

2023	2024	Auditoría interna	Informe de auditoría	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	40	De Apoyo	Gestión Administrativa	<p>En la vigencia 2023 el proceso servicios públicos no contempló la designación de un funcionario o asesor externo enlace ante la Oficina Asesora de Informática responsable de la gestión, actualización y publicación del sistema de información Servinfo, vulnerando lo establecido en la Política de Seguridad de Seguridad de la Información de la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Tercera Dimensión de MIPG Gestión con Valores para Resultados – Política de Seguridad Digital; posiblemente por desconocimiento del proceso de seguridad informática, lo que podría afectar el cumplimiento del objetivo del proceso.</p> <p>Evidencia: Formato entrevista prueba de recorrido realizada el día 5 de junio de 2024.</p>										
2023	2024	Auditoría interna	Informe de auditoría	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	41	De Apoyo	Gestión Administrativa	<p>No se evidenció implementación ni ejecución de controles para ingresar, eliminar, actualizar y procesar la información del sistema Servinfo que permita garantizar el nivel necesario de continuidad de seguridad de la información, incumpliendo las políticas de revisión de los derechos de acceso de los usuarios y de gestión de acceso a usuarios establecidas en el Manual de política de seguridad digital de la Alcaldía Mayor de Cartagena; así como la de Gobierno digital de la 3ª dimensión de MIPG; posiblemente por falta de supervisión y seguimiento por parte del líder de proceso, generando ineffectividad en la ejecución de las actividades y materialización de riesgos de pérdida de información.</p> <p>Evidencia: Formato entrevista prueba de recorrido realizada el día 5 de junio de 2024.</p>										
2023	2024	Auditoría interna	Informe de auditoría	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	42	De Apoyo	Gestión Administrativa	<p>No se evidenció procedimiento para el envío de la información que se publica en Servinfo por parte de la Oficina Asesora de Informática, con la finalidad de asegurar la integridad, confiabilidad y autenticidad en la transferencia de la información, incumpliendo las políticas y procedimientos de transferencia de información descritos en el Manual de Política de Seguridad Digital de la Alcaldía Mayor de Cartagena y la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción de la 5ª dimensión de MIPG, posiblemente por desconocimiento de normas de MINTIC, procedimientos y manuales lo que podría provocar pérdida de credibilidad institucional.</p> <p>Evidencia: Formato entrevista prueba de recorrido realizada el día 5 de junio de 2024.</p>										
2023	2024	Auditoría interna	Informe de auditoría	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	43	De Apoyo	Gestión Administrativa	<p>No se evidenció procedimiento para realizar copias de seguridad, respaldo y recuperación de la información que se encuentra publicada en el sistema de información Servinfo, ni de la información gestionada en razón al cumplimiento del objetivo del proceso, contrariando las políticas para el manejo de copias de seguridad y de la seguridad de las operaciones establecidas en el Manual de política de seguridad digital de la Alcaldía Mayor de Cartagena, así como la de Seguridad digital de la 3ª dimensión de MIPG, posiblemente por inadecuada revisión y seguimiento para asegurar que los respaldos de información se realicen, lo que podría ocasionar pérdida de la información actualizada.</p> <p>Evidencia: Formato entrevista prueba de recorrido realizada el día 5 de junio de 2024.</p>										
2023	2024	Auditoría interna	Informe de auditoría	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	44	De Apoyo	Gestión Administrativa	<p>No se evidenció almacenamiento efectivo de la información conforme con su clasificación en el formato físico o digital, de tal manera que se garantice la privacidad, integridad, disponibilidad y evitar posible deterioro, vulnerando las políticas de Seguridad de la información y de la Gestión de activos establecidas en el Manual de Política de Seguridad, y la de Archivos y gestión documental de la 5ª dimensión de MIPG; probablemente por inexistencia de controles para la identificación, uso, administración y responsabilidad sobre los activos de información, generando vulnerabilidad en la seguridad digital.</p> <p>Evidencia: Formato entrevista prueba de recorrido realizada el día 5 de junio de 2024.</p>										

Elaboró:		Cargo: Asesor externo
Revisó:		Cargo: Coordinadores
Aprobó:	Verena Lucía Guerrero Bettin	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Fecha de suscripción	5/08/2024	
Responsable de cumplimiento:		Gina Patricia Veléz Ortiz
Cargo:		Asesor Código 105 Grado 47

Pronunciamiento de coherencia e integridad	SI	No	Parcial	
Comunicación oficial			Acciones Coherentes e Integras.	