fna AHORRO Construyendo Sociedad	**FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	**CÓDIGO: GA-FO-107**
	GESTIÓN DOCUMENTAL	
	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (ACUERDO A.G.N. NO. 042 DE 2002)	**VERSIÓN: 1**

HOJA No: ____ **DE:** ____

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FONDO NACIONAL DEL AHORRO
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMATICO
OBJETO: ENTREGA DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATACION

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	Nº T
2023	1	17	

Nº T: NÚMERO DE TRANSFERENCIA

Nº DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CODIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	1501	13	03	Contrato No. 057-2022 Soportes Informe Seguimiento para pago No 1 - factura No DS1100 - Orden de pago No 5300638388	14-dic-22	29-dic-22					70			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por: JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma:
Lugar: BOGOTA 17-ene-23

Entregado por: JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma:
Lugar: BOGOTA 17-ene-23

Recibido por
Cargo :
Firma
Lugar

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS	GCONT-FO-019
fna AHORRO	PROCESO CONTRATACION	Versión 0

INFORME No 1 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000041594

FECHA		
14	12	2022
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 57 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO ROCIO BRICEÑO HERNANDEZ (Nombre del ordenador del Gasto) Vicepresidente de Tecnologia y Transformación Digital (E) (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA DIGISOC S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR (E) Sandra Cecilia Papagayo Peñuela (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN Andrea Gisela Hernadez Guerrero (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE REMOTO PARA LA PLATAFORMA DE MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL FNA "QUALYS VMDR"

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1 MES Y 21 DÍAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2022 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001348

VALOR DEL CONTRATO

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($55.149.992,00) incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**
N/A	

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**
N/A		

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**
N/A		

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 55.149.992	**100,0%**
Adiciones	$ -	**0,0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 55.149.992**	**100,0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ -	**0,0%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 13.235.975	**24,0%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 13.235.975**	**24,0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**25,0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-1,0%**

OBSERVACIONES

PAGO 1: Por servicio de administración y soporte de la solución QUALYS durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 2022**.**
Se presenta una diferencia en el porcentaje de ejecución presupuestal a la fecha por descuentos por ANS.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**58,0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**58,0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

OBSERVACIONES

Actividades ejecutadas de acuerdo a lo programado

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

El contratista cumplio con el servicio de administración y soporte de la solución QUALYS durante el periodo correspondiente

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**3**
Plazos	**3**
Aspectos administrativos	**3**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA GERENTE DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO (E), SANDRA CECILIA PAPAGAYO PEÑUELA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 057 de 2022

CERTIFICA:

Que DIGISOC S.A.S, identificado con NIT. No. 900.369.119-7, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 057 de 2022.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificado de pago de parafiscales**
Actas	X	**PDF**	**Acta de ANS**
Informes	X	**PDF**	**Informe de supervisión** **Informe de gestión**
OTROS	X	**PDF**	**Certificación cuenta bancaria** **RUT** **Resolución facturación DIAN** **Prefactura** **Certificado cumplimiento circular SFC**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

CATORCE (día en letras) **(14)** (día en números) días del mes de **DICIEMBRE** (mes en letras) de **2022** (Año)

(Nombre) SANDRA CECILIA PAPAGAYO PEÑUELA
Gerente Estrategia de TI y Aseguramiento Informático (E)
Supervisora (E) CTO 057-2022

(Nombre) ANDREA GISELA HERNANDEZ GUERRERO
Profesional 03
Apoyo a la supervisión CTO 057-2022

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	6

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	JCASTROM		
Nº doc.	5100003457	Sociedad	1000	Ejercicio	2022
Fe.docum.	16.12.2022	Fecha contab.	29.12.2022	Período	12
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1100				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202212191415307				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001991169	DIGISOC S A S		W0	12.452.940-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.235.975
3	81	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
4	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			389.293-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			316.996-
6	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			76.746-

DIGISOC SAS
NIT: 900369119-7
Carrera 106 Nro.15A-25 Edif.Business Center
Oficina.505 y 506 Zona Franca
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. 7443666
facturacion@digiware.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DS1100

Fecha Factura: 16/12/2022 18:03:08
Fecha de Vencimiento: 15/01/2023

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT.: 899999284-4
Dirección: CL 12 65 11 ZONA INDUSTRIAL - Bogotá D.C. Bogotá
Teléfono: 3077070
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co;jeimahecha@fna.gov.co

Codigo Cliente: 44
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato: P-1772-22
Elaborado Por: William Urrego

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
SOC24	1. ADMINISTRACION Y SOPORTE DE LA SOLUCION QUALYS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE SEPTIEMBRE Y 25 DE OCTUBRE DE 2022 NUMERO DE ACEPTACION 1000041594	1	94	11,122,668			IVA 19.00	2,113,306.92	11,122,668
	Total Nro Líneas: 1								

OBSERVACIONES:
Esta factura causara intereses por mora a la tasa maxima pactada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago. Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio conforme al articulo 774 del codigo de comercio
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 457300185040 A NOMBRE DE DIGISOC S.A.S.

Forma de Pago: Crédito

ANTICIPOS:

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	11,122,668
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	11,122,668
IVA 19.00%	2,113,306.92
VALOR TOTAL	**13,235,974.92**

Valor en Letras: Trece Millones Doscientos Treinta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Cuatro Pesos Con Noventa Y Dos Centavos

RESPONSABLE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

Resolución autorizada No.18764025804608 desde DS626 hasta DS1225 Vigencia desde 24/02/2022 hasta 24/02/2023
ACTIVIDAD ECONOMICA 7290 TARIFA CONSULTORIA 6.9

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 0b04d70f25b38070c05b3ee9f1b1290020ec99a5ed1d42851c21174a3144a19035e12b564fbfd5d1d3f4dfa282de32ce
Fecha Validación DIAN: 2022-12-16 18:07:36-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

UHY Consultores SAS
Outsourcing - Aseguramiento

Calle 72 No. 10-07 Off. 1107
Bogotá - Colombia

Tel. +57 601 7433625
Web. www.uhy-co.com

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD
DIGISOC S.A.S.
NIT 900.369.119-7

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las planillas de seguridad social y documentos soportes DIGISOC S.A.S., ha cumplido con el pago de sus obligaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis meses, en cumplimiento con el requisito exigido por el Articulo No. 50 de la Ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación, se limita únicamente al cruce de la información de certificación frente a la información suministrada.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

SANDRA MILENA VALENCIA O.
Revisora Fiscal
TP. 180155-T
Designada por UHY Consultores S.A.S.

2022 – 384

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 0

Acta N°	001 ANS	**Tema:**	Reunión de ANS CTO 057 - 2022
Fecha:	04/11/2022	**Ubicación:**	Virtual
Hora inicio:	04:00 p.m.	**Hora fin:**	05:00 p.m.

1. OBJETIVO

Objetivo	Medición de los ANS gestión contrato 057 - 2022 – Periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2022 a 25 de octubre de 2022

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Andrea Hernández	Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento Informático	Profesional 3	Si
Eduard Gutierrez	Digisoc	Gerente de Proyecto	Si

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS (Describir los puntos tratados en la reunión)

En la presente acta se plasma el resultado de la revisión de los ANS establecidos en el contrato CTO 057-2022, mostrando las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.

Se aclara que la numeración empleada en el presente documento corresponde a lo establecido en el documento **GTO-FO-315 Acuerdo de Niveles de servicio TIC.**

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FONDO o por la Supervisión al proveedor, en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto.

Documentación	ANS Establecido	Número de Incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
1.1 Cronograma de Proyecto y Plan de Trabajo	Diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.	5	0	$57.930,66	Entregado el 18/10/2022

1.2 Documento Procedimiento a seguir para escalar a diferentes niveles dentro de la organización del proponente, para garantizar la solución a los problemas presentados (Matriz de escalamiento)	Dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta inicio.	9	0	$57.930,66	Entregado el 14/10/2022
1.3 Documentación del plan de continuidad de operación del servicio.	Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	0	0	Entregado
1.4 Metodología a usar dentro del desarrollo del contrato en temas de transferencia de conocimiento, análisis, soporte y administración de la plataforma	Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	0	0	No aplica
Documentación Mensual o cuando se requiera: No se considera documentos de inicio del contrato los siguientes y se tendrán en cuenta para la medición del ANS con tiempos de entrega como se indica a continuación:					

2.1 Informe Gap Inicial (Análisis y evaluación estatus plantillas de aseguramiento en la Entidad)	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	0	0	Entregado
2.2 Diagrama de arquitectura actualizado	Dentro del 3er mes de ejecución del contrato.	0	0	0	No aplica
2.3 Entrega de Informes de Gestión, al cumplimiento y grados de avance de las actividades que soportan el servicio mensual que integra soporte y mantenimiento de la solución	Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes de ejecución del contrato.	0	0	0	Entregado
2.4 Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría	Cinco (5) días hábiles, después de la recepción del requerimiento	0	0	0	Entregado
2.5 Actas de transferencia de conocimiento y presentaciones dictadas a los funcionarios	Cinco (5) días hábiles después de ejecutadas.	0	0	0	No Aplica
2.6 Tiempo de Respuesta a revisión de actas.	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	Entregado

2.7 Tiempo de firma de actas	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	No aplica
2.8 Cumplimiento en el proceso de radicación de Facturas	Documentos y Tiempo de acuerdo a las fechas de radicación definidas por el FNA	0	0	0	No Aplica para el presente período
2.9 Capacity Planing.	Dentro de los dos meses anteriores a la finalización del contrato.	0	0	0	No Aplica
2.10 Manuales de Usuario, técnico, configuración e instalación de los componentes de la plataforma.	Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del tercer mes de ejecución del contrato	0	0	0	No Aplica
2.11 Informe y presentación final de la ejecución del contrato	Ultimo mes de ejecución del contrato	0	0	0	No Aplica para el presente período

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES

2.1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se evidencian las entregas de la documentación contractual según lo solicitado en el documento **GTO-FO-315 Acuerdo de Niveles de servicio TIC, Capitulo 1 Cumplimiento en la entrega de la documentación contractual.**

Numeral 1. Documentación Inicio del contrato:

- *Subnumeral 1.1 Cronograma de Proyecto y Plan de Trabajo*. Tiempo máximo de Entrega: diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.

Durante el periodo se da cumplimiento a este ítem de acuerdo con lo indicado a continuación:

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
1.1. Cronograma de Proyecto y Plan de Trabajo.	Diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato	5	18/10/2022	Entrega versión Inicial Cronograma

- *Subnumeral 1.2 Documento Procedimiento para seguir para escalar a diferentes niveles dentro de la organización del proponente, para garantizar la solución a los problemas presentados (Matriz de escalamiento)*

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
1.2 Documento Procedimiento a seguir para escalar a diferentes niveles dentro de la organización del proponente, para garantizar la solución a los problemas presentados (Matriz de escalamiento)	Dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta inicio.	9	14/10/2022	Entregado

- *Subnumeral 1.3 Documentación del plan de continuidad de operación del servicio*

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
1.3 Documentación del plan de continuidad de operación del servicio	Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del primer Mes de ejecución del contrato	0	21/10/2022	NA

- *Subnumeral 1.4 Metodología a usar dentro del desarrollo del contrato en temas de transferencia de conocimiento, análisis, soporte y administración de la plataforma*

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
1.4 Metodología a usar dentro del desarrollo del contrato en temas de transferencia de conocimiento, análisis, soporte y administración de la plataforma	Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	0	N/A

Numeral 2. Documentación Mensual o cuando se requiera:

- *Subnumeral 2.1 Informe Gap Inicial (Análisis y evaluación estatus plantillas de aseguramiento en la Entidad)*

2. DOCUMENTACIÓN MENSUAL O CUANDO SE REQUIERA				
2. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
2.1 Informe Gap Inicial (Análisis y evaluación estatus plantillas de aseguramiento en la Entidad)	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	2/11/2022	NA

- *Subnumeral 2.2 Diagrama de arquitectura actualizado.*

2. DOCUMENTACIÓN MENSUAL O CUANDO SE REQUIERA				
2. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
2.2 Diagrama de arquitectura actualizado	Dentro del 3er mes de ejecución del contrato.	0	0	No Aplica

- *Subnumeral 2.3 Entrega de Informes de Gestión, al cumplimiento y grados de avance de las actividades que soportan el servicio mensual que integra soporte y mantenimiento de la solución.*

2. DOCUMENTACIÓN MENSUAL O CUANDO SE REQUIERA				
2. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
2.3 Entrega de Informes de Gestión, al cumplimiento y grados de avance de las actividades que soportan el servicio mensual que integra soporte y mantenimiento de la solución	Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes de ejecución del contrato	0	03/11/2022	NA

- *Subnumeral 2.4 Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría.*

  Durante el periodo no se han recibido comunicaciones por parte del FNA ni de la Supervisión del contrato.

- *Subnumeral 2.5 Actas de transferencia de conocimiento y presentaciones dictadas a los funcionarios. Tiempo máximo de entrega: Cinco (5) días hábiles después de ejecutadas*

  Durante el periodo no se realizó transferencia de conocimiento.

- *Subnumeral 2.6 Tiempo de Respuesta a revisión de actas. Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento*.

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES				
2.1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
2. Documentación Mensual o cuando se requiera				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
2.6 Tiempo de Respuesta a revisión de actas	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento	0	26/10/2022	NA

- *Subnumeral 2.7 Tiempo de firma de actas. Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento*.

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES				
2.1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
2. Documentación Mensual o cuando se requiera				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**

2.7 Tiempo de firma de actas	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento	0	26/10/2022	NA

- *Subnumeral 2.8 Cumplimiento en el proceso de radicacion de Facturas: Garantizar el cumplimiento en la presentación de la documentación y radicación para facturación periódica del contrato, de acuerdo a los lineamientos internos del FNA. (Documentos y Tiempo de acuerdo a las fechas de radicacion definidas por el FNA)*.

  Este ítem no aplica para este periodo.

- *Subnumeral 2.9 Capacity Planing. Tiempo máximo de Entrega: Dentro de los dos meses anteriores a la finalización del contrato.*

  Este ítem no aplica para este periodo.

- *Subnumeral 2.10 Manuales de Usuario, técnico, configuración e instalación de los componentes de la plataforma. Tiempo máximo de Entrega: Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del tercer mes de ejecución del contrato*

  Este ítem no aplica para este periodo

2.2 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES					
2.2 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD					
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA					
Sistema de Gestión de Calidad	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Cumplimiento en procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.	Por cada 3 incumplimientos → 0,5% del valor de la facturación mensual que se irán acumulando.	0	0	**0**	NA

En el período, fueron generadas las actas de reuniones en el formato GP-FO-006. Adicionalmente, fueron cumplidos los procedimientos, políticas, normas y directrices informadas por el FNA al inicio del contrato.

2.3 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES					
2.3 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA					
Cumplimiento del (los) cronograma(s) propuestos(s) por el contratista para la ejecución del Contrato.					
Cumplimiento de cronograma	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Ejecución de actividades según lo establecido en el cronograma del contrato.	Mayor o igual al 5% en el incumplimiento (Incumplimiento en la ejecución del cronograma no justificado).	0	0	**0**	NA

A la fecha de corte de periodo el cronograma se encuentra en un 58% de avance con respecto a 58% de porcentaje planeado, por lo tanto, no hay cobro de ANS.

Se comparte captura de pantalla del cronograma:

Proyecto Qualys Líneas Base de Seguridad - FNA	34 días	lun 26/09/22	jue 17/11/22	58%	58%
Inicio	13 días	lun 26/09/22	mié 12/10/22	100%	100%
Preparación	5.5 días	jue 13/10/22	vie 21/10/22	100%	100%
Ejecución	20 días	vie 14/10/22	jue 17/11/22	50%	50%
Seguimiento y Control	19 días	mar 18/10/22	mié 16/11/22	13%	7%
Cierre	1 día	mar 15/11/22	mié 16/11/22	0%	0%

2.4 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES					
2.4 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO					
El proveedor debe asegurar la medición de la disponibilidad del servicio durante la vigencia del contrato					
Disponibilidad del servicio	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Se requiere asegurar disponibilidad de los servicios por lo menos en un 99,8%	0,25% del valor de la facturación mensual por cada 0,05% de desviación por debajo del rango comprometido (99,8%)	0	0	**0**	NA

2.5 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES					
2.5 DISPONIBILIDAD RECURSO HUMANO					
Garantizar que el personal asignado por el proveedor cumpla tanto con los perfiles definidos en el Anexo Técnico, como con la disponibilidad allí pactada.					
Recurso Humano	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Disponibilidad de personal según lo indicado el documento GTO-FO-315.	Por cada dos (2) incumplimientos → 1% del valor de la facturación mesual que se irán acumulando.	7	0	**$347.583,99**	NA

Durante el periodo el Contratista presentó 7 incumplimientos en la disponibilidad del personal en el horario de servicio establecido, el cual desarrolla las siguientes actividades de gestión en el mes:

- Análisis de aplicabilidad al proyecto de 14 plantillas de aseguramiento.
- Exploración del módulo Security Configuration Assesment (SCA)
- Exploración del módulo Cloud Agent (CA) y del módulo Global Asset View
- Reconocimiento y revisión de configuración de 27 políticas de Security Configuration Assesment (SCA)
- Identificación de causa raíz por la cual única política operativa es la “CIS Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0.”

DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO

DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA	DESCUENTOS ANS	IVA (19%)	TOTAL
Administración y soporte en sitio de la solución (periodo comprendido entre el 27 de julio al 26 de agosto de 2022)	$ 11.586.133	$ 463,445	$2.113.307	$ 13.235.975
VALOR TOTAL			**$ 0**	**$ 13.235.975**

1. DECISIONES TOMADAS

El Contratista no cumplió con todos los niveles de servicio establecidos en el formato GTO-FO-315 para el periodo del 26 de septiembre a 25 de octubre de 2022, por lo tanto, no hay un 4% de descuento en la facturación.

Se realiza la socialización del informe técnico del servicio de administración del periodo comprendido entre el 26 de septiembre a 25 de octubre de 2022 causado en el periodo.

2. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA

ELABORO	APROBÓ
EDUARD GUTIERREZ Gerente de Proyecto Digisoc S.A.S	**ANDREA HERNÁNDEZ** Apoyo a la Supervisión C057 – 2022 Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento Informática

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. 057 de 2022
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 1
Recurrente mensual correspondiente a servicios de Administración y Soporte Qualys, prestados del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2022

OBJETO: Servicios de administración y soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad existente en el fna "Qualys VMDR”

Bogotá, D.C. diciembre de 2022

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del CTO 057 de 2022, cuyo objeto es "*Servicios de administración y soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad existente en el fna "Qualys VMDR*"", suscrito entre el FNA y DIGISOC S.A.S, describe el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al Contrato 057 de 2022.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático del FONDO NACIONAL DEL AHORRO se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el CTO 057 de 2022, en cuanto a la prestación del servicio que soporta la administración y soporte remoto de la plataforma Qualys. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente informe tiene como fin el análisis realizado en cuanto a los servicios de administración y soporte , soporte funcional y monitoreo especializado de seguridad (Plataforma Base SOC), prestados del **26 de septiembre al 25 de octubre de 2022**, referente al **1er** mes de recurrente mensual.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento a los servicios acorde con lo contratado en el CTO 057 de 2022.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Realizar seguimiento a las actividades contratadas y ejecutadas durante el periodo.
- Expedir constancia del cumplimiento a cargo del contratista previo al pago de la factura.
- Identificar las observaciones o desviaciones de las actividades realizadas con el fin de definir los planes de acción para su mitigación o eliminación.

5. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el CTO 057 de 2022, se realiza el seguimiento, control y verificación del servicio de administración y soporte remoto de la plataforma Qualys, comprendidos desde el **26 de septiembre al 25 de octubre de 2022,** detallando lo siguiente:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificación de accesos: Ingreso y autenticación a la consola de administración de Qualys.
- Recepción y análisis de aplicabilidad al proyecto de 14 plantillas de seguridad (líneas base).
- Exploración del módulo Security Configuration Assesment (SCA). Revisión de configuraciones.
- Exploración del módulo Cloud Agent (CA) y del módulo módulo Global Asset View.
- Reconocimiento y revisión de configuración 27 políticas de Security Configuration Assesment (SCA).
- Identificación de causa raíz por la cual la única política operativa es la “CIS Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0.”.

5.1 INFORMACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 55,149,992	100.00%
Adiciones	$ -	0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 55,149,992	100.00%
Valor ejecutado antes del presente pago		0.00%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 13,235,975	24.00%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13,235,975	24.00%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		25.00%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		-1.00%

Se define que el avance presupuestal del contrato a la fecha presenta penalizaciones por ANS.

Una vez verificadas cada una de las actividades y entregables definidos de acuerdo con el cronograma de actividades del proyecto, así como los compromisos y observaciones establecidas en las reuniones de seguimiento y relacionadas en las respectivas actas se concluye que el avance del proyecto está acorde con lo establecido en el CTO 057 de 2022. (58% avance).

5.2 CONCEPTO APOYO SUPERVISION

El contratista cumplió con el servicio de administración y soporte remoto de la plataforma Qualys, prestados del **26 de septiembre al 25 de octubre de 2022**.

A continuación, se detalla el porcentaje de avance del contrato inicial realizado de la actividad:

Porcentaje de ejecución proyectado	**58%**
Porcentaje de ejecución realizado	**58%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CTO 148 de 2020	**0%**

6. NIVELES DE SERVICIO

Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos para el CTO 057 de 2022, encontrando que el contratista cumplió con todas las actividades estipuladas contractualmente sin que se dé lugar a ninguna penalización.

7. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Por el desarrollo de las actividades ejecutadas en cuanto al servicio de administración y soporte del primer periodo de gestión, el contratista ha facilitado los siguientes entregables producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma de trabajo:

Seguimiento a Entregables del Periodo				
Nº.	**Nombre del entregable**	**Criterio de aceptación**	**Fecha de entrega**	**Observaciones**
1	Informe gestión mes 1	Bueno	07/11/2022	Ninguna

Se define que, para la facturación del pago del periodo reportado, el contratista debe entregar junto a la prefactura los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia
- Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales
- Informe de Gestión del Contratista o Acta de entrega formal
- RUT Actualizado
- Certificación Bancaria
- Acta de ANS de la actividad

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 057 de 2022 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa y por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma la cual es por valor de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($13.235.975).**

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe:

EVALUACIÓN	
Criterio	**Calificación (1-5)**
Cumplimiento del contrato	**3**
Plazos	**3**
Aspectos administrativos	**3**

Se firma a los 13 días del mes de diciembre de 2022.

SANDRA CECILIA PAPAGAYO PEÑUELA
Gerente de Estrategia TI y Aseguramiento Informático (e)
Supervisor CTO 057 de 2022

ANDREA GISELA HERNANDEZ GUERRERO
Profesional 03
Apoyo supervisión CTO 057 de 2022

Fondo Nacional del Ahorro

Informe de Gestión octubre 2022

Administración Qualys – Líneas Base de Seguridad

Victor Pardo
31-10-2022

Contenido

A. Labores realizadas y resultados obtenidos durante el mes de octubre de 2022 3

1. Verificación de accesos: Ingreso y autenticación a la consola de administración de Qualys. 3

2. Recepción y análisis de aplicabilidad al proyecto de 14 plantillas de seguridad (líneas base). 3

3. Exploración del módulo Security Configuration Assesment (SCA) 20

4. Exploración del módulo Cloud Agent (CA) y del módulo módulo Global Asset View 20

5. Reconocimiento y revisión de configuración 27 políticas de Security Configuration Assesment (SCA) 22

6. Identificación de causa raíz por la cual la única política operativa es la "CIS Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0." 26

B. Reportes del monitoreo. 28

C. Disponibilidad de la plataforma al corte mensual 28

D. Métricas e indicadores de cumplimiento frente a las Guías de aseguramiento tecnológico del FNA. 31

E. Explicación y detalle de las anomalías más destacadas que detecte la plataforma 32

F. Evaluación del nivel de amenazas actuales de su organización 32

G. Recomendaciones de mitigación respecto de hallazgos detectados para mitigar las brechas de seguridad encontradas 33

H. Informes y documentación de las actividades relacionadas con la administración, configuración y parametrización en la herramienta de las plantillas de seguridad 33

I. Gestión de Incidentes, gestión de problemas y gestión de accesos. 33

J. Actividades programadas de soporte por parte del fabricante, hallazgos, acciones realizadas y cambios que se hayan implementado en la plataforma. 34

Tablas

Tabla 1 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento Debian y política en Qualys 4
Tabla 2 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento SQL Server 2008 R2 y política en Qualys 8
Tabla 3 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento Oracle 12c y política en Qualys 10
Tabla 4 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Windows Server 2012R2 y política en Qualys 14
Tabla 5 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Windows 10 y política en Qualys 19
Tabla 6 - Listado de políticas configuradas en SCA 26
Tabla 7 - Listado de usuarios administradores en Qualys 34

Ilustraciones

Ilustración 1 -Políticas CIS para Linux Debian disponibles en módulo SCA de Qualys 4
Ilustración 2 - Políticas CIS para Linux Centos disponibles en módulo SCA de Qualys 6
Ilustración 3 - Políticas CIS para SQL Server R2 disponibles en módulo SCA de Qualys 7
Ilustración 4 - Configuración de evaluaciones de SCA autenticadas..... 9
Ilustración 5 - Políticas CIS para Oracle Database 12c disponibles en módulo SCA de Qualys..... 10
Ilustración 6 - Listado de instalaciones de manejador de bases de datos Oracle 11
Ilustración 7 - Políticas CIS para Windows Server 2008 no R2 disponibles en módulo SCA de Qualys 12
Ilustración 8 - Políticas CIS para Windows Server 2012 R2 disponibles en módulo SCA de Qualys . 13
Ilustración 9 - Políticas CIS para Linux Red Hat 6.0 disponibles en módulo SCA de Qualys..... 15
Ilustración 10 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Linux Redhat 6 y política en Qualys..... 15
Ilustración 11 - Políticas CIS para Linux Red Hat 7.0 disponibles en módulo SCA de Qualys..... 16
Ilustración 12 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Linux Redhat 7 y política en Qualys..... 17
Ilustración 13 - Políticas CIS para Linux SUSE 11.X disponibles en módulo SCA de Qualys 17
Ilustración 14 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Linux SUS 11.x y política en Qualys..... 18
Ilustración 15 - Políticas CIS para Windows 10 disponibles en módulo SCA de Qualys..... 19
Ilustración 16 - Dashboard del módulo SCA..... 20
Ilustración 17 - Agentes instalados en activos del FNA..... 21
Ilustración 18 - Agentes instalados en servidores UNIX AIX del FNA..... 21
Ilustración 19 - Agentes instalados en servidores Windows del FNA 21
Ilustración 20 - Agentes instalados en servidores Linux del FNA..... 22
Ilustración 21 - Listado de políticas SCA configuradas 22
Ilustración 22 - Configuración de política CIS Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0 27
Ilustración 23 - Reporte de evidencia de evaluación de líneas base de seguridad con Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0 27
Ilustración 24 - Reporte estadístico de cumplimiento de estándares de aseguramiento 28
Ilustración 25 - Configuración de Scanner Appliance FNA_VSA 30
Ilustración 26 - Estado de virtual appliance FNA_VSA 31

Anexos

Inventario de activos en Qualys - Oct2022
Inventario de instalaciones de SQLServer 2008R2-Oct2022
Inventario de políticas de hardening en Qualys-Oct2022
Inventario de agentes-Oct2022

A. Labores realizadas y resultados obtenidos durante el mes de octubre de 2022

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el periodo del informe:

1. Verificación de accesos: Ingreso y autenticación a la consola de administración de Qualys.

El día 14 de octubre de 2022 recibimos credenciales con privilegios de administración sobre la consola de administración de Qualys del FNA cuyo acceso se realiza a través de la url: https://qualysguard.qg2.apps.qualys.eu/qglogin/index.html

El mismo día confirmamos el ingreso satisfactorio a la plataforma.

2. Recepción y análisis de aplicabilidad al proyecto de 14 plantillas de seguridad (líneas base).

El día 25 de octubre de 2022, el FNA compartió directorio con archivos en Excel denominados estándares de aseguramiento, los cuales fueron analizados y a continuación presentamos las conclusiones:

a. **Debian Linux:** Este estándar de aseguramiento elaborado por el ingeniero Luis Alfonso Sanabria Rojas (Profesional de Seguridad de la Información) y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la información con fecha de 9 de noviembre de 2021, tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ y denominado "CIS_Debian_Linux_8_Benchmark_v2.0.2". Al verificar si esta línea base se encuentra implementada como política en la plataforma Qualys observamos que la política "Benchmark for Debian Linux 8, v2.0.1 [Scored, Level 1] v.1.0" configurada el 4 de junio de 2021 en la plataforma (ver anexo: Inventario de políticas de hardening en Qualys-Oct2022), difiere de versión con la definida en el estándar de aseguramiento mencionado. La política configurada en la plataforma Qualys es la versión V2.0.1 y la definida en el estándar de aseguramiento es la V2.0.2. Basado en ello consultamos la disponibilidad de la versión V2.0.2 en la librería de políticas de Qualys y concluimos que dicha versión no se encuentra disponible:

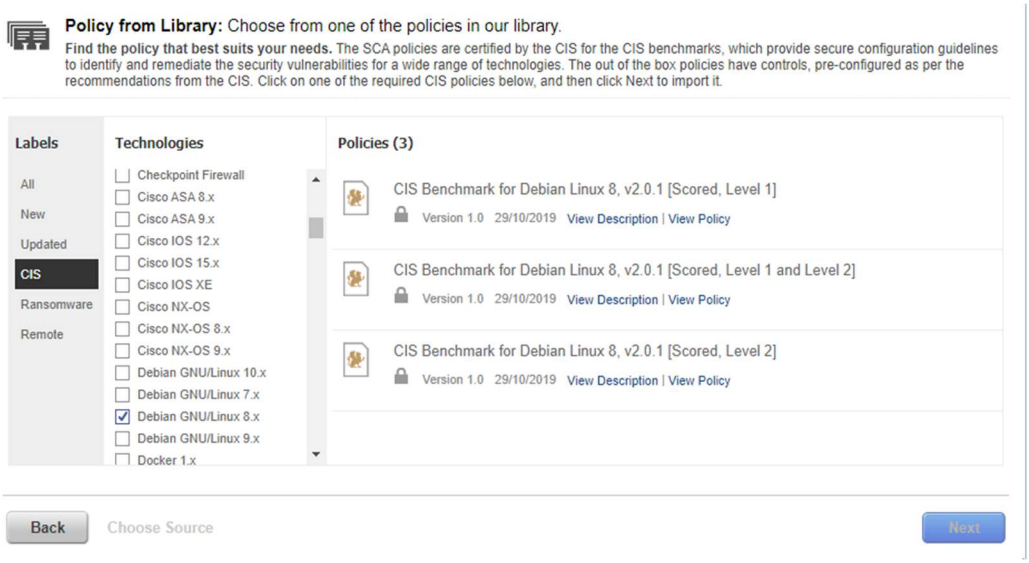


Ilustración 1 -Políticas CIS para Linux Debian disponibles en módulo SCA de Qualys

Adicionalmente, realizamos una inspección de la cantidad de controles por dominio observando las siguientes diferencias:

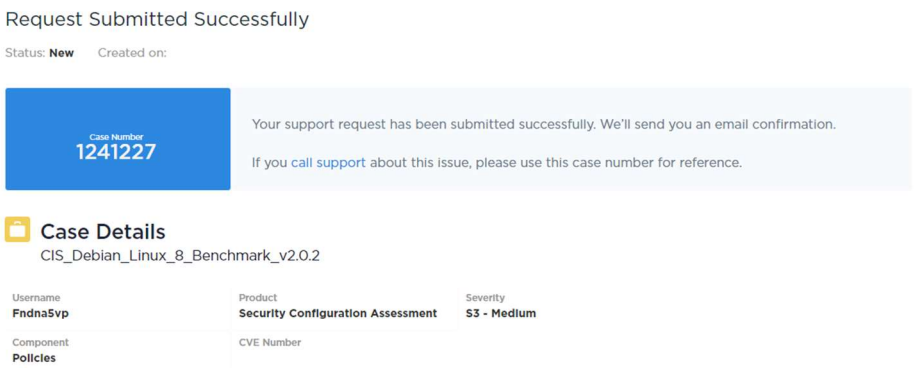
Dominio	Cantidad de controles en estándar de aseguramiento	Cantidad de controles en política de Qualys	Diferencia en cantidad de controles
1 - Initial setup	53	63	10
2 - Services	26	33	7
3 - Network configuration	31	80	49
4 - Logging and auditing	33	7	-26
5 - Access, authentication and authorization	43	67	24
6 - System Maintenance	34	48	14
Total	**220**	**298**	**78**

Tabla 1 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento Debian y política en Qualys

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada, sin embargo, no se evidenció ningún activo que cuente con sistema operativo Linux Debian. (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022).

Pasos por seguir:

- Evaluar por parte del FNA la continuidad del "Estándar de aseguramiento Debian Linux 8" inspeccionando en inventario de la entidad si cuenta con servidores con sistema operativo Linux Debian.
- Se creó caso de soporte con Qualys, con el fin de obtener la fecha en la cual se tendrá disponible política CIS_Debian_Linux_8_Benchmark_v2.0.2



- Realizar monitoreo mensual a actualizaciones de Qualys sobre las políticas de CIS security disponibles y realizar actualizaciones a los estándares de aseguramiento cuando apliquen.

b. **Windows Server 2019**: Este estándar de aseguramiento elaborado por un Profesional de Seguridad de la Información (no se menciona nombre) y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la información) con fecha de 23 de junio de 2022, tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ y denominado "CIS_Microsoft_Windows_Server_2019_Benchmark_v1.3.0". Al verificar si esta línea base se encuentra implementada como política en la plataforma Qualys observamos que las únicas políticas configuradas (Ver anexo: Inventario de políticas de hardening en Qualys-Oct2022) para sistema operativo Windows son:

   - CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2008 R2, v3.1.0 [Scored, Level 1 - Member Server, Level 2 - Member Server], Spanish v.6.0
   - CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.4.0, [Scored and Not Scored, Level 1 - Member Server] v.1.0

   Es decir, no existe ninguna política configurada asociada a Windows Server 2019. Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada, sin embargo, no se evidenció ningún activo que cuente con sistema operativo Windows Server 2019. (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022)

   Pasos por seguir:
   - Evaluar por parte del FNA la continuidad del "Estandar_Aseguramiento_Windows_Server_2019" inspeccionando en inventario de la entidad si cuenta con servidores con sistema operativo Windows Server 2019.
   - En caso de que existan activos actualmente en la entidad con sistema operativo Windows Server 2019, crear e implementar política en el módulo SCA (Security Configuration Assesment).

c. **Linux Centos 7.0**: Este estándar de aseguramiento elaborado por el ingeniero Edwin Ferney Medina Rojas (Profesional de Seguridad de la Información) con fecha de 15 de diciembre de 2021 y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la información) aunque no se registra fecha de aprobación, tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ y denominado "CIS CentOS Linux 7 Benchmark v3.1.1". Al verificar si esta línea base se encuentra implementada como política en la plataforma Qualys observamos las siguientes políticas:

- CIS Benchmark for CentOS Linux 6, v2.1.0 [Scored and Not Scored, Level 1 and Level 2] v.1.0
- CIS Benchmark for CentOS Linux 7, v3.0.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.1.0

Tomamos para análisis la política para Linux Centos 7 "CIS Benchmark for CentOS Linux 7, v3.0.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.1.0" configurada el 23 de diciembre de 2020 en la plataforma (ver anexo: Inventario de políticas de hardening en Qualys-Oct2022), difiere de versión con la definida en el estándar de aseguramiento mencionado. La política configurada en la plataforma Qualys es la versión V3.0.0 y la definida en el estándar de aseguramiento es la V3.1.1. Basado en ello consultamos la disponibilidad de la versión V3.1.1 en la librería de políticas de Qualys y concluimos que dicha versión no se encuentra disponible:

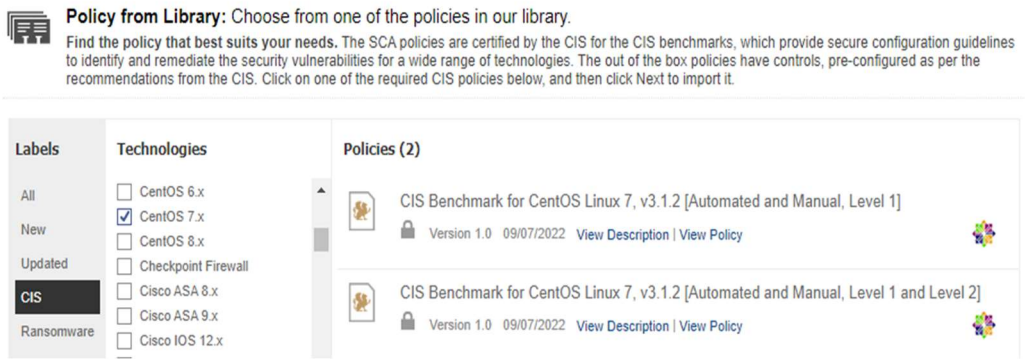


Ilustración 2 - Políticas CIS para Linux Centos disponibles en módulo SCA de Qualys

Se encontró la versión V3.1.2, la cual es más actualizada que la indicada en el estándar de aseguramiento del FNA (V3.1.1). Así mismo, en la revisión del estándar de aseguramiento para Linux Centos 7.0, observamos que en el encabezado de la hoja "Recomendations" se menciona "Estándar de Aseguramiento para Linux Red Hat 7.0" por lo cual desconocemos si se trata de un error en el encabezado de la hoja o en todo su contenido. Debido a esto no realizamos una comparación entre la cantidad de controles definida en el estándar de aseguramiento y la política Linux Centos disponible en Qualys, hasta tanto el FNA confirme el tipo de error presentado en el diligenciamiento del estándar de aseguramiento entregado.

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS

control seleccionada, encontrando el Asset name: fnabogsmweb (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022).

Pasos por seguir:

1. Corregir por parte del FNA el "Estándar de Aseguramiento para Linux Centos 7.0" validando si dicho estándar corresponde a Linux Centos o Linux Red Hat. Al validar con el FNA se confirmó que la hoja "Recomendations" cuenta con el detalle aplicable para Linux Centos 7.0.

2. Actualizar política de hardening en el módulo SCA de Qualys, pasando de la versión 3.0.0 a la versión 3.1.2.
3. Ejecutar evaluación de política de qualys para servidores con sistema operativo Linux Centos 7 y reportar resultados.
4. Realizar monitoreo mensual a actualizaciones de Qualys sobre las políticas de CIS security disponibles y realizar actualizaciones a los estándares de aseguramiento cuando apliquen.

d. **Microsoft SQL Server 2008R2**: Este estándar de aseguramiento elaborado el 4 de abril de 2022 por el ingeniero Edwin Ferney Medina Rojas (Profesional de Seguridad de la Información) y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la información) aunque sin fecha registrada, tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ y denominado "CIS Microsoft SQL Server 2008 R2 v1.7.0". Al verificar si esta línea base se encuentra implementada como política en la plataforma Qualys observamos que no existe ninguna política aplicable en la plataforma (ver anexo: Inventario de políticas de hardening en Qualys-Oct2022). Consultamos la disponibilidad de la versión de política citada en el estándar de aseguramiento en la librería de políticas de Qualys y concluimos que la versión disponible coincide con el estándar de aseguramiento:

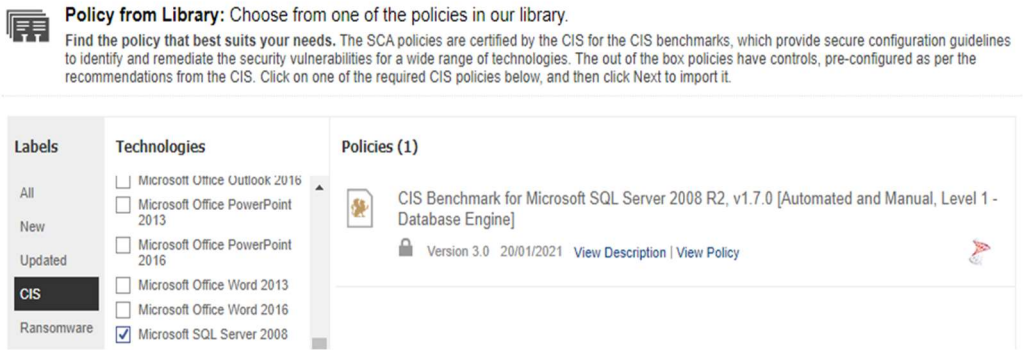


Ilustración 3 - Políticas CIS para SQL Server R2 disponibles en módulo SCA de Qualys

Adicionalmente, realizamos una inspección de la cantidad de controles por dominio observando las siguientes diferencias:

Dominio	Cantidad de controles en estándar de aseguramiento	Cantidad de controles en política de Qualys	Diferencia en cantidad de controles

1 - Installation, Updates and Patches	3	2	-1
2 - Surface Area Reduction	17	19	2
3 - Authentication and Authorization	11	14	3
4 - Password Policies	4	3	-1
5 - Auditing and Logging	4	6	2
6 - Application Development	3	1	-2
7 - Encryption	3	2	-1
8 - Appendix: Additional Considerations	2	1	-1
Total	**47**	**48**	**1**

Tabla 2 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento SQL Server 2008 R2 y política en Qualys

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada, sin embargo, no se evidenció ningún activo de tipo motor de base de datos (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022).

Dado lo anterior, realizamos la siguiente consulta en el módulo AssetView con el fin de identificar las instalaciones de SQL Server 2008R2

“software:(category1:`Databases` and publisher:`Microsoft` and product:`SQL Server` and marketVersion: `2008 R2`)”

Con lo cual obtuvimos 8 activos (servidores) con esta versión de manejador de bases de datos instalada. (Ver anexo: Inventario de instalaciones de SQLServer 2008R2-Oct2022)

Actualmente ninguna de las instalaciones de SQL Server 2008R2 está siendo evaluada a través de la política creada en Qualys debido a que no se cuenta con ninguna configuración de autenticación a través del módulo de SCA/Scans/Authentication:

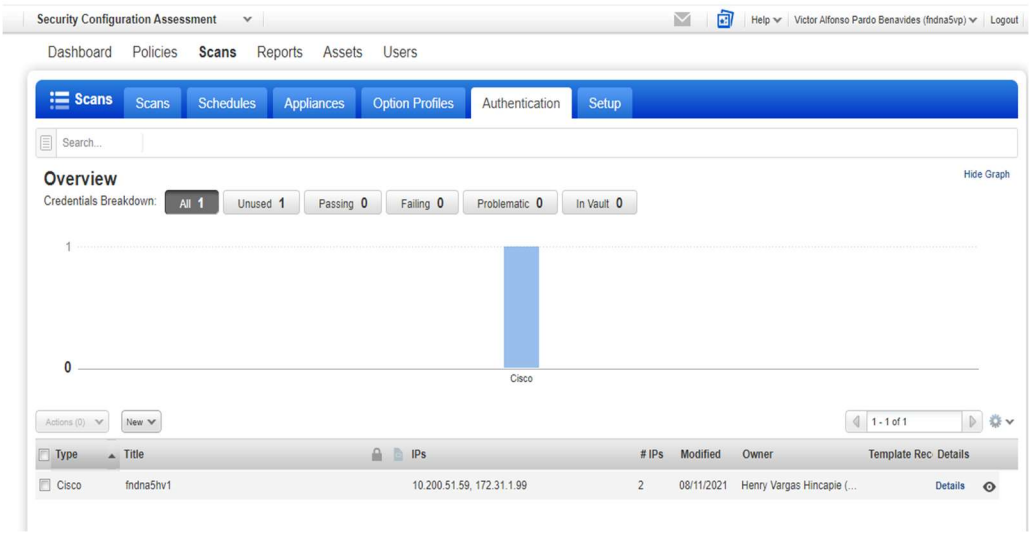


Ilustración 4 - Configuración de evaluaciones de SCA autenticadas

Pasos por seguir:

1. Confirmar por parte del FNA si las 8 instalaciones de SQL Server 2008 R2 identificadas en Qualys corresponden al total de instalaciones en activos de la entidad.
2. Habilitar credenciales para Qualys en cada una de las instalaciones de manejador de bases de datos SQL Server 2008 R2. Digisoc enviará documentación técnica que especifique los permisos requeridos para las cuentas de usuario en el motor de base de datos.
3. Configurar la política de SQL Server 2008R2 con los parámetros definidos en el estándar de aseguramiento “Microsoft SQL Server 2008R2” definido por el FNA el 4 de abril de 2022.
4. Realizar pruebas de ejecución evaluación de política CIS Microsoft SQL Server 2008 R2 v1.7.0

e. **Oracle Database 12c:** Este estándar de aseguramiento revisado el 10 de junio de 2022 por el ingeniero Andrés Ricardo Garzón Quiroga, tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ y denominado “CIS_Oracle_Database_12c_Benchmark_v3.0.0”. Al verificar si esta línea base se encuentra implementada como política en la plataforma Qualys observamos que la política existente es “CIS Benchmark for Oracle Database 12c on Linux host, V3.0.0 [Scored and Not Scored, Level 1] v.2.0” (ver anexo: Inventario de políticas de hardening en Qualys-Oct2022). Consultamos la disponibilidad de la versión de política citada en el estándar de aseguramiento en la librería de políticas de Qualys y concluimos que la versión más actual coincide con el estándar de aseguramiento:

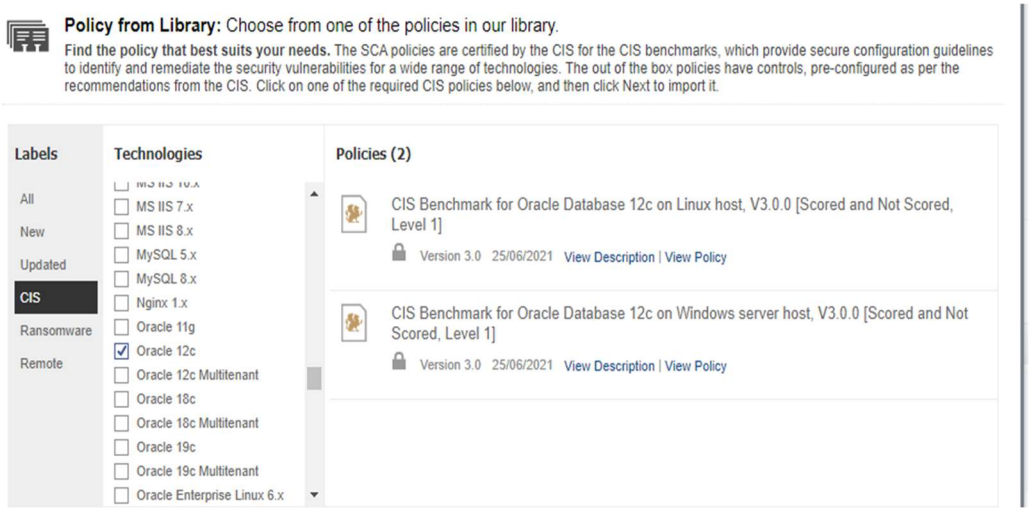


Ilustración 5 - Políticas CIS para Oracle Database 12c disponibles en módulo SCA de Qualys

Adicionalmente, realizamos una inspección de la cantidad de controles por dominio observando las siguientes diferencias:

Dominio	Cantidad de controles en estándar de aseguramiento	Cantidad de controles en política de Qualys	Diferencia en cantidad de controles
1- Oracle Database Installation and Patching Requirements	1	1	0
2- Listener Settings	22	7	-15
3- Database Settings	9	18	9
4- Oracle Connection and Login Restrictions	6	9	3
5- Users	30	12	-18
6- Excessive Table, View and Package Privileges	45	67	22
7- Excessive System Privileges	0	30	30
8- Excessive Role Privileges	0	7	7
9- Traditional Auditing	0	18	18
10- Unified Auditing	0	37	37
Grand Total	**113**	**206**	**93**

Tabla 3 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento Oracle 12c y política en Qualys

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada, sin embargo, no se evidenció ningún activo de tipo motor de base de datos (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022).

Dado lo anterior, realizamos la siguiente consulta en el módulo AssetView con el fin de identificar las instalaciones de Oracle 12c

“software:(category1:`Databases` and publisher:`Oracle`)”

Con lo cual obtuvimos no obtuvimos activos (servidores) con esta versión de manejador de bases de datos instalada:

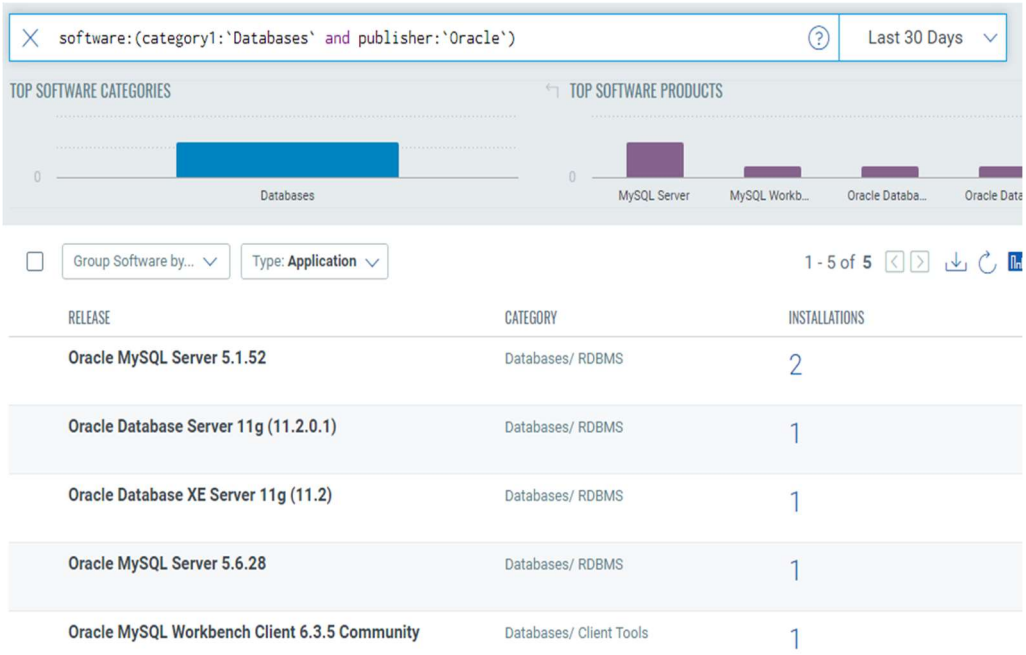


Ilustración 6 - Listado de instalaciones de manejador de bases de datos Oracle

Pasos por seguir:

1. Confirmar por parte del FNA si en el inventario de la entidad cuenta con instalaciones de manejador de base de datos Oracle 12c.
2. En dado caso que se cuente con instalaciones de Oracle 12c, programar instalación de agentes en los activos (servidores) identificados por la entidad.
3. Finalizados los pasos anteriores, habilitar credenciales para Qualys en cada una de las instalaciones de manejador de bases de datos Oracle 12c.
4. Configurar la política de Oracle 12c con los parámetros definidos en el estándar de aseguramiento “Oracle Database 12c” definido por el FNA el 10 de junio de 2022, previa revisión del sistema operativo aplicable en el paso 1.
5. Realizar pruebas de ejecución evaluación de política CIS Oracle Database 12c

f. **Windows server 2008:** Este estándar de aseguramiento elaborado por el ingeniero Luis Alfonso Sanabria (Profesional de Seguridad de la Información) con fecha de 30 de junio de 2021 y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la información), tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ denominado “CIS Microsoft Windows Server 2008 (no R2) v3.2.0”. Al verificar si esta línea base se encuentra implementada en la plataforma Qualys observamos las siguientes políticas:

- CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2008 R2, v3.1.0 [Scored, Level 1 - Member Server, Level 2 - Member Server], Spanish v.6.0
- CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.4.0, [Scored and Not Scored, Level 1 - Member Server] v.1.0

Ninguna de estas políticas es aplicable a la versión del estándar de aseguramiento desarrollado por el FNA. Procedimos a consultar la disponibilidad de la versión de Windows Server 2008 en la librería de políticas de Qualys y concluimos que dicha política se encuentra disponible en la versión v3.2.0:

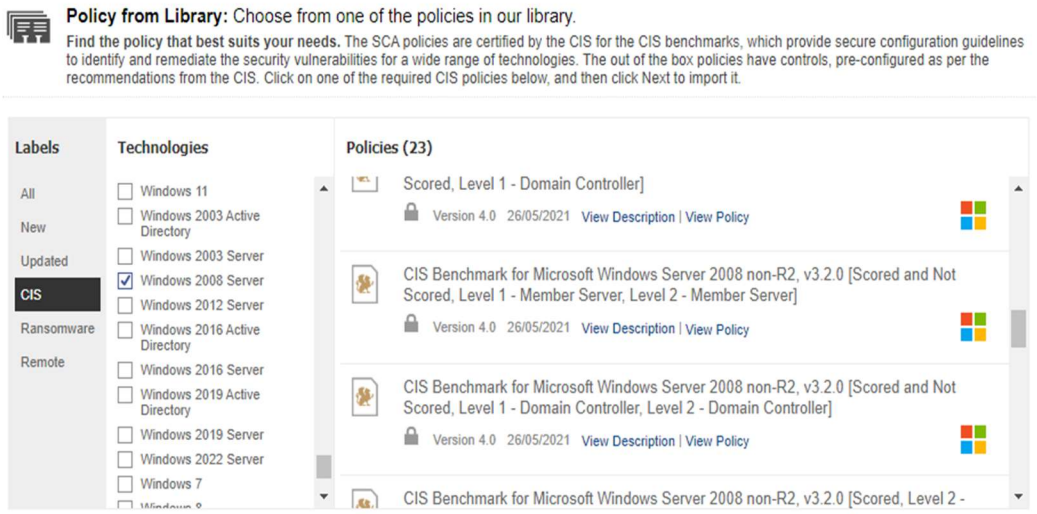


Ilustración 7 - Políticas CIS para Windows Server 2008 no R2 disponibles en módulo SCA de Qualys

Se encontró la versión V3.2.0, que coincide con la indicada en el estándar de aseguramiento.

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada, sin embargo, no encontramos ningún activo de tipo servidor con sistema operativo Windows Server 2008 no R2 (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022).

Pasos por seguir:

1. Evaluar por parte del FNA la continuidad del "Estándar de aseguramiento Windows Server 2008 No R2" inspeccionando en inventario de la entidad si cuenta con servidores con este sistema operativo.
2. En caso de que existan activos actualmente en la entidad con sistema operativo Windows Server 2008 No. R2, programar instalación del Cloud Agent de Qualys
3. Realizar configuración y ejecución de la política CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2008 non-R2, v3.2.0 [Scored and Not Scored, Level 1 - Member Server, Level 2 - Member Server], previa confirmación si los servidores a evaluar son miembros de dominio.

g. **Windows server 2012**: Este estándar de aseguramiento elaborado por el ingeniero Edwin Ferney Medina Rojas (Profesional de Seguridad de la Información) con fecha de 30 de junio de 2021 y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la información), tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ denominado "CIS

Microsoft Windows Server 2012 R2 Benchmark v2.4.0". Al verificar si esta línea base se encuentra implementada en la plataforma Qualys observamos la política "CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.4.0, [Scored and Not Scored, Level 1 - Member Server] v.1.0" que coincide con la definida en el estándar de aseguramiento siempre y cuando el activo sea miembro de un dominio.

Procedimos a consultar la disponibilidad de nuevas versiones de políticas para Windows Server 2012 R2 en la librería de políticas de Qualys y concluimos que dicha política se encuentra disponible en la versión v2.6.0:

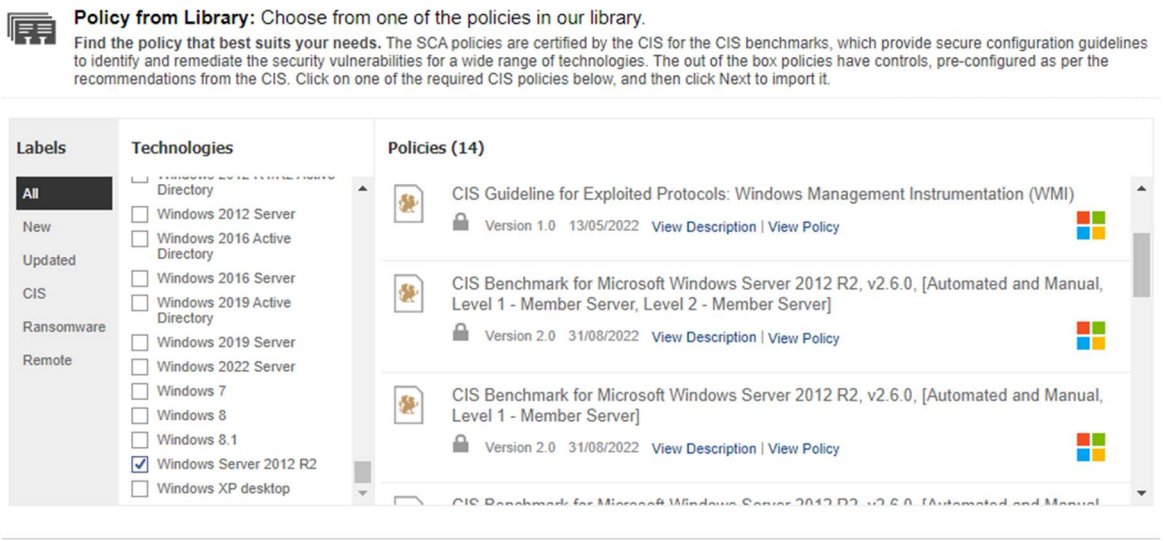


Ilustración 8 - Políticas CIS para Windows Server 2012 R2 disponibles en módulo SCA de Qualys

Se encontró la versión del estándar de aseguramiento debe ser actualizada pasando de la versión V2.4.0 a la V2.6.0.

Adicionalmente, realizamos una inspección de la cantidad de controles por dominio observando las siguientes diferencias frente a la versión v2.6.0:

Dominio	Cantidad de controles en estándar de aseguramiento	Cantidad de controles en política de Qualys	Diferencia en cantidad de controles
1-Account Policies	19	9	-10
2-Local Policies	138	103	-35
3-Event Log	0	0	0
4-Restricted Groups	0	0	0
5-System Services	0	1	1
6-Registry	0	0	0
7-File System	0	0	0
8-Wired Network (IEEE 802.3) Policies	0	0	0
9-Windows Firewall with Advanced Security	30	26	-4

17-Advanced Audit Policy Configuration	42	25	-17
18-Administrative Templates (Computer)	404	175	-229
19-Administrative Templates (User)	76	10	-66
Grand Total	**709**	**349**	**-360**

Tabla 4 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Windows Server 2012R2 y política en Qualys

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada encontrando 112 activos de tipo servidores con sistema operativo Windows Server 2012 R2 (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022):

Pasos por seguir:

1. Validar por parte del FNA si los 112 servidores con sistema operativo Windows Server 2012 R2 coincide con los inventarios de la entidad.
2. Actualizar por parte del FNA el estándar de aseguramiento de Windows Server 2012 conforme a la política vigente en Qualys.
3. Realizar configuración y ejecución de la política CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.6.0, [Automated and Manual, Level 1 - Member Server, Level 2 - Member Server] v.2.0], previa confirmación si los servidores a evaluar son miembros de dominio.

h. **Linux Redhat 6.0:** Este estándar de aseguramiento elaborado por la ingeniera Andrea Gisela Hernández (Profesional 03) con fecha de 6 de abril de 2022 y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (profesional 03), tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ denominado “CIS_Red_Hat_Enterprise_Linux_6_Benchmark_v3.0.0”. Al verificar si esta línea base se encuentra implementada en la plataforma Qualys observamos la política “CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v2.1.0 [Scored and Not Scored, Level 1] v.1.0” que no coincide con la definida en el estándar de aseguramiento. Procedimos a consultar la disponibilidad de nuevas versiones de políticas para Red Hat Enterprise Linux 6 en la librería de políticas de Qualys y concluimos que dicha política se encuentra disponible en la versión v3.0.0:

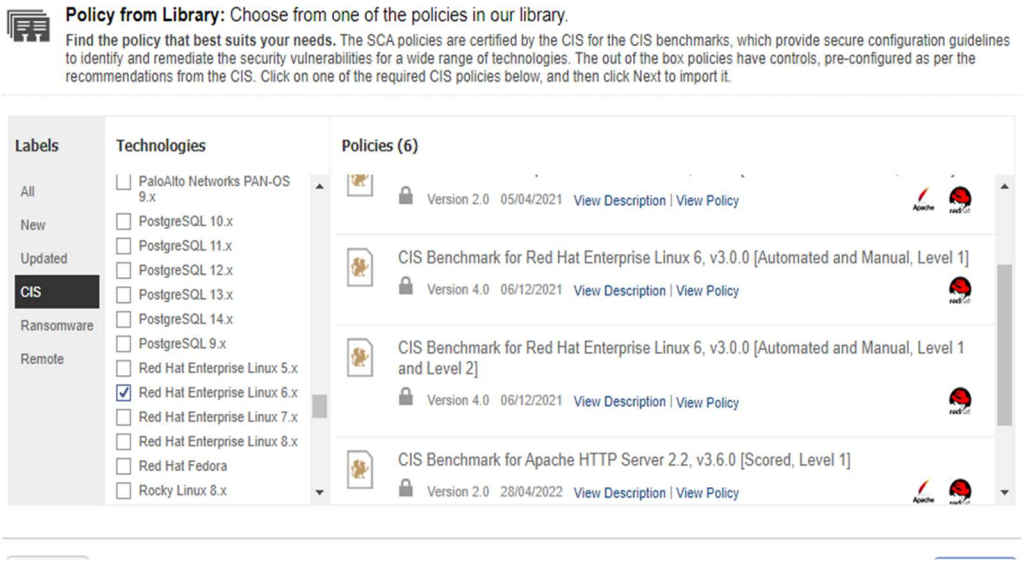


Ilustración 9 - Políticas CIS para Linux Red Hat 6.0 disponibles en módulo SCA de Qualys

Se concluye que la versión del estándar de aseguramiento corresponde con la versión de política más recientes disponible en Qualys

Adicionalmente, realizamos una inspección de la cantidad de controles por dominio observando las siguientes diferencias entre el estándar de aseguramiento y la versión v3.0.0 disponible en Qualys:

Dominio	Cantidad de controles en estándar de aseguramiento	Cantidad de controles en política de Qualys	Diferencia en cantidad de controles
1-Initial Setup	63	84	21
2-Services	35	11	-24
3-Network Configuration	31	92	61
4-Logging and Auditing	31	130	99
5-Access, Authentication and Authorization	50	88	38
6-System Maintenance	34	47	13
Total	**244**	**452**	**208**

Ilustración 10 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Linux Redhat 6 y política en Qualys

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada encontrando 6 activos de tipo servidores con sistema operativo Linux Red Hat Enterprise 6.X (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022):

Pasos por seguir:

1. Validar por parte del FNA si los 6 servidores con sistema operativo Linux Red Hat Enterprise 6.X coincide con los inventarios de la entidad.

2. Realizar configuración y ejecución de la política CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v3.0.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.4.0.

i. **Linux Redhat 7.0:** Este estándar de aseguramiento elaborado por el ingeniero Edwin Ferney Medina (Profesional de Seguridad de la Información) con fecha 16 de septiembre de 2021 y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la Información), tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ denominado "CIS Red Hat Enterprise Linux 7 Benchmark v3.1.1". Al verificar si esta línea base se encuentra implementada en la plataforma Qualys observamos la política "CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 7, v3.0.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.1.0" que no coincide con la definida en el estándar de aseguramiento. Procedimos a consultar la disponibilidad de nuevas versiones de políticas para Red Hat Enterprise Linux 7 en la librería de políticas de Qualys y concluimos que dicha política se encuentra disponible en la versión v3.1.1:

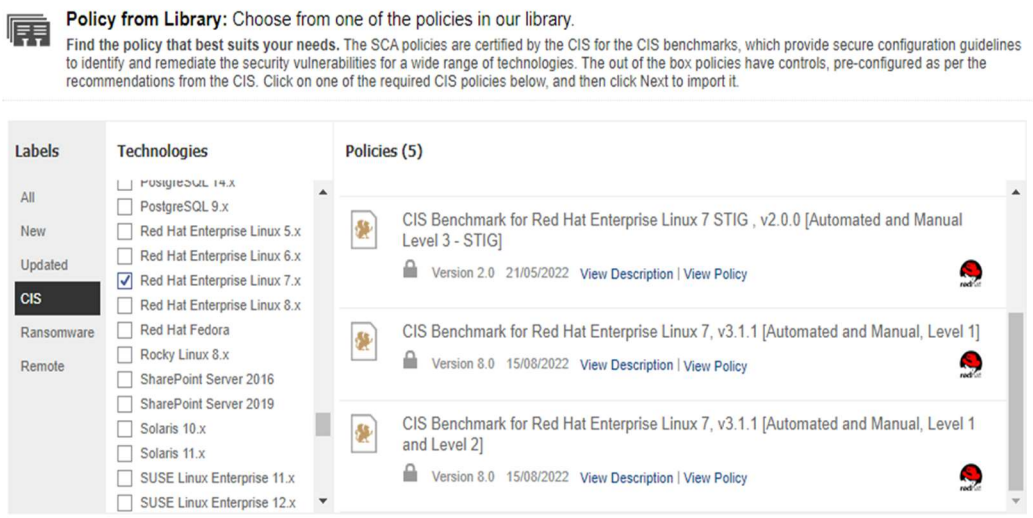


Ilustración 11 - Políticas CIS para Linux Red Hat 7.0 disponibles en módulo SCA de Qualys

Se concluye que la versión del estándar de aseguramiento corresponde con la versión de política más recientes disponible en Qualys.

Adicionalmente, realizamos una inspección de la cantidad de controles por dominio observando las siguientes diferencias entre el estándar de aseguramiento y la versión v3.1.1 disponible en Qualys:

Dominio	Cantidad de controles en estándar de aseguramiento	Cantidad de controles en política de Qualys	Diferencia en cantidad de controles
1-Initial Setup	59	89	30
2-Services	28	17	-11
3-Network Configuration	48	90	42
4-Logging and Auditing	33	12	-21

5-Access, Authentication and Authorization	49	82	33
6-System Maintenance	31	42	11
Total	**248**	**332**	**84**

Ilustración 12 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Linux Redhat 7 y política en Qualys

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada encontrando 8 activos de tipo servidores con sistema operativo Linux Red Hat Enterprise 7.X (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022):

Pasos por seguir:

1. Validar por parte del FNA si los 8 servidores con sistema operativo Linux Redhat 7.X coincide con los inventarios de la entidad.
2. Realizar configuración y ejecución de la política CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 7, v3.1.1 [Automated and Manual, Level 1] v.8.0

j. **Linux SUSE 11:** Este estándar de aseguramiento elaborado por el ingeniero Luis Alfonso Sanabria (Profesional de Seguridad de la Información) con fecha 15 de diciembre de 2021 y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la Información), tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ denominado "IS_SUSE Linux Enterprise 11_Benchmark_v2.1.0". Al verificar si esta línea base se encuentra implementada en la plataforma Qualys observamos la política "CIS Benchmark for SUSE Linux Enterprise 11.x, v2.1.0 [Scored, Level 1] v.4.0" que coincide con la definida en el estándar de aseguramiento. Procedimos a consultar la disponibilidad de nuevas versiones de políticas para Linux SUSE 11.x en la librería de políticas de Qualys y concluimos que dicha política se encuentra disponible en la versión v2.1.0:

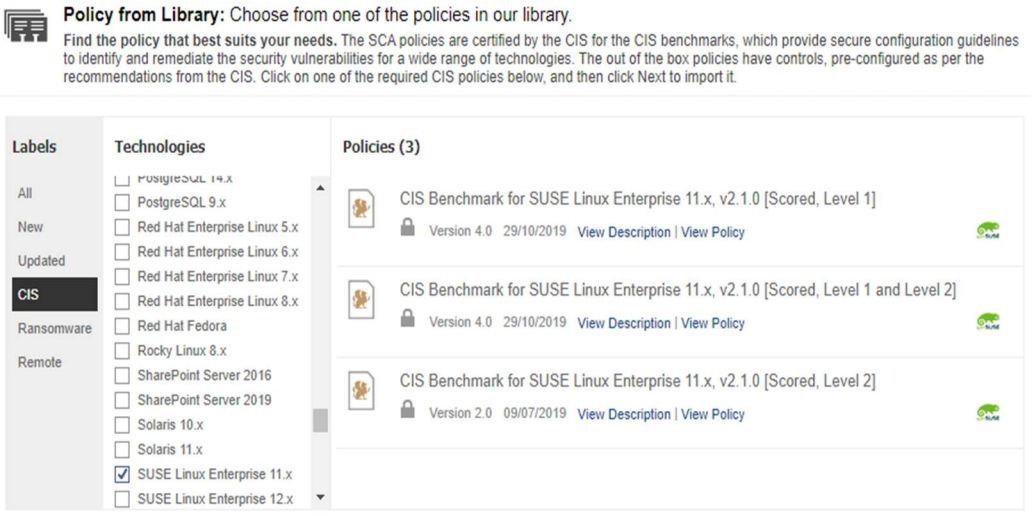


Ilustración 13 - Políticas CIS para Linux SUSE 11.X disponibles en módulo SCA de Qualys

Se concluye que la versión del estándar de aseguramiento corresponde con la versión de política más recientes disponible en Qualys.

Adicionalmente, realizamos una inspección de la cantidad de controles por dominio observando las siguientes diferencias entre el estándar de aseguramiento y la versión v3.1.1 disponible en Qualys:

Dominio	Cantidad de controles en estándar de aseguramiento	Cantidad de controles en política de Qualys	Diferencia en cantidad de controles
1-Filesystem Configuration	57	57	0
2-Services	35	46	11
3-Network Configuration	28	43	15
4-Logging and Auditing	33	8	-25
5-Access, Authentication and Authorization	38	66	28
6-System Maintenance	32	42	10
Total	**223**	**262**	**39**

Ilustración 14 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Linux SUS 11.x y política en Qualys

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada, sin embargo, no encontramos activos con sistema operativo Linux SUSE (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022):

Pasos por seguir:

1. Evaluar por parte del FNA la continuidad del "Estándar de aseguramiento Suse Linux" inspeccionando en inventario de la entidad si cuenta con servidores con sistema operativo Linux SUSE.
2. En caso de que existan activos actualmente en la entidad con sistema operativo Linux Suse, ejecutar política CIS Benchmark for SUSE Linux Enterprise 11.x, v2.1.0 [Scored, Level 1] v.4.0

k. **Windows 10:** Este estándar de aseguramiento elaborado por el ingeniero Luis Alfonso Sanabria (Profesional de Seguridad de la Información) con fecha de 2 de julio de 2021 y aprobado por Andres Ricardo Garzón Quiroga (Coordinador de Seguridad de la información), tomó de referencia el benchmark de CIS Security disponible en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ denominado "CIS_Microsoft_Windows_10_Enterprise_Release_21H1_Benchmark_v1.11.0". Al verificar si esta línea base se encuentra implementada en la plataforma Qualys, no se observó ninguna política configurada para activos con este sistema operativo.

Procedimos a consultar la disponibilidad de políticas para Windows 10 en la librería de políticas de Qualys y concluimos que dicha política se encuentra disponible en la versión 1.11.0 (Release 21H1) que coincide con el estándar de aseguramiento:

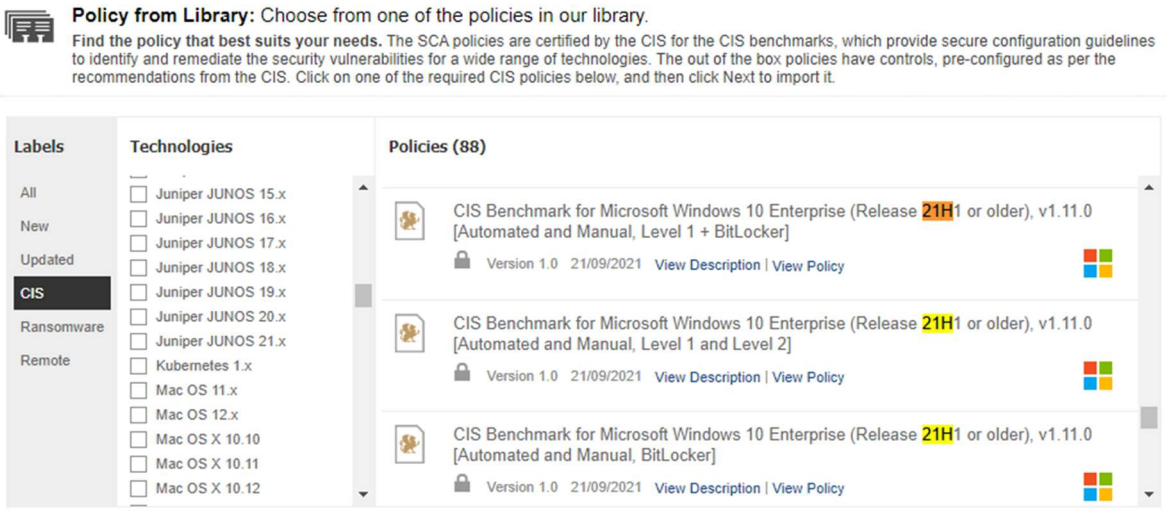


Ilustración 15 - Políticas CIS para Windows 10 disponibles en módulo SCA de Qualys

Adicionalmente, realizamos una inspección de la cantidad de controles por dominio observando las siguientes diferencias entre el estándar de aseguramiento y la política con versión v1.11.0:

Dominio	Cantidad de controles en estándar de aseguramiento	Cantidad de controles en política de Qualys	Diferencia en cantidad de controles
1-Account Policies	10	10	0
2-Local Policies	105	104	-1
5-System Services	44	44	0
9-Windows Firewall with Advanced Security	27	26	-1
17-Advanced Audit Policy Configuration	27	27	0
18-Administrative Templates (Computer)	263	216	-47
19-Administrative Templates (User)	14	14	0
Total	490	441	-49

Tabla 5 - Diferencias en número de controles entre plantilla de aseguramiento de Windows 10 y política en Qualys

Finalmente, para comprobar la utilidad del estándar de aseguramiento, inspeccionamos el inventario de activos configurado en Qualys con el fin de confirmar la cantidad de activos sobre los cuales debería aplicar la política de CIS control seleccionada encontrando tan solo 10 activos con sistema operativo Windows pero no fue posible reconocer si se trata de Windows 10 (Ver anexo: Inventario de activos en Qualys - Oct2022):

Pasos por seguir:

1. Validar por parte del FNA si los 10 activos con sistema operativo Windows coincide con los inventarios de la entidad a los cuales se requiere hacer hardening.

2. Realizar configuración y ejecución de la política CIS Benchmark for Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1 or older), v1.11.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.1.0, previa confirmación del punto anterior.

l. **SAP ASE:** Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys.
m. **SAP IQ:** Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys.
n. **Microsoft 365:** Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys.

3. Exploración del módulo Security Configuration Assesment (SCA)

Se revisaron las configuraciones de la plataforma Qualys en el módulo Security Configuration Assessment (SCA) mediante el cual se pueden establecer políticas y reportes de cumplimiento. Se confirmó que en los últimos 30 días se está ejecutando solamente la política de SCA para IBM AIX 7.1

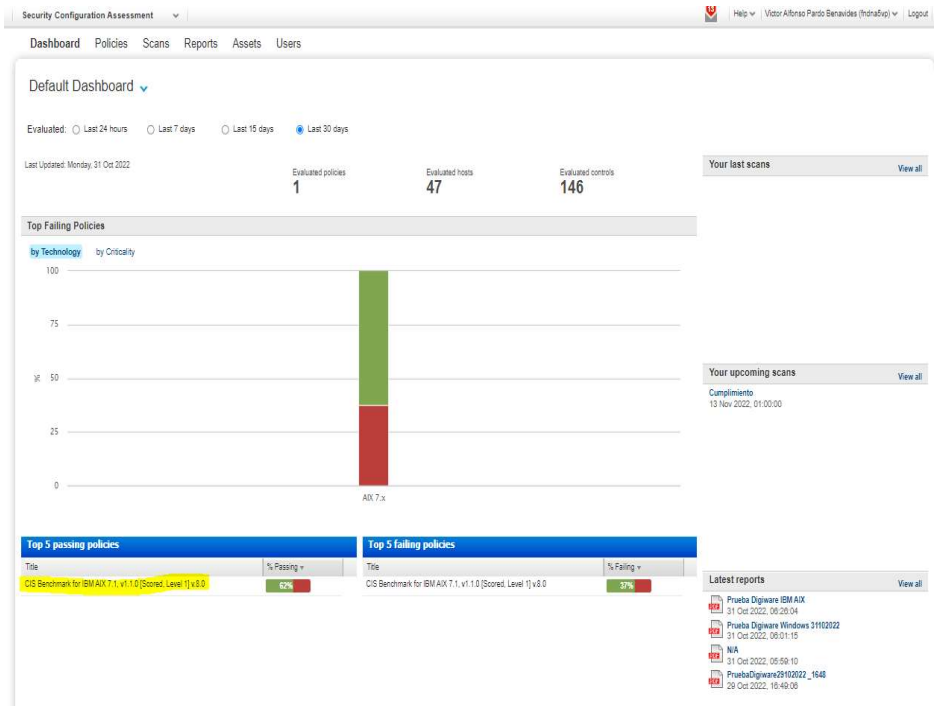


Ilustración 16 - Dashboard del módulo SCA

La pantalla presenta en color amarillo la política denominada “CIS Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0”, siendo esta la única política con resultados en los últimos 30 días.

4. Exploración del módulo Cloud Agent (CA) y del módulo módulo Global Asset View

Teniendo en cuenta que el SCA está configurado para realizar las evaluaciones a los dispositivos con Cloud Agent instalado, se realizó una consulta en el módulo “Cloud Agent”, observando lo siguiente:

- 391 agentes instalados reportando a la consola

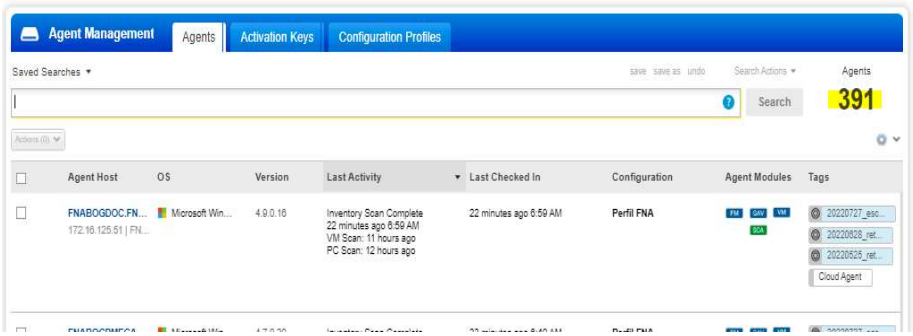


Ilustración 17 - Agentes instalados en activos del FNA

- 104 agentes en host de sistema operativo AIX

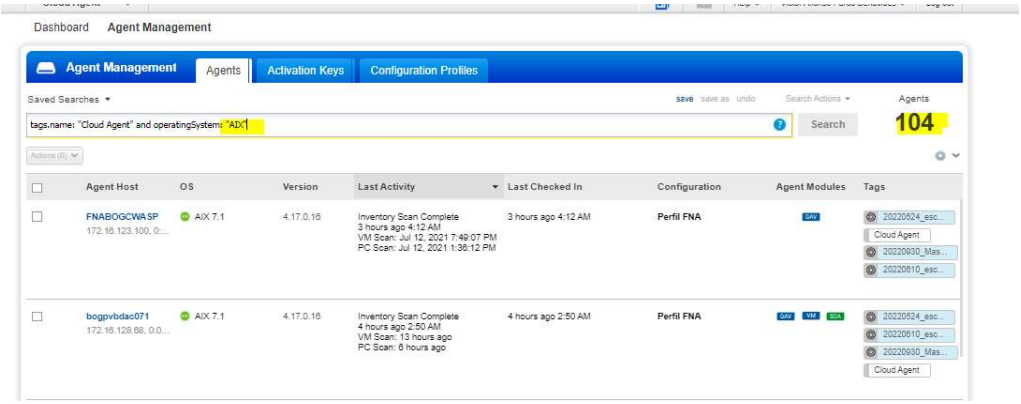


Ilustración 18 - Agentes instalados en servidores UNIX AIX del FNA

- 242 agentes en host con Sistema operativo Windows

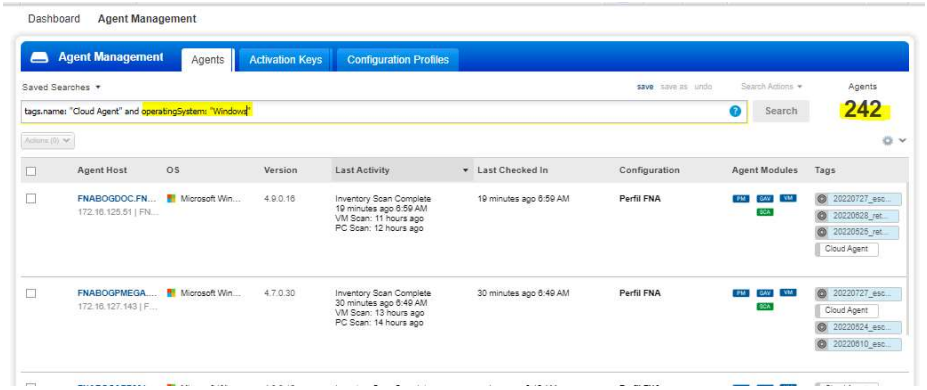


Ilustración 19 - Agentes instalados en servidores Windows del FNA

- 45 agentes en host con sistema operativo Linux

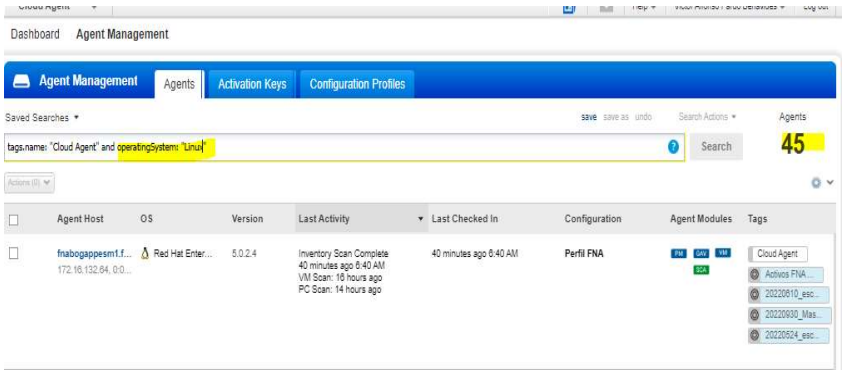


Ilustración 20 - Agentes instalados en servidores Linux del FNA

En anexo "Inventario de agentes-Oct2022" se encuentra el listado de todos los activos identificados con agente instalado y en anexo "Inventario de activos en Qualys - Oct2022" se encuentra el listado de todos los activos identificados por Qualys a través de distintos mecanismos como agentes o sensores. El FNA debe verificar la información contenida en estos anexos e identifique cuales de estos equipos les hace falta los instaladores del agente.

5. Reconocimiento y revisión de configuración 27 políticas de Security Configuration Assesment (SCA).

Con el fin de identificar el motivo por el cual solamente una política de SCA se ha ejecutado en los últimos 30 días, realizamos una inspección de las políticas configuradas, encontrando 20 políticas de distintos productos de software (sistemas operativos, motores de bases de datos, servidores web, equipos de comunicaciones, entre otros)

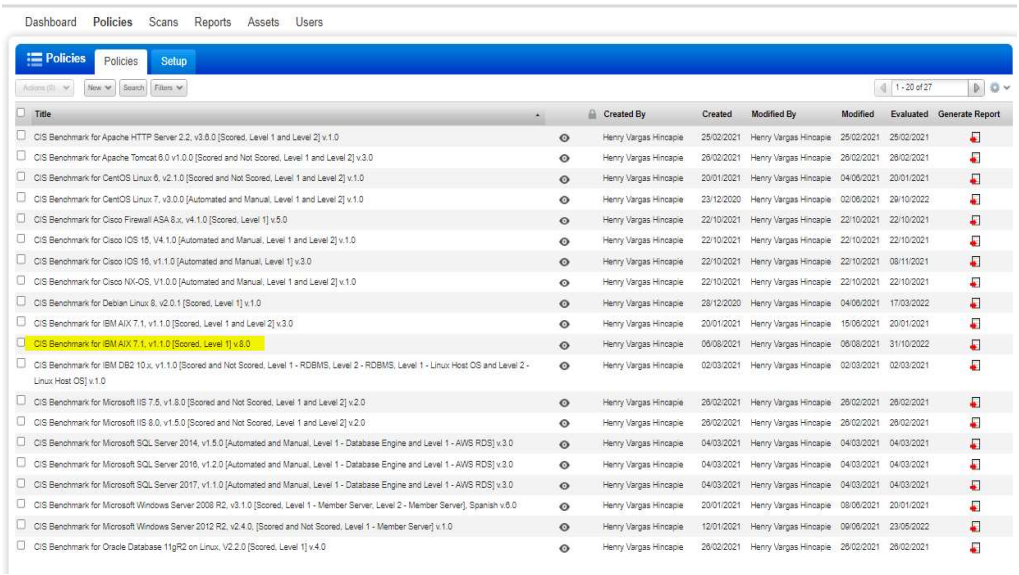


Ilustración 21 - Listado de políticas SCA configuradas

La pantalla presenta en color amarillo la política denominada "CIS Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0" y el siguiente es el listado de políticas identificadas sobre las cuales adicionalmente indicamos cuales son requeridas conforme al inventario de activos identificados en Qualys durante los últimos 30 días:

Nombre de política	Estado	Usuario	Modificado	Cantidad de activos o instalaciones identificadas
CIS Benchmark for Apache HTTP Server 2.2, v3.6.0 [Scored, Level 1 and Level 2] v.1.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	25/02/2021 at 08:53:33 PM (GMT-0500)	0
CIS Benchmark for Apache Tomcat 6.0 v1.0.0 [Scored and Not Scored, Level 1 and Level 2] v.3.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	26/02/2021 at 03:23:36 PM (GMT-0500)	0
CIS Benchmark for CentOS Linux 6, v2.1.0 [Scored and Not Scored, Level 1 and Level 2] v.1.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	04/06/2021 at 08:24:34 AM (GMT-0500)	0
CIS Benchmark for CentOS Linux 7, v3.0.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.1.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	02/06/2021 at 03:51:37 PM (GMT-0500)	1
CIS Benchmark for Cisco Firewall ASA 8.x, v4.1.0 [Scored, Level 1] v.5.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	22/10/2021 at 10:49:16 AM (GMT-0500)	Sin identificar a categoría de hardware en el inventario
CIS Benchmark for Cisco IOS 15, V4.1.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.1.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	22/10/2021 at 10:53:29 AM (GMT-0500)	2
CIS Benchmark for Cisco IOS 16, v1.1.0 [Automated and Manual, Level 1] v.3.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	22/10/2021 at 10:58:45 AM (GMT-0500)	0
CIS Benchmark for Cisco NX-OS, V1.0.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	22/10/2021 at 11:08:15 AM (GMT-0500)	0

[Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.1.0				
CIS Benchmark for Debian Linux 8, v2.0.1 [Scored, Level 1] v.1.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	04/06/2021 at 12:03:09 PM (GMT-0500)	0
CIS Benchmark for IBM AIX 7.1, v1.1.0 [Scored, Level 1 and Level 2] v.3.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	15/06/2021 at 10:42:39 AM (GMT-0500)	48
CIS Benchmark for IBM AIX 7.1, v1.1.0 [Scored, Level 1] v.8.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	06/08/2021 at 07:48:25 PM (GMT-0500)	48
CIS Benchmark for IBM DB2 10.x, v1.1.0 [Scored and Not Scored, Level 1 - RDBMS, Level 2 - RDBMS, Level 1 - Linux Host OS and Level 2 - Linux Host OS] v.1.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	02/03/2021 at 12:16:52 PM (GMT-0500)	1
CIS Benchmark for Microsoft IIS 7.5, v1.8.0 [Scored and Not Scored, Level 1 and Level 2] v.2.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	26/02/2021 at 06:19:14 PM (GMT-0500)	No identificado
CIS Benchmark for Microsoft IIS 8.0, v1.5.0 [Scored and Not Scored, Level 1 and Level 2] v.2.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	26/02/2021 at 06:33:47 PM (GMT-0500)	No identificado
CIS Benchmark for Microsoft SQL Server 2014, v1.5.0 [Automated and Manual, Level 1 - Database Engine and Level 1 - AWS RDS] v.3.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	04/03/2021 at 09:00:06 AM (GMT-0500)	11
CIS Benchmark for Microsoft SQL Server 2016, v1.2.0 [Automated and	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	04/03/2021 at 01:30:59 PM (GMT-0500)	8

Manual, Level 1 - Database Engine and Level 1 - AWS RDS] v.3.0				
CIS Benchmark for Microsoft SQL Server 2017, v1.1.0 [Automated and Manual, Level 1 - Database Engine and Level 1 - AWS RDS] v.3.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	04/03/2021 at 01:37:34 PM (GMT-0500)	12
CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2008 R2, v3.1.0 [Scored, Level 1 - Member Server, Level 2 - Member Server], Spanish v.6.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	08/06/2021 at 09:31:51 AM (GMT-0500)	12
CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.4.0, [Scored and Not Scored, Level 1 - Member Server] v.1.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	09/06/2021 at 11:35:15 AM (GMT-0500)	112
CIS Benchmark for Oracle Database 11gR2 on Linux, V2.2.0 [Scored, Level 1] v.4.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	26/02/2021 at 08:30:24 PM (GMT-0500)	0
CIS Benchmark for Oracle Database 12c on Linux host, V3.0.0 [Scored and Not Scored, Level 1] v.2.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	03/03/2021 at 07:42:41 AM (GMT-0500)	0
CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v2.1.0 [Scored and Not Scored, Level 1] v.1.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	10/06/2021 at 03:05:02 PM (GMT-0500)	6
CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	10/06/2021 at 07:50:59 AM (GMT-0500)	8

7, v3.0.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.1.0				
CIS Benchmark for SUSE Linux Enterprise 11.x, v2.1.0 [Scored, Level 1] v.4.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	09/06/2021 at 05:03:14 PM (GMT-0500)	0
CIS Benchmark for Sybase ASE 15.0, v1.1.0 [Scored, Level 1 and Level 2] v.3.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	02/03/2021 at 09:19:56 AM (GMT-0500)	1
CIS Benchmark for VMware ESXi 6.5, V1.0.0 [Scored and Not Scored, Level 1 and Level 2] v.3.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	19/02/2021 at 05:21:51 AM (GMT-0500)	6
CIS Microsoft Windows Server 2016, v1.0.0, [Member Server, Scored, Level 1 + Level 2], Spanish v.4.0	Active Policy	Henry Vargas Hincapie	10/06/2021 at 04:42:24 PM (GMT-0500)	62

Tabla 6 - Listado de políticas configuradas en SCA

6. Identificación de causa raíz por la cual la única política operativa es la "CIS Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0."

Una vez identificada la política de SCA para IBM AIX 7.0, inspeccionamos su configuración, observando que no se trata de una política autenticada, sino que se ejecuta por medio de los agentes instalados en los dispositivos:

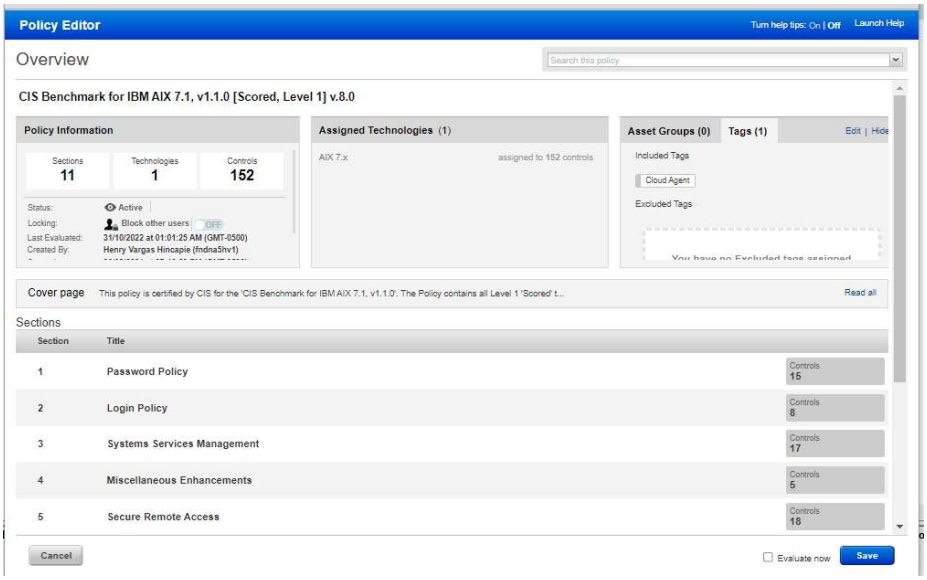
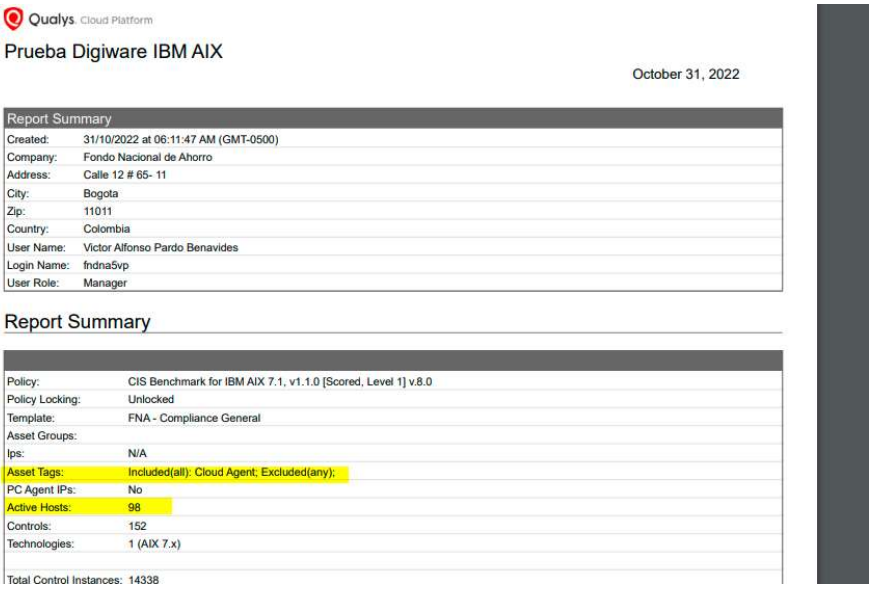


Ilustración 22 - Configuración de política CIS Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0

De esta manera confirmamos que el administrador de la consola de Qualys, configuró el análisis de SCA a los dispositivos por medio de la identificación de un tag llamado “Cloud Agent”

Reporte de SCA

Ejecutamos la política de SCA para IBM AIX 7.1 observando que se alcanzaron 98 host y se generó el reporte de evaluación correspondiente:


Qualys. Cloud Platform

Prueba Digiware IBM AIX

October 31, 2022

Report Summary	
Created:	31/10/2022 at 06:11:47 AM (GMT-0500)
Company:	Fondo Nacional de Ahorro
Address:	Calle 12 # 65- 11
City:	Bogota
Zip:	11011
Country:	Colombia
User Name:	Victor Alfonso Pardo Benavides
Login Name:	fndna5vp
User Role:	Manager

Report Summary

Policy:	CIS Benchmark for IBM AIX 7.1, v1.1.0 [Scored, Level 1] v.8.0
Policy Locking:	Unlocked
Template:	FNA - Compliance General
Asset Groups:	
Ips:	N/A
Asset Tags:	Included(all): Cloud Agent; Excluded(any);
PC Agent IPs:	No
Active Hosts:	98
Controls:	152
Technologies:	1 (AIX 7.x)
Total Control Instances:	14338

Ilustración 23 - Reporte de evidencia de evaluación de líneas base de seguridad con Benchmark for IBM AIX 7.1 v1.1.0

B. Reportes del monitoreo.

Conforme a lo definido en el numeral 2.4.2 Informes de Gestión del anexo 1 de especificaciones técnicas, presentamos el reporte de líneas base gestionadas, reporte de cumplimiento por tipo de dispositivos, reporte gerencial que incluya mapas de calor, score card que cubran en el monitoreo de las líneas base configuradas.

Teniendo en cuenta que como se explicó anteriormente, las políticas de activos distintos a Unix AIX no estaban ejecutándose, creamos tags dinámicos para asignarlos a las políticas aplicables de modo que se puedan generar los informes de cumplimiento respectivos. El FNA puede consultar el dashboard del módulo SCA para evidenciar los reportes estadísticos de cumplimiento por sistema activos de cada operativo evaluado:

- AIX 7.x
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Red Hat Enterprise Linux Server 7
- Red Hat Enterprise Linux Server 6
- Linux CentOS 7

A continuación, se presenta el dashboard de la plataforma Qualys en el módulo SCA a través del cual se evidencia que con el trabajo realizado por Digisoc se logró recuperar las estadísticas de cumplimiento de hardening en sistemas operativos inicialmente:

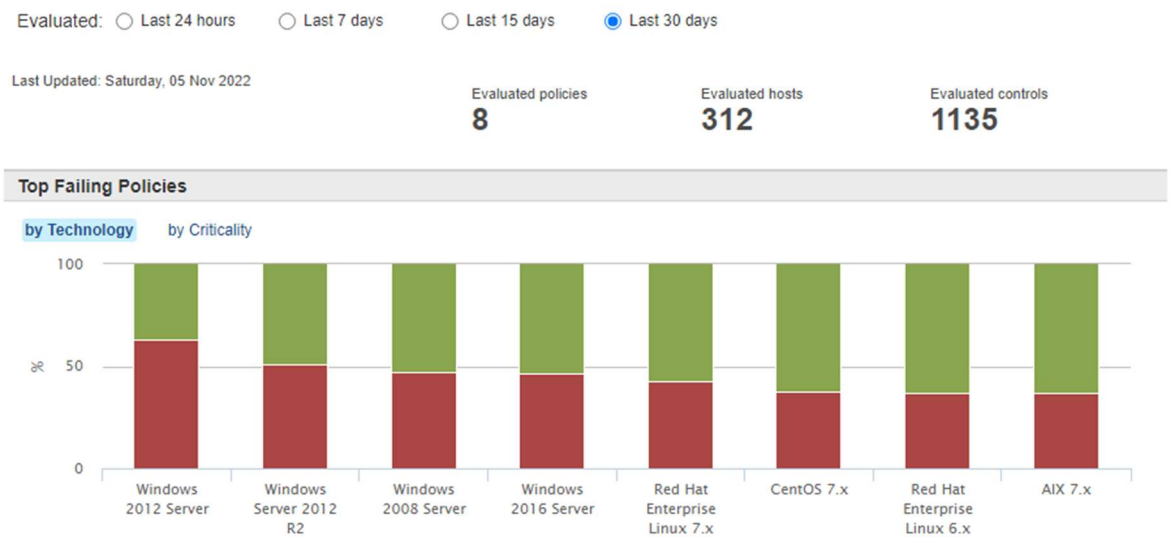


Ilustración 24 - Reporte estadístico de cumplimiento de estándares de aseguramiento

C. Disponibilidad de la plataforma al corte mensual

La plataforma Qualys se encuentra configurada a través de dos componentes principales:

Consola web de administración

Esta consola es accedida a través de la página web

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.eu/qglogin/index.html

Administrada directamente por Qualys. Con el fin de determinar el porcentaje de disponibilidad de esta plataforma de un tercero, tomamos de referencia la documentación del fabricante disponible en https://www.qualys.com/support/faq/general/#witsafq allí se indica que

> *"Qualys está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y se puede acceder a él en cualquier momento desde cualquier lugar a través de un navegador web. Qualys mantiene constantemente una disponibilidad del 99 %. El servicio se actualiza constantemente de forma transparente, sin ninguna interrupción para los usuarios, y solo se desconecta una vez al trimestre para mantenimiento y actualizaciones. Este proceso suele tomar unas pocas horas de duración."*

Debido a lo anterior, el apartado del Anexo 1 -Especificaciones Técnicas que menciona lo siguiente:

> *"El contratista debe garantizar la disponibilidad de la plataforma y los servicios que la soportan sobre el 99.8% (Max. 1,44 horas de falla), la cual se verificará a través de las evidencias de uptime en los informes de gestión mensuales."*

Es un requisito de imposible cumplimiento, dado que Digisoc como contratista no puede garantizar una disponibilidad de la plataforma Qualys superior a la indicada por el fabricante del software.

Scanner Appliance

Este componente virtual DENOMINADO "FNA_VSA", se encuentra instalado con la siguiente configuración:

Scanner Appliance:	FNA_VSA
Type:	Virtual Scanner
Personalization Code:	30129844500062
Polling Interval:	180 seconds
User Login:	fndna5ue
Status:	Connected
Heartbeat Checks Missed:	0
Active:	Yes
Owner:	-
Created:	-
Modified By:	-
Modified:	-
Scanner Tags:	

20221007_Retest_Inte... | Activos FNA 2022 | 20221012_retest_30_I... | Retest_Internexa_Sep...
20220930_Retest_Evol... | 20220930_Masivo_FNA_... | Dispositivos Cisco | 20220811_retest_agos...
Dispositivos de red | 20220907_Retest_Evol... | 20220930_Masivo_FNA_... | 20221007_retest_Octu...
Unassigned Business ... | 20220919_retest_UTTe... | 20220901_retest_sept... | 20221007_Retest_Octu...

Model:	cvscanner
Configuration:	Static IP
Duplex:	Unknown
Speed:	Unknown
IP Address:	172.16.125.65
Netmask:	255.255.255.0
Default Gateway:	172.16.125.8
DNS Servers	
DNS Domain:	-
Primary:	172.16.0.70
Secondary:	172.16.0.71
WINS Servers	
Primary:	0.0.0.0
Secondary:	0.0.0.0

Ilustración 25 - Configuración de Scanner Appliance FNA_VSA

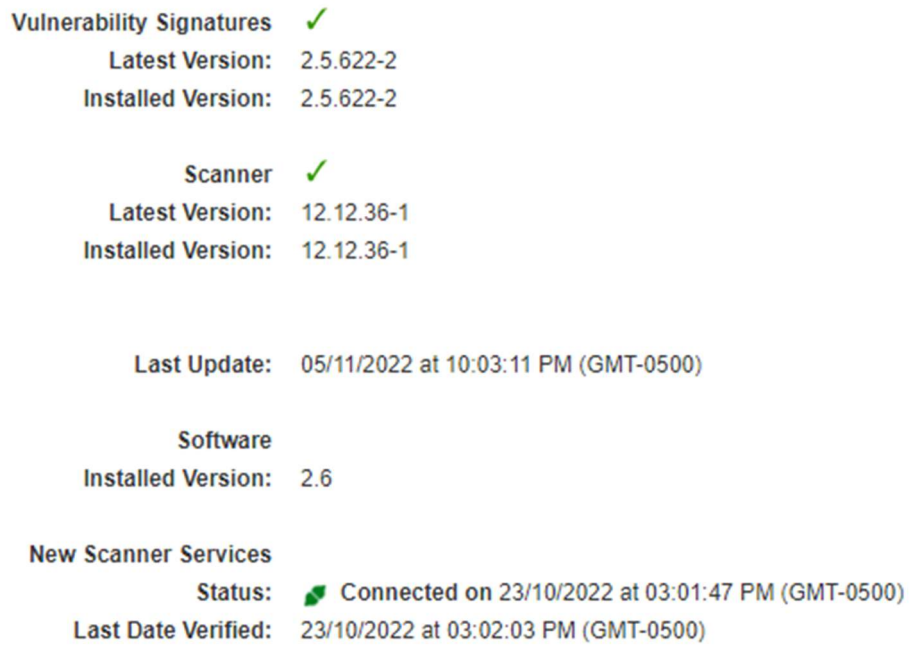


Ilustración 26 - Estado de virtual appliance FNA_VSA

En este caso es de notar que la plataforma registra un estado de conectado desde el 23 de octubre de 2022 a las 3:01:47 pm sin que contemos con más información acerca del evento que pudo generar la desconexión previa.

Digisoc propende por verificar la estabilidad de la plataforma Qualys desde la capa de aplicación a través del ingreso y consultas del estado del acceso web recibido, sin embargo, al tratarse de un scanner appliance virtual instalado en infraestructura del FNA, es pertinente establecer acuerdos para que de forma conjunta se configure el monitoreo continuo de modo que se pueda medir el porcentaje de disponibilidad del scanner appliance de forma más precisa.

D. Métricas e indicadores de cumplimiento frente a las Guías de aseguramiento tecnológico del FNA.

Tal como se informó en el numeral "2. Recepción y análisis de aplicabilidad al proyecto de 14 plantillas de seguridad (líneas base)" del punto "A. Labores realizadas y resultados obtenidos durante el mes de octubre de 2022", realizamos un análisis detallado de cada una de los estándares de aseguramiento, encontrando las siguientes situaciones:

- Diferencias entre la cantidad de controles por dominio/sección de los estándares del FNA frente a las políticas existentes o disponibles en Qualys.
- Estándares de aseguramiento del FNA que no se encuentran conforme a las últimas versiones disponibles de CIS control disponibles en la plataforma Qualys.

Sugerimos al FNA revisar las observaciones y pasos a seguir reportados en el numeral indicado de este informe y hacer las aclaraciones o ajustes pertinentes. Pese a lo anterior, realizamos la validación de cumplimiento de plantillas de aseguramiento con las versiones de políticas

disponibles en el módulo SCA de Qualys. El reporte de cumplimiento puede verse en la ilustración 24 de este informe de gestión.

E. Explicación y detalle de las anomalías más destacadas que detecte la plataforma

La única anomalía identificada en el funcionamiento de la plataforma está relacionada con un evento de desconexión del scanner appliance el 23 de octubre de 2022 a las 3:01:47 pm el cual se encuentra en investigación de nuestro equipo técnico para determinar la causa raíz de lo sucedido a través del número de caso con Qualys 1241253.

F. Evaluación del nivel de amenazas actuales de su organización

Actualmente el FNA cuenta con 1200 IPs disponibles en la licencia de Qualys, sobre las cuales tiene únicamente desplegados y reportando un total de 393 agentes. Es relevante que la entidad verifique que todo el inventario de servidores y equipos que hagan parte del alcance del proyecto, reporte a la consola de administración de Qualys a través de la instalación del Cloud Agent.

Adicionalmente a pesar de haber establecido 14 estándares de aseguramiento, solamente 8 de esas políticas han podido ser configuradas, teniendo en cuenta que la estrategia para la validación del hardening de las plataformas únicamente se definió por medio del despliegue de agentes en servidores, lo cual deja de lado estándares de aseguramiento dirigidos a productos de software diferentes a a sistemas operativos, como son motores de bases de datos y aplicaciones. Las siguientes las planillas de aseguramiento que no han sido ejecutadas en el FNA:

- Debian Linux: No existen activos en inventario de Qualys con este sistema operativo.
- Microsoft SQL Server 2008R2: Requiere credenciales en el motor de base de datos.
- Oracle Database 12c: Requiere credenciales en el motor de base de datos y en Qualys no se identificaron activos con este motor instalado.
- SAP ASE: Recibimos este estándar de aseguramiento, pero no puede ser evaluado a través de Qualys.
- SAP IQ: Recibimos este estándar de aseguramiento, pero no puede ser evaluado a través de Qualys.
- Microsoft 365: Recibimos este estándar de aseguramiento, pero no puede ser evaluado a través de Qualys.

Para los estándares de aseguramiento que lograron ser evaluados en 312 activos, se evidenció que el porcentaje promedio de cumplimiento de parámetros, de seguridad en sistemas operativos solamente llega al 54.71%, siendo Windows 2012 server el de menor cumplimiento con un 39.95% y UNIX AIX 7 con el mayor nivel de cumplimiento llegando a un 63.07%

Por otra parte, se observó la existencia de sistemas operativos obsoletos que ya han llegado alcanzado las fechas EOS (End of Service) y EOL (End of Life) por lo cual ya no se reciben actualizaciones, como es el caso de Windows 2008 server con un total de 43 servidores

Observadas estas situaciones, consideramos que el nivel de amenazas sobre servidores producto de no aplicar estándares de aseguramiento es: **Alto**

G. Recomendaciones de mitigación respecto de hallazgos detectados para mitigar las brechas de seguridad encontradas

Los siguientes son los principales aspectos para mejorar para disminuir las brechas identificadas:

1. Evaluar por parte del FNA todos los estándares de aseguramiento validando su pertinencia frente al inventario de hardware y software de la entidad.
2. Asegurar la instalación de Cloud Agent de Qualys en todos los dispositivos del inventario de hardware del FNA.
3. Realizar actualización del sistema operativo y productos de software que hayan alcanzado el tiempo de EOS (End of Service) y EOL (End of Life).
4. Habilitar credenciales para Qualys en cada una de las instalaciones de software manejadores de bases con el fin de realizar las inspección de cumplimiento de estándares de aseguramiento.

H. Informes y documentación de las actividades relacionadas con la administración, configuración y parametrización en la herramienta de las plantillas de seguridad

En el presente informe se ofrecen detalles de la exploración inicial de los módulos SCA (Security Configuration Assesment) y GVA (Global Asset View) y CA (Cloud Agent). Así mismo durante el período de octubre de 2022 realizamos:

- Configuración de tags dinámicos de activos en el módulo GVA (Global Asset View)
- Configuración de tags en las políticas de aseguramiento de sistemas operativos Windows y Linux.
- Actualización de políticas de aseguramiento de sistemas operativos sistemas operativos Windows y Linux

I. Gestión de Incidentes, gestión de problemas y gestión de accesos.

El único incidente identificado que no tuvo afectación en la integridad y configuración de la plataforma Qualys, está relacionado con un evento de desconexión del scanner appliance el 23 de octubre de 2022 a las 3:01:47 pm el cual se encuentra en investigación de nuestro equipo técnico para determinar la causa raíz de lo sucedido.

En cuanto a la gestión de los accesos, realizamos la exploración al módulo de administración de usuarios evidenciando que existen los siguientes usuarios con privilegios de administración:

Nombre	Apellido	Correo electrónico
Andrea	Hernandez	aghernandez@fna.gov.co
Enrique	Arrazola	earrazola@fna.gov.co

Henry	Vargas Hincapie	h.vargashincapie@mnemo.com
Mnemo	Consultores	soc.col@mnemo.com
cert	auditorias	cert.auditorias@mnemo.com
Jorge	Castellanos	jl.castellanosrojas@mnemo.com

Tabla 7 - Listado de usuarios administradores en Qualys

Solicitamos al FNA informarnos acerca de la continuidad de estos usuarios y el rol que deberá ser asignado en adelante teniendo en cuenta que el rol de administrador sólo debe estar asignado a Digisoc con el fin de mantener la integridad de la configuración de la plataforma.

Así mismo solicitamos al FNA nos confirmen la continuidad de estos usuarios para ingresar a la plataforma Qualys:

Nombre	Apellido	Correo electrónico
CERT	AuditorÃ-as	cert.auditorias@mnemo.com
FNA	Consulta	j.caroroa@mnemo.com
FNA	Consulta2	ms.bedoyarodriguez@mnemo.com
Fabio Enrique	Rojas Chitiva	Fabio.rojas@asicamericas.com
Fabio Enrique	Rojas Chitiva	fabio.rojas@stssa.com.co
Frankly Noe	Toro Toro	Frankly.toro@asicamericas.com
Milton RaÃºl	Cipamocha Quevedo	Milton.cipamocha@asicamericas.com
Maicol Antonio	LeÃ³n VelÃ¡squez	Maicol.leon@asicamericas.com
Mauricio Gabriel	Tochoy Tochoy	Mauricio.tochoy@asicamericas.com
JuliÃ¡n AndrÃ©s	Embus Ipia	ja.embusipia@mnemo.com

J. Actividades programadas de soporte por parte del fabricante, hallazgos, acciones realizadas y cambios que se hayan implementado en la plataforma.

No se presentaron actividades de soporte o cambios programados en la plataforma.

l. Acciones de mejora que se aplicaron para optimizar la operación de la plataforma

Durante el período de octubre de 2022 realizamos:

- Configuración de tags dinámicos de activos en el módulo GVA (Global Asset View)
- Configuración de tags en las políticas de aseguramiento de sistemas operativos Windows y Linux.
- Actualización de políticas de aseguramiento de sistemas operativos sistemas operativos Windows y Linux

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/11/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DIGISOC SAS** con **NIT 900.369.119-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 457300185040

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14830828143

(415)7707212489984(8020) 000001483082814 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 1 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DIGISOC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA

42. Correo electrónico info@digiware.net

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 4 3 6 6	5 0 8 2 5 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 1 0 0 7 0 1	6 2 0 9	2 0 1 0 0 7 0 1	8 0 2 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	1	4	2	4	8	5	2											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	3 4																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 31 / 14 : 48: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GALINDO ORTEGON JOHN FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830828143

(415)7707212489984(8020) 000001483082814 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 1 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 0
73. Fecha	2 0 1 0 0 6 0 9	2 0 1 6 0 3 1 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 7 0 8	2 0 1 6 0 5 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 0 6 5 4 8	0 2 0 0 6 5 4 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 6 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 7 0 9		-
2	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	DIGIMDR CORP		0

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: DIGIMDR CORP

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
87-3776814	ESTADOS UNIDOS 2 4 9	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830828143

(415)7707212489984(8020) 000001483082814 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 1 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 8 7 0 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALINDO	ORTEGON	JOHN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 1 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 6 2 6 8 8 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRA	BARON	CINDY	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830828143

(415)7707212489984(8020) 000001483082814 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 1 1 9	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 9 9 7 7 0		2 8 8 7 2 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FEO	VIVAS	DIANA	KATHERINE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 6 0 0 0 5 8 1 3	4	DELOITTE & TOUCHE LTDA

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 1 2 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 4 2 0 2 3		1 4 0 2 7 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ROA	RUIZ	MARIA	ANGELICA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 6 0 0 0 5 8 1 3	4	DELOITTE & TOUCHE LTDA

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 7 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764025804608

(415)7707212489984(8020) 001876402580460 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900369119	7				

11. Razón social
DIGISOC S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-02-24 / 10:13:13 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres GALINDO ORTEGON JOHN FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79687005 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DIGISOC S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2022-02-24/10:13:13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764025804608

(415)7707212489984(8020) 001876402580460 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900369119	7				

11. Razón social
DIGISOC S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DIGISOC S.A.S CR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	DS	626	1,225	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

NIT: 900.369.119-7

Factura de venta

Pre -factura

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NIT: 899.999.284-4

DIRECCIÓN: CALLE 12 65 11 ZONA INDUCTRIAL BOGOTA

TELÉFONO: 601 3077070 FAX:

FECHA: 06-12-2022

REQUISICIÓN:

REPRESENTANTE COMERCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Administración y soporte de la solución Qualys periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 2022 Relación de Valores Valor del mes: $ 11.586.133 Descuento ANS: 463.445 Valor Final: $ 11.122.668 POR FAVOR GENERAL LA OC Y NUMERO DE ACEPTACION A NOMBRE DE DIGISOC SAS NIT: 900.369.119-7	11.122.668	11.122.668

RESOLUCIÓN No.18762003490310 de junio 01 de 2017. Numeración habilitada del No. 7401 al 8800.

Subtotal		11.122.668
IVA - 19%	$	2.113.306,92
Rte. Fuente	$	
Rte. ICA	$	0
Rte. IVA	$	0
TOTAL	$	13.235.974,92

Forma de Pago

○ Transferencia
○ Con cheque

NOMBRE:

TÉRMINOS DE PAGO: 30 DIAS

ORIGINAL

IVA - Régimen Común.
ICA - Actividad económica 306
Consultoría 6,9 - Otros servicios 9,66 x 1000.

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2022

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
LUIS ENRIQUE COLLANTE
JEFE DE INFORMATICA
Bogotá

Asunto: Certificado de cumplimiento de la circular externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me permito certificar que nuestra empresa DIGISOC S.A.S. Identificada con NIT No. 900369119-7 conoce y da cumplimiento al Numeral 3.2 de la Circular Externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



CINDY MARCELA PARRA BARON
Representante Legal Suplente
DIGISOC S.A.S

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300638388	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	29.12.2022
N° DE REFERENCIA	1100	**FECHA DE PAGO**	29.12.2022

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	DIGISOC S A S	**N° IDENTIFICACION**	9003691197

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	DIGISOC S A S		
N° IDENTIFICACION	9003691197	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	457300185040	**BANCO**	BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CTO 057-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FRA DS1100 RAD 02-2303-202212191415307		

OBSERVACIONES: FRA DS1100 RAD 02-2303-202212191415307 PI 1285

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001604	5400001348	00010	CTO-057-2022	.	1000041594	5105623043	13.235.975
						AFECTACIÓN PEDIDO	13.235.975

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	13.235.975,00
DESCUENTOS	783.035,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	12.452.940,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 14.01.2023

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1100	**FECHA DE CONTABILIZACION**	29-dic-22
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300638388	**FECHA DE DOCUMENTO**	29-dic-22
		FECHA DE COMPENSACION	29-dic-22
PROPUESTA	32038	**FECHA DE LA PROPUESTA**	29-dic-22

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	DIGISOC S A S		
No. INDENTIFICACION	9003691197	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	457300185040	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	DIGISOC S A S		
No. IDENTIFICACIÓN	9003691197	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	DIGISOC S A S		
OBSERVACIONES:	FRA DS1100 RAD 02-2303-202212191415307		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	12.452.940		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1001991169	5300638388	1100	12.452.940	FRA DS1100 RAD 02-2303-202212191415307	5400001348	CTO-057-2022