.
- ✓ Se evidenció la instalación de señales relacionadas con el ingreso al Data Center y a los centros de cableado, la forma de accionar el sistema contra incendios y con la monitorización por cámaras que se lleva a cabo sobre la actividad del centro de cómputo.



Señalización en el Data Center


- ✓ No se evidenció la ubicación de señalización relacionada con la prohibición de consumir alimentos y bebidas al interior del Data Center, con el fin de evitar cualquier daño sobre los dispositivos presentes, por lo cual se registra como una oportunidad de mejora dentro del presente informe.

## ROLES Y RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL DATA CENTER

Se conoció que la administración del Data Center se encuentra distribuida de la siguiente forma:

ROLES			USUARIOS
ADMINISTRADOR – FUNCIONARIO ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	OFICINA		LEONARDO PEÑA OBANDO
ADMINISTRADOR – CONTRATISTA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	OFICINA		YEISON PENAGOS

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

## INVENTARIO DE EQUIPOS

Se recibió la siguiente información respecto al hardware y software presente en el Data Center:

DATA CENTER			
DESCRIPCION	PLACA	No. SERIAL	OBSERVACION
SERVIDOR TIPO RACK	6208	MXQ0450Y34	6208 PROLIANT DL
SERVIDOR HPE 360 GEN 10 PLUS	7696	MXQ333056G	
SOLUCIÓN HIPERCONVERGENCIA NODOS HV SIMPLIVITY 380	6205	2M2042089G2M2042089H	6205 SIMPLIVITY
SERVIDOR HIPERCONVERGENCIA RACK JMPR BBI STRAIGHT 3.0 C14 15A ORACLE	5437	CZ3803F4VC CZ3803F4V	5437 NODO 1 NODO
RACK ORACLE JMPR BBL STRAIGHT 30 M C 14 15 A C 13	6167	RACK INCLUYE PAQUETE	6167
LIBRERÍA DE CINTAS TOMA DE RESPALDO DE INFO	6167	3.0 m C14 15A C13	6167
FORTIGATE 500E	6207		6207
FORTIGATE 500E	5613	FG5H1E5818904939	5613
FORTIGATE 500E	5612		5612
FORTIANALIZER 200F	5621	FL-2HFB18000505	5621
FORTIWEB - 400B	5614		5614
APPLIANCE DE BACKUP A DISCO STORE ONCE	6206	CZ2045046Z	6206 STORE ONCE
SOLUCIÓN DE TELEFONIA IP CON FUNC INTEGRACIÓN	6209	20AN42600011=4ZT9853	6209 SOLUCIÓN IP
ALMACENAMIENTO TIPO NAS	6209	2M204207LS	6209 STORE EASY

## MANTENIMIENTO DE UPS

Se evidenciaron informes de mantenimientos preventivos y correctivos al Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), realizados los días 9 de junio, 20 de junio, 29 de agosto y 19 de diciembre del año 2023, y del 15 de febrero de 2024, por parte de la empresa POWERSUN SAS, en el cual se presentan una serie de recomendaciones a tener en cuenta para procurar por el correcto funcionamiento de los dispositivos, entre las que se puede mencionar:

- Informe de mantenimiento preventivo del 15 de febrero de 2024, en el cual hacen la siguiente recomendación técnica respecto a la UPS S/N: R030KT8029: "Se recomienda el cambio de ambos bancos de baterías pues ya presentan síntomas de desgaste significativos respecto a las mediciones y diferentes pruebas de funcionamiento realizadas. Es importante mantener una temperatura menor a 24 – 25 centígrados para poder evitar desgastes prematuros en el banco de baterías.

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

Durante la visita en sitio al Data Center, realizada el lunes 26 de febrero de 2024 con el acompañamiento de un profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, fue posible evidenciar que se dispone de 2 unidades de UPS, cada una con su respectivo banco de baterías, las cuales se encuentran ubicadas en el Centro de Cableado No. 1, localizado justo al lado del Data Center.



Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y sus bancos de baterías

## POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL DATA CENTER

Se evidenció que la entidad dispone de la POLÍTICA DE BACKUP Y RESTAURACIÓN - PO-GETI-001, la cual se encuentra oficializada y publicada en el Sistema de Gestión de Calidad desde el mes de diciembre de 2021, en la cual se encuentran establecidos los pasos para gestionar las copias de respaldo de todos los sistemas de información de la Supersolidaria, garantizando su integridad, disponibilidad y recuperación cuando sea requerido, así como la continuidad del negocio de la entidad.

De igual manera se evidenció la POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO - PO-GETI-002, que guarda afinidad con la gestión del Data Center, cuyo objetivo es garantizar que todo funcionario, contratista, proveedor y parte interesada, que tenga necesidad de acceso a la red institucional o recursos de la red de la entidad, sigan una serie de lineamientos de seguridad, para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, a partir de la configuración de contraseñas de acceso

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

a la plataforma tecnológica y/o sistemas de información (cuentas de usuarios en el controlador de dominio, correo electrónico y sistemas de información).

Así mismo, se tiene establecida la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PO-GETI-003, la cual está definida por el compromiso de gestionar el riesgo como mecanismo que coadyuve a proteger los activos de información de la Superintendencia de la Economía Solidaria, permitiendo con ello la implementación de mecanismos de control para gestionar y atender de manera oportuna posibles incidentes asociados a la seguridad de la información.

Finalmente, a través del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad se evidenció la publicación de documentos que también guardan relación con la gestión del Data Center, como son:

- Formato FT-GSTI-001 Entrega de cintas de Backup
- Formato FT-GSTI-002 Restauración de información
- Formato FT-GSTI-003 Ingreso al centro de computo
- Procedimiento PR-GSTI-001 Gestionar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios TI (en proceso de actualización)
- Instructivo IN-GSTI-002 Mantenimiento a la Infraestructura Tecnológica

### **HERRAMIENTA PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (BACKUPS)**

Los elementos de hardware y software que la entidad dispone para la ejecución de Backups son los relacionados a continuación:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CARACTERÍSTICA</b>
HERRAMIENTA DE BACKUP	VEEAM BACKUP
HARDWARE	STORE ONCE
	LIBRERÍA LT8

Se trata de la herramienta de software Veeam Availability Suite Enterprise Plus para VMware, adquirida a perpetuidad en la vigencia 2018, a través de la empresa Veeam Software Corporation.

Se comprobó el licenciamiento de la plataforma de datos Veeam, donde fue posible evidenciar que se cuenta con una licencia vigente hasta el año 2025, como se muestra seguidamente:

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



	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01



Licenciamiento plataforma de Datos Veeam

## REALIZACIÓN DE BACKUPS

Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la remisión de evidencias de la realización de Backups a los servidores y demás dispositivos del Data Center durante el último trimestre del año 2023, para lo cual se recibieron soportes de Backups realizados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, sobre el servidor de archivos, servidor de gestión documental y un Backup general al servidor donde se encuentran alojados los restantes aplicativos, donde se identificó lo citado a continuación:

- Backup al servidor de archivos (File Server): se realiza automáticamente, de lunes a sábado y en horario nocturno.

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión: 01</b>

**Backup job: FileServer\_Diario**

Created by SUPERSOLIDARIA\sanolivar at 14/12/2020 7:27 p. m.,

**Success**

1 of 1 VMs processed

jueves, 12 de octubre de 2023 9:00:19 p. m.								
<b>Success</b>	1	<b>Start time</b>	9:00:19 p. m.	<b>Total size</b>	3,1 TB	<b>Backup size</b>	4,5 GB	
<b>Warning</b>	0	<b>End time</b>	9:08:29 p. m.	<b>Data read</b>	4,5 GB	<b>Dedupe</b>	1,0x	
<b>Error</b>	0	<b>Duration</b>	0:08:10	<b>Transferred</b>	4,5 GB	<b>Compression</b>	1,0x	
Details								
<b>Name</b>	<b>Status</b>	<b>Start time</b>	<b>End time</b>	<b>Size</b>	<b>Read</b>	<b>Transferred</b>	<b>Duration</b>	<b>Details</b>
FileServer	Success	9:01:56 p. m.	9:08:15 p. m.	3,1 TB	4,5 GB	4,5 GB	0:06:19	

**Backup job: FileServer\_Diario**

Created by SUPERSOLIDARIA\sanolivar at 14/12/2020 7:27 p. m.,

**Success**

1 of 1 VMs processed

miércoles, 11 de octubre de 2023 9:00:04 p. m.								
<b>Success</b>	1	<b>Start time</b>	9:00:04 p. m.	<b>Total size</b>	3,1 TB	<b>Backup size</b>	3,4 GB	
<b>Warning</b>	0	<b>End time</b>	9:08:22 p. m.	<b>Data read</b>	3,4 GB	<b>Dedupe</b>	1,0x	
<b>Error</b>	0	<b>Duration</b>	0:08:18	<b>Transferred</b>	3,4 GB	<b>Compression</b>	1,0x	
Details								
<b>Name</b>	<b>Status</b>	<b>Start time</b>	<b>End time</b>	<b>Size</b>	<b>Read</b>	<b>Transferred</b>	<b>Duration</b>	<b>Details</b>
FileServer	Success	9:01:37 p. m.	9:07:53 p. m.	3,1 TB	3,4 GB	3,4 GB	0:06:16	

**Backup job: FileServer\_Diario**

Created by SUPERSOLIDARIA\sanolivar at 14/12/2020 7:27 p. m.,

**Success**

1 of 1 VMs processed

martes, 10 de octubre de 2023 9:00:16 p. m.								
<b>Success</b>	1	<b>Start time</b>	9:00:16 p. m.	<b>Total size</b>	3,1 TB	<b>Backup size</b>	20,6 GB	
<b>Warning</b>	0	<b>End time</b>	9:10:55 p. m.	<b>Data read</b>	20,6 GB	<b>Dedupe</b>	1,0x	
<b>Error</b>	0	<b>Duration</b>	0:10:39	<b>Transferred</b>	20,6 GB	<b>Compression</b>	0,6x	
Details								
<b>Name</b>	<b>Status</b>	<b>Start time</b>	<b>End time</b>	<b>Size</b>	<b>Read</b>	<b>Transferred</b>	<b>Duration</b>	<b>Details</b>
FileServer	Success	9:01:47 p. m.	9:10:42 p. m.	3,1 TB	20,6 GB	20,6 GB	0:08:55	

**Backup al Servidor de archivos**

- Backup al servidor de Gestión Documental: se realiza automáticamente, diariamente a partir de las 5 de la tarde.

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

Backup job: Gestion\_Documental\_Diario  
Created by SUPERSOLIDARIA\jannolivar at 4/02/2021 5:49 p. m.

Success  
14 of 14 VMs processed

lunes, 27 de noviembre de 2023 5:00:18 p. m.

Success	14	Start time	5:00:18 p. m.	Total size	16,4 TB	Backup size	109,4 GB
Warning	0	End time	5:28:51 p. m.	Data read	109,4 GB	Dedupe	2,3x
Error	0	Duration	0:28:33	Transferred	109,3 GB	Compression	1,0x

Details

Name	Status	Start time	End time	Size	Read	Transferred	Duration	Details
PRE_ALFRESCO	Success	5:03:25 p. m.	5:08:18 p. m.	250 GB	0 B	32 B	0:04:53	
PRE_FRONTAL	Success	5:03:25 p. m.	5:08:35 p. m.	100 GB	868 MB	868 MB	0:05:10	
PRE_MYSQL	Success	5:03:25 p. m.	5:08:40 p. m.	500 GB	1,7 GB	1,7 GB	0:05:15	
PRE_NAS	Success	5:03:25 p. m.	5:08:31 p. m.	600 GB	980 MB	980 MB	0:05:06	
PRE_PLATAFORMA	Success	5:08:32 p. m.	5:13:15 p. m.	100 GB	828 MB	828 MB	0:04:43	
PRE_SEDE	Success	5:08:32 p. m.	5:13:10 p. m.	100 GB	668 MB	668 MB	0:04:38	
PRE_SERVICIOS	Success	5:08:37 p. m.	5:14:17 p. m.	100 GB	3,9 GB	3,9 GB	0:05:40	
PRO_ALFRESCO	Success	5:08:42 p. m.	5:13:27 p. m.	300 GB	1,2 GB	1,2 GB	0:04:45	
PRO_FRONTAL	Success	5:13:14 p. m.	5:18:12 p. m.	100 GB	1,3 GB	1,3 GB	0:04:58	
PRO_MYSQL	Success	5:13:19 p. m.	5:26:03 p. m.	2 TB	37,5 GB	37,5 GB	0:12:44	
PRO_NAS	Success	5:03:25 p. m.	5:12:31 p. m.	12 TB	23,4 GB	23,3 GB	0:09:06	
PRO_PLATAFORMA	Success	5:13:29 p. m.	5:23:09 p. m.	100 GB	24,5 GB	24,5 GB	0:09:40	
PRO_SEDE	Success	5:15:19 p. m.	5:20:50 p. m.	100 GB	3,1 GB	3,1 GB	0:05:31	
PRO_SERVICIOS	Success	5:18:15 p. m.	5:24:39 p. m.	100 GB	9,6 GB	9,6 GB	0:06:24	

Backup job: Gestion\_Documental\_Diario  
Created by SUPERSOLIDARIA\jannolivar at 4/02/2021 5:49 p. m.

Success  
14 of 14 VMs processed

domingo, 26 de noviembre de 2023 5:00:21 p. m.

Success	14	Start time	5:00:21 p. m.	Total size	16,4 TB	Backup size	67,2 GB
Warning	0	End time	5:25:33 p. m.	Data read	67,3 GB	Dedupe	3,1x
Error	0	Duration	0:25:12	Transferred	67,2 GB	Compression	1,0x

Details

Name	Status	Start time	End time	Size	Read	Transferred	Duration	Details
PRE_ALFRESCO	Success	5:03:18 p. m.	5:08:02 p. m.	250 GB	0 B	32 B	0:04:44	
PRE_FRONTAL	Success	5:03:18 p. m.	5:08:16 p. m.	100 GB	768 MB	768 MB	0:04:58	
PRE_MYSQL	Success	5:03:18 p. m.	5:08:25 p. m.	500 GB	1,6 GB	1,6 GB	0:05:07	
PRE_NAS	Success	5:03:18 p. m.	5:08:20 p. m.	600 GB	712 MB	712 MB	0:05:02	
PRE_PLATAFORMA	Success	5:08:20 p. m.	5:13:07 p. m.	100 GB	880 MB	880 MB	0:04:47	
PRE_SEDE	Success	5:08:20 p. m.	5:13:03 p. m.	100 GB	692 MB	692 MB	0:04:43	
PRE_SERVICIOS	Success	5:08:26 p. m.	5:13:42 p. m.	100 GB	4 GB	4 GB	0:05:16	
PRO_ALFRESCO	Success	5:08:32 p. m.	5:13:16 p. m.	300 GB	976 MB	976 MB	0:04:44	
PRO_FRONTAL	Success	5:13:03 p. m.	5:17:52 p. m.	100 GB	1,3 GB	1,3 GB	0:04:49	
PRO_MYSQL	Success	5:13:09 p. m.	5:21:55 p. m.	2 TB	17 GB	17 GB	0:08:46	
PRO_NAS	Success	5:03:18 p. m.	5:10:34 p. m.	12 TB	17,7 GB	17,6 GB	0:07:16	
PRO_PLATAFORMA	Success	5:13:19 p. m.	5:20:37 p. m.	100 GB	12,2 GB	12,2 GB	0:07:18	
PRO_SEDE	Success	5:13:44 p. m.	5:18:49 p. m.	100 GB	1,7 GB	1,7 GB	0:05:05	
PRO_SERVICIOS	Success	5:18:50 p. m.	5:24:44 p. m.	100 GB	7,8 GB	7,8 GB	0:05:54	

Backup al Servidor del Gestor Documental

- Backup General: se realiza automáticamente, de lunes a sábado a partir de las 8 de la noche.

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

Backup job: General\_Diario  
Created by SUPERSOLIDARIA\sanolivar at 14/12/2020 7:04 p. m..

viernes, 24 de noviembre de 2023 8:00:12 p. m.

<b>Success</b>	27	<b>Start time</b>	8:00:12 p. m.	<b>Total size</b>	11,5 TB	<b>Backup size</b>	234,4 GB
<b>Warning</b>	0	<b>End time</b>	8:41:07 p. m.	<b>Data read</b>	234,2 GB	<b>Dedupe</b>	30,6x
<b>Error</b>	0	<b>Duration</b>	0:40:55	<b>Transferred</b>	234,1 GB	<b>Compression</b>	0,9x

Details

Name	Status	Start time	End time	Size	Read	Transferred	Duration	Details
BI_PRODUCION	Success	8:03:49 p. m.	8:10:28 p. m.	465,7 GB	11 GB	11 GB	0:06:39	
INDFINAN_BALANCE_PROYEC_CONTRIB_MULTAS_PRO	Success	8:03:49 p. m.	8:08:55 p. m.	120 GB	304 MB	304 MB	0:05:06	
Contribuciones_pro	Success	8:03:50 p. m.	8:08:53 p. m.	60 GB	488 MB	488 MB	0:05:03	
Controlador de Dominio	Success	8:07:16 p. m.	8:14:01 p. m.	200 GB	11,2 GB	11,2 GB	0:06:45	
FABRICA_PRO	Success	8:07:21 p. m.	8:15:54 p. m.	300 GB	26 GB	26 GB	0:08:33	
GIT	Success	8:07:21 p. m.	8:12:25 p. m.	120 GB	1,1 GB	1,1 GB	0:05:04	
IMPRESION	Success	8:07:21 p. m.	8:14:10 p. m.	40 GB	11,1 GB	11,1 GB	0:06:49	
NAGIOS	Success	8:07:22 p. m.	8:12:07 p. m.	100 GB	504 MB	504 MB	0:04:45	
OVMM	Success	8:07:37 p. m.	8:12:15 p. m.	100 GB	0 B	32 B	0:04:38	
SIIGO	Success	8:09:02 p. m.	8:14:43 p. m.	150 GB	4,4 GB	4,4 GB	0:05:41	
SRVBK01	Success	8:29:11 p. m.	8:39:37 p. m.	100 GB	29,7 GB	29,7 GB	0:10:26	
Digiturno	Success	8:10:49 p. m.	8:16:13 p. m.	300 GB	4,1 GB	4,1 GB	0:05:24	
Aghisays_SICSES	Success	8:10:59 p. m.	8:18:48 p. m.	1,5 TB	19 GB	19 GB	0:07:49	
Z_ARANDA_REPOSITORIO_no borrar	Success	8:12:35 p. m.	8:17:33 p. m.	1,3 TB	0 B	8,9 KB	0:04:58	
ArandaAP	Success	8:15:15 p. m.	8:22:13 p. m.	440 GB	16,1 GB	16,1 GB	0:06:58	
BASEDEDATOSSQL	Success	8:16:16 p. m.	8:24:08 p. m.	300 GB	23,4 GB	23,4 GB	0:07:52	
CuentasdeCobroProduccion	Success	8:18:02 p. m.	8:23:45 p. m.	2 TB	5,2 GB	5,2 GB	0:05:43	
Isolucion_2022_Pro	Success	8:18:52 p. m.	8:27:25 p. m.	2,3 TB	24,2 GB	24,2 GB	0:08:33	
FABRICA_DES	Success	8:22:13 p. m.	8:26:54 p. m.	300 GB	0 B	5,3 KB	0:04:41	
INDFINAN_BALANCE_PROYEC_CONTRIB_MULTAS_PRU	Success	8:24:08 p. m.	8:29:05 p. m.	70 GB	988 MB	988 MB	0:04:57	
Nuv_Mod_Super_tab_inv_var	Success	8:10:43 p. m.	8:13:56 p. m.	0 B	0 B	0 B	0:03:13	
INTRANET	Success	8:13:15 p. m.	8:17:58 p. m.	160 GB	396 MB	396 MB	0:04:43	
MOODLE	Success	8:03:49 p. m.	8:09:01 p. m.	300 GB	1,2 GB	1,2 GB	0:05:12	
ZPAGINA_anterior_WEB_SES-BRANDER	Success	8:03:49 p. m.	8:08:53 p. m.	250 GB	0 B	32 B	0:05:04	
zBORRAR_Sistema_Financiero_PRO	Success	8:03:49 p. m.	8:08:43 p. m.	120 GB	0 B	32 B	0:04:54	
Nueva_pagina_web	Success	8:03:49 p. m.	8:15:10 p. m.	500 GB	43,4 GB	43,4 GB	0:11:21	
BANCODEPROYECTOS_PRO	Success	8:03:50 p. m.	8:08:55 p. m.	100 GB	348 MB	348 MB	0:05:05	

Backup General

Respecto a la disposición final de los Backups generados, se conoció que la conservación física de las copias se encuentra en la bodega de la Oficina de Planeación y sistemas, correspondiente a un lugar distinto al Data Center, pero dentro del mismo edificio y piso donde se encuentran las oficinas de la entidad, generando un riesgo frente a la seguridad y disponibilidad de la información, ante incidentes como robo, incendio, sismo, donde la información podría dejar de ser accesible, recuperable y reutilizable.

Debido a lo anterior, se registra esta situación como una observación dentro del presente informe, con la finalidad de que se implementen acciones de mejora que apunten a la protección de la información resguardada a través de los Backups y se asegure su disponibilidad, confidencialidad e integridad.

**RESTAURACIÓN DE BACKUPS**

Se solicitaron evidencias a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, respecto a la ejecución de restauración de Backups durante el segundo trimestre del año 2023 y en lo corrido del año en curso, recibiendo soportes de restauraciones realizadas en los meses de abril, mayo y junio de 2023, sobre el servidor de control de versiones (GIT) y a Backups de los aplicativos SIIGO, Balance Financiero, Contribuciones y Multas, lo cual se viene registrando en el formato FT-GSTI-002 RESTAURACION DE INFORMACION, establecido para dicho fin.

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

## GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD EN EL DATA CENTER

Se informó por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, que durante la vigencia 2023 no se presentaron incidentes de seguridad en el Datacenter.


De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que el Data Center de la entidad se encuentra enmarcado dentro de la clasificación de Nivel 2 - Componentes Redundantes, teniendo en cuenta que presenta características como:

- ✓ Trayecto único para potencia y distribución de enfriamiento.
- ✓ Componente de datos redundante (2 canales).
- ✓ Cableado, racks, gabinetes y pathways (rutas de cables) satisfacen requerimientos de la norma TIA-942.
- ✓ Piso levantado (piso falso).
- ✓ Ligeramente menos susceptible a discontinuidades que Nivel I.
- ✓ Polo a tierra.
- ✓ Corriente regulada.
- ✓ Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).
- ✓ 22.0 horas de "downtime"/"tiempo de para" anual.
- ✓ Medios de cableados reconocidos.
- ✓ Capacidad de crecimiento a futuro.
- ✓ Iluminación.
- ✓ Señalización.
- ✓ Sistema automático contra incendios a base de gas (agente limpio).
- ✓ Políticas y procedimientos formalizados.
- ✓ Respaldo (Backups) y restauración de información.
- ✓ Centro de cableado independiente y contiguo.
- ✓ Escalabilidad.
- ✓ Menos susceptible a interrupciones.

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

- Se sugiere priorizar el desarrollo del Plan de Continuidad de Negocio y Plan de Recuperación de Desastres, para procurar por la continuidad de los procesos y funciones adelantadas por la entidad.
- Se sugiere estimar la certificación del Data Center en un estándar internacional, como por ejemplo ANSI/TIA-942, a través de una empresa especializada, con el fin de garantizar el nivel de disponibilidad del lugar y se determinen aquellos aspectos que requieran de un fortalecimiento.

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

- Se recomienda realizar simulacros periódicos para validar los controles y medidas de seguridad frente al Data Center.
  - Organizar de una mejor forma los dispositivos de comunicaciones que se encuentran ubicados en el centro de cableado No 1.
  - Se sugiere tener en cuenta las recomendaciones técnicas presentadas por las empresas especializadas contratadas para realizar el mantenimiento a los sistemas de alimentación ininterrumpida - UPS, sistema contra incendios, aires acondicionados, con el fin de asegurar su normal funcionamiento y evitar la materialización de riesgos conexos al Data Center.
  - Se invita a que se priorice la ejecución de un mantenimiento preventivo al sistema de refrigeración del Data Center, tanto para el equipo central como para los mini Split, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento.
  - Estimar la opción de incluir una salida de emergencia del Data Center, que sirva como opción alterna de evacuación para el caso en que se pueda llegar a bloquear la salida principal del sitio.
  - Crear e instaurar las normas y/o avisos para impedir fumar y el ingreso de comidas y bebidas en el Data Center.
  - Se recomienda efectuar pruebas de seguridad de la infraestructura tecnológica de la entidad, a través de un análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración.
  - Se sugiere validar la opción de incluir un profesional adicional de apoyo, que esté debidamente capacitado para la administración del Data Center.
4. Seguimiento al plan de mejoramiento (Verificación de la ejecución de acciones de mejora del plan de mejoramiento del proceso)

Se realizó validación del plan de mejoramiento suscrito como producto de la auditoría efectuada en la vigencia 2021, encontrándose pendiente por finalizar la siguiente acción de mejora:

- Definir un plan de continuidad del negocio.

**COMENTARIO OAPS:** Para la vigencia 2023, las actividades correspondientes a la formulación y aprobación del Plan de Continuidad del Negocio estaba a cargo del equipo del Centro de Analítica. En este sentido, y de acuerdo con lo reportado con corte al 31 de diciembre de 2023 por el centro de analítica, se indica que se avanzó en un documento denominado "Análisis de Impacto del Negocio BIA" en donde se realiza diagnóstico y se establecen las fases, riesgos y el análisis de vulnerabilidad del impacto del negocio. Este documento es un esquema preliminar para la formulación del plan.

Con los ajustes realizados por el despacho de la superintendente, y luego de la revisión fruto del proceso de empalme, la culminación de este documento quedará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas por lo que, de manera atenta, solicitamos plazo para la culminación de este proceso al 31 de diciembre de 2024.

**COMENTARIO OCI:** conforme a la solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se procede a ajustar la fecha final de la acción para el 31 de diciembre de 2024, por lo cual, dicha acción de mejora se mantiene abierta. Se recomienda priorizar su ejecución, teniendo en cuenta lo

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

relevante de su ejecución para procurar por la continuidad de los procesos y funciones adelantadas por la entidad.

## OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas)

### **Observación 1: Riesgo frente a la seguridad y disponibilidad de la información.**

**Condición:** Al mantener los Backups de la información procesada en el Data Center dentro de las mismas instalaciones de la entidad, se pone en riesgo su disponibilidad, teniendo en cuenta que en caso de acontecer sucesos como robo, incendio, sismo, ataque terrorista, por ejemplo, la información podría dejar de ser accesible, recuperable y reutilizable.

**Criterio:** ISO 27001.

**Causa:** Se tiene entendido que la entidad se encuentra trabajando en el Plan de Continuidad de Negocio y Plan de Recuperación de Desastres, donde se tiene contemplado incluir el almacenamiento de los Backups en la nube, sin embargo, actualmente esto no ha sido implementado.

**Efecto:** GSTI-3 Pérdida de información digital de la Entidad.

**Recomendación:** Almacenar las copias de seguridad en sistemas externos de las instalaciones de la entidad (Backup Offsite) o en la nube, es esencial para proteger los datos y garantizar la continuidad del negocio, lo cual brinda mayor seguridad y protección de la información en caso de desastres.

Así mismo, contar con una estrategia sólida de copias de seguridad adecuada al volumen de datos, lo cual ayudará a evitar la pérdida de información valiosa y permitirá una recuperación eficiente.

## RESUMEN DE OBSERVACIONES

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

No	OBSERVACIONES	REPETITIVO
1	Riesgo frente a la seguridad y disponibilidad de la información.	No

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> FT-COIN-007
		Oct-2023
		<b>Revisión:</b> 01

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

Al finalizar la presente actividad auditora, la Oficina de Control Interno reconoce una buena gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas como administradora del Centro de Cómputo - Data Center, así como también se puede señalar, que de manera general se cumple con los requerimientos normativos afines a su gestión, diseño, distribución, seguridad e implementación.

Sin embargo, han sido identificadas unas debilidades que generan algún tipo de riesgo, las cuales requieren ser enmendadas para lograr el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión, por lo cual se exhorta para tener en cuenta las recomendaciones y oportunidades de mejora registradas en el presente informe, con la finalidad de propiciar la mejora continua del proceso y gestionar por la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

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

(Original firmado)

**MARTHA NOHEMY ARÉVALO MARTÍNEZ**

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Jorge Armando Marimón Acosta

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