

Entidad: COLJUEGOS  
 Inspección No.: 1707032407  
 Fecha de elaboración: 11.08.2020  
 Fecha de formalización: 06.10.2020  
 Fecha de corte: 31.03.2021

### 1. Identificación del Riesgo que se mitiga: Fuga o alteración de información física y electrónica para beneficio propio o de un tercero.

ID del Riesgo de Gestión : N/A

### 2. Identificación y descripción del Hallazgo.

**ID del Hallazgo I.** Fallas en la identificación, clasificación, actualización y gestión de los activos de información y datos sensibles utilizados por la Gerencia de Control de Operaciones Ilegales; lo que se convierte en un espacio propicio para que se pueda presentar la materialización del riesgo de fuga o alteración de la información con relación a los activos y datos que es utilizada como insumo en la priorización de lugares para adelantar las acciones de control por la gerencia COI.

**ID del Hallazgo II.** Inexistencia de una matriz de roles y permisos consolidada y actualizada para las operaciones adelantadas por la Gerencia COI; lo que incrementa la posibilidad de materialización del riesgo de fuga o alteración de información, ya que no son controlados adecuadamente los accesos y permisos otorgados sobre los diferentes activos y fuentes de información, que son utilizados por la Gerencia COI para la priorización de visitas en las acciones de control a la ilegalidad.

**ID del Hallazgo III.** Incumplimiento en la aplicación de las "POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (TIC-RE-09)". Al no cumplirse rigurosamente la aplicación de las políticas de seguridad de la información establecidas por la entidad, se expone la información que se encuentra bajo la custodia de la Gerencia COI, al riesgo de fuga de información por medios electrónicos.

**ID del Hallazgo IV.** Inadecuada gestión de medios removibles de almacenamiento (USB), accesos VPN y carpetas compartidas; lo que permite un alto nivel de exposición del riesgo valorado, toda vez que la información que administra la gerencia COI para la aplicación del modelo de priorización de visitas se encuentra sin un adecuado nivel de aseguramiento y administración de los medios removibles y accesos virtuales autorizados a los funcionarios que intervienen en el proceso.

**ID del Hallazgo V.** Documentos del sistema de gestión – SINGE, desactualizados "MANUAL DENUNCIAS (COI-MA-03)" Versión 2 vigencia 5/Nov/2019, "MANUAL DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (SCL-MA-01)" Versión 4 de vigencia 22/Dic/2016 y "LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES (COI-RE-03)" versión 3 vigencia 18/Nov/2019

**ID del Hallazgo VI.** Incumplimiento en la aplicación del documento "LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES COI-RE-03" de vigencia 18/Nov/2019 y versión 3, lo que puede llevar a una posible toma de decisiones sin criterios adecuados de priorización con la intención de favorecer a un tercero.

**ID del Hallazgo VII.** Falta de preservación de los principios básicos de seguridad de la información relacionada con la actividad de denuncias; en cuanto a integridad de la información contenida en ORFEO bases de datos de las PQRDS, repositorio de información – archivo en Excel de nombre DENUNCIAS (denuncias consolidadas desde el 2013), la base de datos mensuales años 2018, 2019 y 2020 y la consulta sobre el módulo DENUNCIAS Y HALLAZGOS de SIICOL.

**ID del Hallazgo VIII.** Falta de preservación de los principios básicos de seguridad de información relacionada al registro de las acciones de control - Inconsistencia información Excel – SIICOL.

### 3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan

ID del Riesgo de Corrupción : Fuga o alteración de información física y electrónica para beneficio propio o de un tercero.

### 4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

#	4.1 Control	4.2 Acciones	4.2.1 Tipo de acción	4.3 Tarea	4.3.1 Importancia de la tarea	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha inicio tarea	4.7 Fecha fin tarea	4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Area responsable de la acción - Nombre del funcionario	5. Avance PFC	
							Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
1	Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la Políticas de Seguridad de la Información (TIC-RE-09) en los procesos de la Gerencia de Control de Operaciones Ilegales	Identificar y reportar los activos de información y de los datos sensibles de la Gerencia de Control Operaciones Ilegales.	Mejora	Actualizar y reportar los activos de la información y datos sensibles en el formato SINGE dispuesto para tal fin.	Media - alta	Lograr una efectiva identificación y reporte de los activos de la información de la Gerencia en los formatos diseñados por la Oficina de Tecnología, los cuales deben ser diligenciados de forma correcta.	1	Formato de reporte de los activos de la información	1/10/2020	30/11/2020	Gerencia Control Operaciones Ilegales	Líder MIPG Gerencia COI Diego Romero Diego Fuquen Gerente Control a las Opeaciones Ilegales Carlos Andrés Zárate	Se evidencia el reporte REGISTRO ACTIVOS DE INFORMACIÓN de la Gerencia Control Operaciones. Reporte diligenciado corte a 30.11.2020. Adicionalmente se evidencia correo electrónico del 03.12.2020 dirigido a la Oficina TICs remitiendo el registro actualizado de activos de información.	100%
2	Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la Políticas de Seguridad de la Información (TIC-RE-09) en los procesos de la Gerencia de Control de Operaciones Ilegales	Actualizar los activos de información reportados por la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales	Mejora	Actualización de los activos de información en el formato establecido	Media - alta	Actualizar los activos de la información	1	Formato actualizado de los activos de la información	1/12/2020	31/01/2021	Oficina de la Tecnología de la Información	Líder proceso activos de la Información OTI	Se evidencia el formato actualizado de los activos de información de la Gerencia COI	100%
3	Verificación de los controles de integridad y confidencialidad implementados en las actividades de recepción y registro definidas el Manual de atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias y en atención de denuncias en el Manual de Denuncias	Establecer acuerdo de nivel de servicios con la Gerencia Administrativa en el que se establezcan los controles en el manejo de las denuncias recibidas	Mejora	Suscribir acuerdo de nivel de servicio en el que se fijen los controles y confidencialidad de las denuncias	Media - alta	Establecer controles y confidencialidad en la recepción y registro de las denuncias	1	Formato acuerdo de nivel de servicio suscrito	1/11/2020	30/12/2020	Gerencia Control Operaciones Ilegales	Líder MIPG Gerencia COI Diego Romero Diego Fuquen Gerente Control a las Opeaciones Ilegales Carlos Andrés Zárate	Se evidencia correo electrónico dirigido a Servicio al Ciudadano con el borrador del acuerdo de nivel de servicio. Adicionalmente se evidencia acuerdo de Nivel de servicio entre la Gerencia COI y Servicio al Ciudadano ( Gerencia Administrativa), sobre Controles y confidencialidad de la denuncias por Operación Ilegal. Sin embargo el acuerdo no tiene fecha de firma	100%
4	Verificación cumplimiento de los lineamientos definidos para la priorización de selección de lugares para la realización de las acciones de control	Llevar registro del cumplimiento de los lineamientos definidos en el instructivo denominado "LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES"	Mejora	Registrar el cumplimiento de los lineamientos definidos para la priorización de selección de lugares	Media - alta	Verificar el cumplimiento adecuado de los lineamientos definidos en el instructivo denominado "LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES"	2	Documento de registro del cumplimiento de los lineamientos definidos en el instructivo "LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES"	1/10/2020	30/07/2021	Gerencia Control Operaciones Ilegales	Profesional Especializado 1 Gerencia COI Adriana Clavijo		
5	Verificación de la trazabilidad de la información para la priorización de selección de lugares para la realización de las acciones de control	Actualizar y depurar el sistema SIICOL en el módulo acciones de control.	Mejora	Actualizar y depurar el sistema SIICOL en el módulo acciones de control.	Media - alta	Realizar un buen manejo de la información respecto a las acciones de control realizadas en la Gerencia COI, esta información debe ser unificada y manejada de la misma forma entre el sistema SIICOL y la dispuesta para llevar este control.	1	Acta de reunión de la actualización y depuración	1/10/2020	31/12/2020	Gerencia Control Operaciones Ilegales	Profesional 1 Diego Fuquen Gerencia COI	Se evidencia acta de reunión del 07.12.2020 sobre Conciliación registro SIICOL vs base de datos COI – Módulo Acción de Control, reportes de conciliación generados por la oficina TIC bajo ticket SR25174, y el formato de CAMBIO O ACTUALIZACIÓN DIRECTA EN BASES DE DATOS en donde se incluyen los registros que se deben ajustar posterior a la revisión realizada por la Gerencia.	100%
6	Contar con una matriz de roles y permisos consolidada y actualizada, en donde se incluyan los accesos a los sistemas de información y/o aplicativos como ORFEO, SIICOL, entre otros, así como de los activos de información (carpetas compartidas)	Diseñar y reportar a la Oficina TIC una matriz que consolide los roles y permisos de la Gerencia COI para el acceso a los sistemas de información (ORFEO, SIICOL, CARPETAS COMPARTIDAS)	Mejora	Diseñar y reportar a la Oficina TIC una matriz que consolide los roles y permisos de la Gerencia COI para el acceso a los sistemas de información (ORFEO, SIICOL, CARPETAS COMPARTIDAS)	Media - alta	Contar con una matriz que consolide los roles y permisos identificados por la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales	1	Matriz de roles y permisos para el acceso de sistemas de información	1/10/2020	30/11/2020	Gerencia Control Operaciones Ilegales	Líder MIPG Gerencia COI Diego Romero Diego Fuquen Gerente Control a las Opeaciones Ilegales Carlos Andrés Zárate	Actividad cumplida fuera de tiempo. Se evidencia radicado 20205200190693 del 03.12.2020 en donde se remite la matriz de accesos a los sistemas de información de la Gerencia de Control Operaciones Ilegales como ORFEO y carpetas compartidas.	100%

#	4.1 Control	4.2 Acciones	4.2.1 Tipo de acción	4.3 Tarea	4.3.1 Importancia de la tarea	4.4 Objetivo	4.5 Meta		4.6 Fecha inicio tarea	4.7 Fecha fin tarea	4.8 Área responsable	4.9 Cargo - Área responsable de la acción - Nombre del funcionario	5. Avance PPFC	
							Cantidad	Producto					Descripción - evidencias	% Avance
7	Contar con una matriz de roles y permisos consolidada y actualizada, en donde se incluyan los accesos a los sistemas de información y/o aplicativos como ORFEO, SIICOL, entre otros, así como de los activos de información (carpetas compartidas)	Actualizar los roles y permisos establecidos por la Gerencia COI, en el acceso a los sistemas de información (ORFEO, SIICOL, CARPETAS COMPARTIDAS)	Mejora	Actualizar los roles y permisos establecidos por la Gerencia COI, en el acceso a los sistemas de información	Media - alta	Actualizar los roles y permisos de la Gerencia COI, respecto de los accesos a los sistemas de información	1	Reporte de actualización de los roles y permisos de la Gerencia, en los sistemas de información	1/11/2020	30/01/2021	Oficina de la Tecnología de la Información	Lider MIPG OTI Rodrigo Alarcon	Bajo radicado 20205200190693 del 03.12.2020 la gerencia COI remitió la matriz de roles y permisos, y se crearon en la mesa de servicio el SR25420 para el administrador de Orfeo y el SR25421 para el grupo de soporte a usuarios.	100%
8	Seguimiento, revisión, mantenimiento y actualización de las políticas, así como los documentos relacionados, especialmente ante la gestión de los medios removibles de almacenamiento (USB), accesos VPN y carpetas compartidas, incorporando controles periódicos que permitan su trazabilidad.	Establecer y reportar a la Oficina TIC una matriz que consolide los roles y permisos de la Gerencia COI, para la gestión de los medios removibles (USB, acceso VPN, CD)	Mejora	Establecer y reportar a la Oficina TIC una matriz que consolide los roles y permisos de la Gerencia COI, para la gestión de los medios removibles (USB, acceso VPN, CD)	Media - alta	Contar con una matriz que consolide los roles y permisos identificados por la Gerencia COI, ante la gestión de medios removibles	1	Matriz de roles y permisos para el acceso de medios removibles	1/10/2020	30/11/2020	Gerencia Control Operaciones Ilegales	Lider MIPG Gerencia COI Diego Romero Diego Fuquen Gerente Control a las Opeaciones Ilegales Carlos Andrés Zárate	Bajo radicado 20205200190703 del 03.12.2020 se remitió a la Oficina de TICs la matriz de accesos de dispositivos USB para la Gerencia de Control Operaciones Ilegales	100%
9	Seguimiento, revisión, mantenimiento y actualización de las políticas, así como los documentos relacionados, especialmente ante la gestión de los medios removibles de almacenamiento (USB), accesos VPN y carpetas compartidas, incorporando controles periódicos que permitan su trazabilidad.	Actualizar las políticas referente a la gestión de los medios removibles	Mejora	Actualización de las políticas referente a la gestión de los medios removibles	Media - alta	Contar con políticas actualizadas que permitan realizar seguimiento, revisión y mantenimiento de la gestión de los medios removibles	1	Política actualizada	30/11/2020	30/01/2021	Oficina de la Tecnología de la Información	Lider Infraestructura OTI Julio Ortiz	Bajo radicado 20201300181863 del 24.11.2020 se definieron los lineamientos sobre el correcto uso de dispositivos USB (MEMORIAS, DISCOS, CD-DVD)	100%
10	Actualización de los documentos MANUAL DENUNCIAS (COI-MA-03)	Realizar la actualización de los manuales: "MANUAL DENUNCIAS (COI-MA-03)"	Mejora	Actualizar el "MANUAL DENUNCIAS (COI-MA-03)"	Media - alta	Mantener actualizados los documentos atendiendo las políticas de la Entidad	1	Manual de "MANUAL DENUNCIAS (COI-MA-03)"	1/10/2020	31/01/2021	Gerencia Control Operaciones Ilegales	Lider MIPG Gerencia COI Diego Romero Diego Fuquen Gerente Control a las Opeaciones Ilegales Carlos Andrés Zárate	Se evidencia actualizado Manual de DENUNCIAS V3 vigencia 01.02.2021, publicado en ISOLUCION	100%
11	Actualización de los documentos LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES (COI-RE-03)	Realizar la actualización de los manuales: "LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES (COI-RE-03)"	Mejora	Actualizar instructivo "LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES COI-RE-03"	Media - alta	Mantener actualizados los documentos atendiendo las políticas de la Entidad	1	Instructivo "LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES COI-RE-03"	1/10/2020	31/01/2021	Gerencia Control Operaciones Ilegales	Lider MIPG Gerencia COI Diego Romero Gerente Control a las Operaciones Ilegales Carlos Andrés Zárate	Se actualizó el instructivo LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIÓN SELECCIÓN DE LUGARES COI-RE-03 V4 del 19.10.2020 incluyendo criterios adicionales y exepciones.	100%
12	Diseñar una matriz teniendo como base la "Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información", del MSPÍ del MINTIC.	Diseñar una matriz que contenga las características establecidas en la "Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información"	Mejora	Diseñar una matriz de Activos de Información, con base en lo establecido en la "Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información"	Media - alta	Mantener actualizados los documentos atendiendo las políticas de la Entidad	1	Matriz actualizada de Activos de Información	1/10/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina de Planeación William Sarmiento	Se adjunta matriz de Activos de Información. La Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información fue aprobada el 4 de Agosto de 2020.	100%
...														

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PM01-AGR-PR02-FT12	Versión:	3	Fecha de emisión:	31/08/2018
--------	--------------------	----------	---	-------------------	------------