DEPENDENCIA/PROCESO: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO/SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN/SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL/SECRETRARIA DE SALUD PUBLICA.

NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Al uso Administración Seguridad a los Sistemas de Información de propiedad del Municipio y/o plataformas en calidad de consulta y servicio de la misma de propiedad de entidades públicas y privadas del orden Municipal y Departamental.

FECHA: 02 febrero 2026

OBJETIVO: Evaluar la efectividad del uso, administración y seguridad de los sistemas de información del Municipio, así como de las plataformas externas utilizadas en calidad de consulta y prestación de servicios, con el fin de verificar el cumplimiento normativo, la protección de la información y la adecuada gestión de los riesgos tecnológicos asociados.

ALCANCE: La auditoría tendrá como alcance la evaluación de la **administración de la seguridad de los sistemas de información** de propiedad del Municipio como de las **plataformas tecnológicas utilizadas en modalidad de consulta y prestación de servicios** durante la vigencia 2025, cuya propiedad corresponda a entidades públicas y privadas del orden **Municipal y Departamental**, y que sean empleadas por la administración municipal para el cumplimiento de sus funciones misionales, en lo que corresponde a la Secretaría de Salud Seguridad Social, Secretaría de Desarrollo Social y Político y a la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

METODOLOGÍA:

Aplicación de las normas de auditoría generalmente aceptadas y de los procedimientos establecidos en el Decreto 0832 de 2021 “Manual de Auditorías Internas al Sistema de Control Interno”. En el desarrollo de la auditoría, se efectuó cotejo de información, y solicitud de información al personal de la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Técnicas de Auditoría:

- Inspección
- Investigación
- Observación
- lista de Chequeo

Pruebas de Auditoría:

- Análisis
- Cumplimiento
- Confirmación
- Seguimiento
- Sustantiva

FUNDAMENTO NORMATIVO:

1. Constitución Política de Colombia (1991)

- **Artículo 209:** La función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia, economía, transparencia y responsabilidad.
- **Artículo 269:** Obliga a las entidades públicas a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno.

2. Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades del Estado.

- Establece la obligación de implementar y evaluar el Sistema de Control Interno.
- Determina la responsabilidad de las Oficinas de Control Interno en la evaluación independiente.

3. Ley 489 de 1998

Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y territorial.

- Regula principios de la función administrativa.
- Define responsabilidades en la gestión pública.

4. Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos)

- Establece la obligación de garantizar la adecuada gestión documental.
- Aplica a sistemas de información que administren documentos electrónicos.

5. Ley 1581 de 2012

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

- Obliga a garantizar la seguridad y confidencialidad de la información personal.
- Exige políticas de tratamiento de datos y medidas de seguridad.

6. Decreto 1377 de 2013

Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 en materia de protección de datos.

7. Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

- Establece la obligación de garantizar acceso a la información pública.
- Exige disponibilidad y confiabilidad de la información institucional.

8. Decreto 1083 de 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

- Incorpora el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Establece lineamientos sobre control interno y gestión institucional.

9. Decreto 1078 de 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector TIC.

- Regula la implementación de la Política de Gobierno Digital.
- Establece lineamientos para seguridad y privacidad de la información.

10. Política de Gobierno Digital – Min TIC

Emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- Establece lineamientos para la gestión estratégica de tecnologías.
- Obliga a implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

11. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)

- Basado en la norma ISO/IEC 27001.
- Establece controles para:
  - Gestión de riesgos
  - Control de accesos
  - Gestión de incidentes
  - Continuidad del negocio

12. Norma Técnica ISO/IEC 27001:2013

- Estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de la información.
- Define controles aplicables a:
  - Activos de información
  - Gestión de usuarios
  - Seguridad física y lógica
  - Relación con proveedores

13. Ley 1474 de 2011

Estatuto Anticorrupción.

- Establece obligaciones en materia de control, seguimiento y transparencia en la gestión pública.

14. Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007

Régimen de Contratación Estatal.

- Regulan la contratación de plataformas tecnológicas.
- Obligan a garantizar supervisión y cumplimiento contractual.

15. Proceso, Procedimientos, Manuales y Políticas del Auditado.

Fundamento Técnico Complementario

La auditoría también se apoya en:

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Políticas internas del Municipio en materia de TIC y seguridad de la información.

Conclusión Jurídica

El marco normativo citado obliga al Municipio a:

- Garantizar la protección de la información.
- Implementar controles de seguridad.
- Administrar adecuadamente sus sistemas de información.
- Evaluar permanentemente los riesgos tecnológicos.
- Ejercer control interno efectivo sobre plataformas propias y externas.

ANÁLISIS DE LA AUDITORÍA:

La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía de Pereira, dando cumplimiento al programa de auditorías basadas en riesgos para la vigencia 2026, aprobada por el Comité Institucional de control Interno de Gestión; evalúa de manera continua la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos de la entidad, en cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, conforme al marco normativo y constitucional. En este contexto, se ha iniciado una auditoría Al uso Administración Seguridad a los Sistemas de Información de propiedad del Municipio y/o plataformas en calidad de consulta y servicio de la misma de propiedad de entidades públicas y privadas del orden Municipal y Departamental.

Los sistemas de información son un conjunto de componentes interconectados que trabajan juntos para recoger, procesar, almacenar y distribuir datos con un propósito específico. Estos componentes pueden incluir hardware (como ordenadores, servidores, equipos de almacenamiento, etc.), software (como sistemas operativos, aplicaciones, bases de datos, etc.) y datos (como información sobre clientes, productos, transacciones, etc.). El objetivo de un sistema de información es ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisiones proporcionándoles información precisa y actualizada.

En desarrollo de las actividades que realiza la Alcaldía de Pereira en cada una de las áreas que la integran y donde la información se convierte en el insumo diario en los diferentes temas que atiende, se hace necesario contar con los sistemas de información que permitan de una manera u otra: almacenar, actualizar, verificar, comparar, analítica de datos, estadística para los diferentes tiempos de consulta, para la toma de decisiones y sobre todo contar con archivo digital que se conserve en el tiempo.

La presente auditoría se realiza a la Secretaría de Salud Seguridad Social, Secretaría de Desarrollo Social y Político y a la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

Con base en la revisión de los tres formatos de sistemas de información correspondientes a la **Secretaría TIC**, **Secretaría de Salud** y **Secretaría de Desarrollo Social** del Municipio de Pereira, se presenta el siguiente **resumen general de observaciones de auditoría** para la Alcaldía de Pereira:

Por medio del comunicado interno SAIA No. 20260209-5242-I de la oficina Asesora de Control Interno de Gestión solicitó la relación de los aplicativos a cada una de las Secretarías que hacen parte de la presente auditoría como se describe a continuación:

1. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

(Plataformas principalmente de uso obligatorio y de carácter nacional).

Mediante el cuadro anexo se puede identificar cada uno de los aplicativos con que cuenta la Secretaría, tales como VIVANTO, SIGEP II, plataformas de Prosperidad Social como Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el sistema REDAM – Comisarías de Familia, SECOP II, SIPROJ y GobTech, así como su respectivo estado de operación.

En total, se evidenció que la Secretaría de Desarrollo Social dispone de ocho (8) aplicativos institucionales para el desarrollo de sus funciones administrativas y misionales.

De igual manera, mediante prueba selectiva o muestreo aleatorio, se verificó que los aplicativos anteriormente mencionados se encuentran actualmente en uso y operando dentro de los procesos de la dependencia, evidenciando su aplicación en la gestión institucional.

Secretaría de Desarrollo Social y Político

#	Nombre del sistema o plataforma	Tipo de plataforma	Tipo de adquisición	Infraestructura	Propietario del sistema	Finalidad y procesos que soporta	Dependencia responsable de su uso	Proveedor o tercero	Modalidad de contratación o soporte	Estado actual
1	VIVANTO	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Sistema web que consolida la información de los diferentes sistemas del SNARIV (Red Nacional de Información).	Programa Victimas - Subsecretaría de Grupos Vulnerable y Programas Especiales	Plataforma Nacional - Programa Unidad de Víctimas en Colombia	No aplica	En operación
2	SIGEP II	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Sistema nacional que reporta las Hojas de Vida de los funcionarios Públicos y Contratistas del Estado	Área de Contratación - Secretaría de Desarrollo Social y Político	Plataforma Nacional - Función Pública	No aplica	En operación
3	Prosperidad Social	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Contiene la Base de Datos de inscripciones, actualizaciones y retiros del Programa Adulto Mayor	Programa Colombia Mayor - Subsecretaría de Grupos Vulnerable y Programas Especiales	Plataforma Nacional - Plataforma de Prosperidad Social Presidencia de la República	No aplica	En operación
4	Renta Jóven, Renta Ciudadana, Devolución del Iva	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Contiene la Base de Datos de beneficiarios de los Programas de Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA (Programas de la Presidencia de la República)	Programas Nacionales: Renta Joven, Renta Ciudadana, Devolución del IVA	Plataforma Nacional - Plataforma de Prosperidad Social Presidencia de la República	No aplica	En operación
5	REDAM - Comisarías de Familia	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Plataforma que registra y controla los deudores morosos a nival nacional	Subsecretaría Desarrollo Social y de Familia (Comisarías de Familia)	Plataforma Gobierno Nacional	No aplica	En operación
6	Secop II	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Sistema Electrónico de Contratación Pública. Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de Contratación	Área de Contratación - Secretaría de Desarrollo Social y Político	Colombia Compra Eficiente	No aplica	En operación
7	SIPROJ	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Plataformar que representa la captura y almacenamiento de datos específicos sobre un procesos judiciales.	Área Jurídica - Secretaría de Desarrollo Social y Político	Desarrollada por la Subdirección de Representación Externa y la Subdirección de	No aplica	En operación
8	GobTech	Uso Obligatorio	Desarrollo en sitio	Local	Entidad pública	Herramienta tecnológica orientada al registro, seguimiento y sistematización de los proyectos formulados por las entidades religiosas del municipio, en el marco de la implementación de la Política Pública de Libertad Religiosa.	Programa de Libertad Religiosa - Subsecretaría de Grupos Vulnerables y Programas Especiales	Secretaría de las TIC's	Soporte Secretaría TIC	En implementación

Observación sobre la gestión de aplicativos y riesgos de información

Si bien la política institucional establece los lineamientos para el tratamiento, custodia y administración de los aplicativos utilizados en el Municipio de Pereira, sean estos de propiedad de la entidad o de terceros, y considerando que por sus características la información generada debe garantizar su adecuada custodia y administración ante la necesidad de los datos que allí se registran, se identifican algunas debilidades en su aplicación.

Una vez revisados los procesos y procedimientos de las áreas auditadas, no se evidenció un documento formal que determine el uso específico de la información en cada aplicativo

bajo su responsabilidad, ni que establezca claramente los responsables de su administración y manejo.

Adicionalmente, al analizar las matrices de riesgos de cada Secretaría, se evidenció que no existe un riesgo formulado relacionado con los sistemas de información para las diferentes áreas de trabajo, lo cual limita la adecuada gestión y mitigación de posibles amenazas sobre la información institucional.

Lo anterior contraviene lo establecido en el **Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información**, adoptado mediante el **Decreto 921 de 2018**, así como los lineamientos del **Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)** del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de la **Política de Gobierno Digital**.

Características identificadas

- Plataformas en su mayoría **de uso obligatorio nacional**.
- Infraestructura en **nube**.
- Modalidad predominante: **tercerización**.
- Propietario: **Entidad pública nacional**.
- Sin contratos locales de soporte (No aplica).
- Todas en estado **En operación**.

Observaciones de Auditoría

1. **Dependencia tecnológica externa**
   La Secretaría no administra directamente las plataformas, lo que genera:
   - Riesgo de limitación en la trazabilidad de incidentes.
   - Falta de control sobre actualizaciones y cambios.
2. **Ausencia de acuerdos formales de niveles de servicio (SLA)**
   Aunque son plataformas nacionales, debe existir:
   - Documento formal de responsabilidades.
   - Procedimiento interno para gestión de fallas.
3. **Gestión de usuarios y accesos**
   Se debe verificar:
   - Matriz actualizada de usuarios activos.
   - Procedimiento de retiro de accesos.
   - Control de perfiles y roles.
4. **Riesgo en protección de datos personales**
   Dado que manejan población vulnerable:
   - Debe verificarse cumplimiento de política de tratamiento de datos.
   - Registro de incidentes de seguridad.

2. SECRETARÍA TIC

Mediante el cuadro anexo se puede identificar cada uno de los aplicativos con que cuenta la Secretaría, tales como KOHA, Sistema de Información de Salud Pública – SISAP, Sistema de Gestión Integral de Archivo – SAIA, Sistema Integrado de Información Financiera – SIIFWEB, MantisBT, iTurnos, Zabbix, GobTech, APP Mujer Segura, SIPROJWEB, Sistema de Políticas Públicas - SPP, el Portal Geográfico del Municipio de Pereira, la Plataforma de Administración de Rentas Públicas – AIRE Gestión, Sistema Integrado para la Calidad del Servicio – SICS DIÓGENES, inventarios institucionales, Google Workspace, el sistema de Voto electrónico Presupuesto Participativo de Pereira, la plataforma de registros caninos de manejo especial, servicios de los Centros Tecnológicos Vive Digital, la Sede Electrónica Alcaldía de Pereira, SECOP II, SIGEP II y SIA Observa, así como su respectivo estado.

En total, se evidenció que la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) dispone de veinticuatro (24) aplicativos para el desarrollo de sus procesos institucionales.

De igual manera, mediante pruebas selectivas o muestreo aleatorio, se verificó que los aplicativos relacionados se encuentran actualmente en uso dentro de los procesos de la dependencia. No obstante, la revisión efectuada no permitió identificar con claridad la necesidad específica de la información que debe ser registrada en cada uno de estos aplicativos, ni la articulación funcional entre los mismos.

Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

#	Nombre del sistema o plataforma	Tipo de plataforma	Tipo de adquisición	Infraestructura	Propietario del sistema	Finalidad y procesos que soporta	Dependencia responsable de su uso	Proveedor o tercero	Modalidad de contratación o soporte	Estado actual
1	KOHA	Propia	Donación	Local	Entidad pública	Permitir la sistematización del acervo bibliográfico de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, además permite obtener datos estadísticos, como la consulta de libros	Secretaría de Cultura (Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía)	Biblioteca Nacional de Colombia	Soporte secretaría responsable uso	En operación
2	Sistema de Información Salud Pública - SISAP	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Garantizar el manejo integrado de la información de la Secretaría de Salud en sus direcciones, dimensiones y programas.	Secretaría de Salud Pública	SISFO.EXE	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
3	Sistema de Gestión Integral de Archivo - SAIA	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Garantizar la gestión documental y procesos administrativos de la Alcaldía de Pereira.	Secretaría de TIC	CeroK SAS	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
4	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIFWEB	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Municipio	Garantizar la gestión información referente al proceso financiero y presupuestal del Municipio de Pereir, integrando las etapas precontractual y	Secretaría de TIC y Secretaría de Hacienda	Soluciones de Información SAS	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
5	Software para Gestionar Incidencias - MANTIS BT	Propia	Software Libre	Local	Municipio	Registrar, asignar, hacer seguimiento y resolver incidencias o peticiones de soporte técnico.	Secretaría de TIC	MantisBT	Soporte Secretaría TIC	En operación
6	MIN	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Realizar consultas para responder de manera ágil derechos de petición, consultas de información, generar informes, entre otros, gracias a la	Secretaría de TIC	Innovations Ingeniería SAS	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
7	iTurnos	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Municipio	Gestionar turnos para el acceso de la ciudadanía a servicios de la Alcaldía de Pereira y capturar, procesar y almacenar la información de los	Secretaría de TIC	Idatacubo	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
8	Sistema de Monitoreo, Gestión y Alertas de Infraestructura - ZABBIX	Propia	Software Libre	Local	Municipio	Gestionar la infraestructura tecnológica mediante la gestión de datos, el análisis de métricas, la autoremediación e integraciones con	Secretaría de TIC	Zabbix	Soporte Secretaría TIC	En operación
9	GOBTECH	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Municipio	Gestionar la información estratégica de ciudadanos y de procesos realizados en la Alcaldía de Pereira a través de módulos	Secretaría de TIC	Unión Temporal Green - Tek	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
10	APP Mujer Segura	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Municipio	Brindar una herramienta que contribuya a la seguridad de la comunidad femenina que se encuentre en el municipio de Pereira, mediante	Secretaría de TIC	Unión Temporal Green - Tek	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
11	Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJWEB	Propia	Donación	Local	Municipio	Gestionar y controlar de manera eficiente los procesos judiciales en los que el municipio de Pereira es parte, con un seguimiento detallado y	Secretaría Jurídica	Alcaldía Mayor de Bogotá	Soporte Secretaría TIC	En operación
12	Sistema de Políticas Públicas - SPP	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Centralizar la recopilación, gestión y análisis de la información de las atenciones realizadas por las secretarías y entidades descentralizadas.	Secretaría de Planeación	SISFO.EXE	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
13	Portal Geográfico del Municipio de Pereira	Servicio (SaaS)	Tercerización	Nube	Entidad privada	Gestionar la información relacionada con la Interacción de Cartografía y Norma del POT del municipio de Pereira, la generación de informes	Secretaría de Planeación	ESRI Colombia	Soporte secretaría responsable uso	En operación
14	Plataforma de Administración de Rentas Públicas - AIRE	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Gestionar la administración y control integral del Predial, Industria y Comercio, Retenciones y Autorretenciones, Valorización, Delineación,	Secretaría de Hacienda	SMART T.M.T	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
	Sistema Integrado para					Gestionar el almacenamiento y administración		Equipo del		

#	Nombre del sistema o plataforma	Tipo de plataforma	Tipo de adquisición	Infraestructura	Propietario del sistema	Finalidad y procesos que soporta	Dependencia responsable de su uso	Proveedor o tercero	Modalidad de contratación o soporte	Estado actual
13	Portal Geográfico del Municipio de Pereira	Servicio (SaaS)	Tercerización	Nube	Entidad privada	Gestionar la información relacionada con la Interacción de Cartografía y Norma del POT del municipio de Pereira, la generación de informes	Secretaría de Planeación	ESRI Colombia	Soporte secretaría responsable uso	En operación
14	Plataforma de Administración de Rentas Públicas - AIRE	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Gestionar la administración y control integral del Predial, Industria y Comercio, Retenciones y Autorretenciones, Valorización, Delineación	Secretaría de Hacienda	SMART T.M.T	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
15	Sistema Integrado para la Calidad del Servicio - SICS DIÓGENES	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Municipio	Gestionar el almacenamiento y administración de información de servicios prestados por la secretaría de deporte del municipio. La	Secretaría de Deporte y Recreación	Equipo del Observatorio de la Secretaría de Deporte	Soporte secretaría responsable uso	En operación
16	Inventario Instituciones Educativas	Propia	Desarrollo en sitio	Local	Municipio	Garantizar el inventario actualizado de las Instituciones Educativas. Procesos que soporta: Gestión del inventario de	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación	Soporte secretaría responsable uso	En operación
17	Google Workspace	Servicio (SaaS)	Tercerización	Nube	Entidad privada	Gestionar las cuentas de correo electrónico institucional y las herramientas de comunicación y colaboración de la entidad, centralizando la	Alcaldía Municipal	Google - Los Maestros del Cloud SAS	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
18	Voto electrónico Presupuesto Participativo de Pereira	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Municipio	Brindar un canal para el ejercicio del voto electrónico con el apoyo de la dinámica de voto físico durante los eventos de votación de	Secretaría de TIC y Secretaría de Planeación	Secretaría de TIC	Soporte Secretaría TIC	En operación
19	Plataforma registros caninos de manejo especial	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Municipio	Gestionar el registro de caninos de manejo especial para la obtención del certificado del proceso realizado. El usuario realiza la solicitud	Secretaría de TIC y Secretaría de Gobierno	Secretaría de TIC	Soporte Secretaría TIC	En operación
20	Servicios Centros Tecnológicos Vive Digital	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Municipio	Gestión del registro de personas atendidas con su caracterización y servicio prestado en los puntos. Este portal tiene disponible las ofertas	Secretaría de TIC	Secretaría de TIC	Soporte Secretaría TIC	En operación
21	Sede Electrónica Alcaldía de Pereira	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Entidad privada	Sitio web oficial de la alcaldía de Pereira, permite el acceso a la información requerida por la Ley de Transparencia y la Política de Gobierno Digital.	Alcaldía Municipal	Nexura	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
22	SECOP II	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	El Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con	Alcaldía Municipal	Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra	No aplica / sistema de uso obligatorio	En operación
23	SIGEP II	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	SIGEP es una herramienta clave al servicio de la administración pública y de los ciudadanos que permite consolidar, administrar y procesar la	Alcaldía Municipal	Departamento Administrativo de la Función Pública	No aplica / sistema de uso obligatorio	En operación
24	SIA OBSERVA	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	SIA Observa es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una	Alcaldía Municipal	Auditoría General de la República de Colombia	No aplica / sistema de uso obligatorio	En operación

(Sistemas estratégicos y transversales)

Características identificadas

- Sistemas propios y algunos software libres.
- Infraestructura mixta (local y nube).
- Algunos con contrato de soporte vigente.
- Otros sin contrato.
- Todos en operación.

Observaciones de Auditoría

1. **Inconsistencia en contratos de soporte**
   - Algunos sistemas cuentan con contrato.
   - Otros operan sin soporte formal.
   - Riesgo de continuidad operativa.
2. **Gobernanza tecnológica**
   Se recomienda:
   - Inventario centralizado actualizado.
   - Clasificación por criticidad.
   - Matriz de riesgos por sistema.
3. **Seguridad de la información**
   - Evaluar controles de acceso.
   - Registro de incidentes.
   - Auditorías de seguridad periódicas.
   - Cumplimiento de política de seguridad institucional.
4. **Sistemas transversales estratégicos**
   (Financiero, Archivo, Salud Pública)
   - Deben tener:
     - Plan de continuidad documentado.
     - Pruebas anuales de recuperación.
     - Monitoreo activo.

OBSERVACIONES GENERALES CONSOLIDADAS (Las 3 Secretarías)

1. Falta de estandarización en soporte y mantenimiento

Existe dispersión en:

- Modalidades contractuales.
- Formalización de soporte.
- Seguimiento a proveedores.

Recomendación:
Implementar una política institucional unificada de gestión de sistemas de información.

2. Riesgos de continuidad del servicio

- Sistemas sin contrato de soporte.
- Infraestructura local sin evidencia de DRP (Disaster Recovery Plan).
- Dependencia de plataformas externas sin control local.

Recomendación:
Adoptar plan institucional de continuidad tecnológica.

3. Gestión de seguridad de la información

Debe fortalecerse:

- Control de accesos.
- Políticas de contraseñas.
- Auditorías de usuarios.
- Registro de incidentes.

4. Inventario y clasificación por criticidad

Se recomienda:

- Clasificar sistemas como: crítico, alto, medio, bajo.
- Identificar impacto ante caída del servicio.
- Determinar tiempos máximos de recuperación.

CONCLUSIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

La administración municipal presenta:

✓ Amplio uso de plataformas nacionales obligatorias.
✓ Sistemas propios estratégicos en operación.

- Debilidades en contratación de soporte.
- Riesgos en continuidad operativa.
- Falta de estandarización institucional en gobernanza TI.

La principal oportunidad de mejora está en fortalecer la **gestión integral del ciclo de vida de los sistemas de información**, asegurando:

- Soporte contractual vigente.
- Seguridad de la información.
- Planes de contingencia.
- Monitoreo institucional unificado desde Secretaría TIC.

3. SECRETARÍA DE SALUD

Mediante el cuadro anexo se puede identificar cada uno de los aplicativos con que cuenta la Secretaría de Salud y Seguridad Social, evidenciándose un total de cuarenta (40) aplicativos asociados al desarrollo de sus procesos misionales y administrativos.

Así mismo, mediante pruebas selectivas o muestreo aleatorio, se verificó el estado de utilización de dichos sistemas, encontrándose que la mayoría de los aplicativos se encuentran actualmente en operación y en uso por parte de la dependencia, con excepción de un (1) aplicativo, el cual se identifica en el cuadro explicativo como en desuso.

Nombre del sistema o plataforma	Tipo de plataforma	Tipo de adquisición	Infraestructura	Propietario del sistema	Finalidad y procesos que soporta	Dependencia responsabl	Proveedor o tercero	Modalidad de contratación o soporte	Estado actual
Vacunación	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	se dejó de usar por paiweb - plataforma Minsalud	PAI	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En desuso

Secretaría de Salud Seguridad Social

#	Nombre del sistema o plataforma	Tipo de plataforma	Tipo de adquisición	Infraestructura	Propietario del sistema	Finalidad y procesos que soporta	Dependencia responsable de su uso	Proveedor o tercero	Modalidad de contratación o soporte	Estado actual
1	Informes Trimestrales - seguimiento a la cohorte	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Modulo para el registro de informes trimestrales exigidos por el MinSalud y diligenciado por las IPSs	Trasmisibles	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
2	Vacunación	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	se dejó de usar por paiweb - plataforma Minsalud	PAI	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En desuso
3	Modulo APS	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Sistema de Antencion primaria en salud, para la caracteririzacion de las viviendas ,sus familias y el entorno. El cuel permite indentificar los factores de reisgo por parte de los porfecionales de la slaud de la Secretaria de Salud	Propoción Social	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
4	4505	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Validador de Archivos exigidos por el MinSalud segun la resolucion 4505.	Aseguramiento - Sistemas de Información	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
5	Administración -BDUA	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Administracions de los diferentes archivos de el Reps para el control de los regimienes de salud de la poblacion del municipio	Aseguramiento	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
6	SEM	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Sistema de Emergencias Medias, permita llevar todo el proceso de emergencias medias a traves de la asignación y seguimiento se ambulancias	Emergencias y Desastres	Sisfo.Exe	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
7	Validador de RIPS	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Validador de los RIPS utilizado por las IPS (Rips Registro Individual de presentación de servicios de Salud) En este momento esta como repositorio de información, por cambios normativos a la plataforma del Ministerio	Sistemas de Información	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
8	Sistema de Politicas Publicas (SPP)	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	El nombre real es SGI Sistema de Gestión Individual, SPP Sistema de politicas publicas fue puesto por la alcaldia de Pereira, pues este modulo se registran todas las actividades de los funcionarios realizados al ciudadano para luego sacar informes de producción y de Politicas Publicas	Sistemas de Información	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
9	Nutrición	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Sistema de Nutrición de los menores de 18 anos, lleva los registros de la población caracterizada, especialmente en colegios y areas vulnerables	Nutrición	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
10	Vigilancia y Control	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Sistema para la Vigilancia y control de sujetos de interés sanitario en salud. (está en prpceso de inplementación de la nueva versión)	Salud Ambiental	Sisfo.Exe	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación

#	Nombre del sistema o plataforma	Tipo de plataforma	Tipo de adquisición	Infraestructura	Propietario del sistema	Finalidad y procesos que soporta	Dependencia responsable de su uso	Proveedor o tercero	Modalidad de contratación o soporte	Estado actual
11	SUPERSALUD	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	RENDICION DE INFORMES	FINANCIERA	SUPERSALUD	No aplica	En operación
12	ADRES	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	REGISTRO TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	FINANCIERA	ADRES	No aplica	En operación
13	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	RENDICION DE INFORMES	FINANCIERA	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	No aplica	En operación
14	Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP)	Uso Obligatorio	Desarrollo en sitio	Nube	Entidad pública	Cargue mensual del seguimiento presupuestal y cumplimiento de metas de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaria de Salud	Planeación, seguimiento y evaluación	Departamento Nacional de Planeación (DNP)	No aplica	En operación
15	SISPRO PDSP (Sistema Integral de Información de la Protección Social-	Uso Obligatorio	Desarrollo en sitio	Nube	Entidad pública	Cargue al Plan Decanal de Salud Pública y seguimiento a las metas y ejecucción presupuestal del plan territorial	Planeación, seguimiento y evaluación	Ministerio de Salud y Protección Social	No aplica	En operación
16	Drive Secretaria de Planeación (DATA)	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Municipio	Cargue trimestral del seguimiento del informe de Gestión (Plan de Acción, Plan de desarrollo, focalización por comuna)	Planeación, seguimiento y evaluación	Secretaria de Planeación Municipal.	No aplica	En operación
17	Sistema Integrado de Información Financiero SIIF	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Municipio	Descargar mensualmente mattriz de insumos de banco de proyectos con los movimientos del mes.	Planeación, seguimiento y evaluación	Secretaria de Planeación Municipal.	No aplica	En operación
18	Sistema de Gestión Documental SAIA	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Municipio	Cargue y seguimiento de los planes de mejoramiento	Planeación, seguimiento y evaluación	Secretaria de Planeación Municipal.	No aplica	En operación
19	SISPRO - PISIS	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Cargue de archivos en bodega de datos del Ministerio de Salud y Protección Social	Sistemas de Información	Ministerio de Salud y Protección Social	No aplica	En operación
20	DEFENSOR SALUD	Propia	Software Libre	Nube	Municipio	Micrositio web (google sites), utilizado por el programa defensor de la salud, donde se consolida cada caso por barreras y peraciones en salud, se	Programa Defensor de la Salud de la Dirección Operativa de Vigilancia, Control y	Google sites (defensorsalud@pereira.gov.co)	No aplica	En operación
21	MI SEGURIDAD SOCIAL	Servicio (SaaS)	Tercerización	Nube	Entidad pública	Plataforma que nos permite afiliar al Sistema General de Seguridad Social de Salud	Afiliaciones	Minsalud	No aplica	En operación
22	GOOGLE DRIVE	Propia	Software Libre	Nube	Municipio	La finalidad es centralizar la información del seguimiento al régimen subsidiado. Soporta los procesos de gestión de soportes, control y	Regimen subsidiado	google drive (regimensubsidiadosalud@pereira.gov.co)	No aplica	En operación
23	GOOGLE DRIVE	Propia	Desarrollo en sitio	Nube	Municipio	Matriz de seguimiento de pqrs	Aseguramiento	Google drive (pqrs-salud@pereira.gov.co)	Soporte secretaria responsable uso	En operación
24	PLATAFORMA PISIS	Uso Obligatorio	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Entidad pública	Sistema de informa que sirve para cargar los listados censales, circular 30, novedades listados censales,	Aseguramiento	Minsalud	No aplica	En operación

#	Nombre del sistema o plataforma	Tipo de plataforma	Tipo de adquisición	Infraestructura	Propietario del sistema	Finalidad y procesos que soporta	Dependencia responsable de su uso	Proveedor o tercero	Modalidad de contratación o soporte	Estado actual
24	PLATAFORMA PISIS	Uso Obligatorio	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Entidad pública	Sistema de informa que sirve para cargar los listados censales, circular 30, novedades listados censales, plan de accion en salud	Aseguramiento	Minsalud	No aplica	En operación
25	SISPRO	Uso Obligatorio	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Entidad pública	Sistema para cargar datos de listados censales, numeros de documentos temporales, circular 30	Aseguramiento	Minsalud	No aplica	En operación
26	PORTAL DNP	Uso Obligatorio	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Entidad pública	Plataforma para consulta SISBEN	Aseguramiento	Departamento Nacional de PLaneacion	No aplica	En operación
27	SISAP	Propia	Tercerización	Nube	Entidad privada	Plataforma para consulta de afiliaciones al sistema y registro de asistencia al SAC	Aseguramiento	Punto EXE	No aplica	En operación
28	GOOGLE DRIVE	Servicio (SaaS)	Tercerización	Nube	Entidad privada	Alojamiento de la información de aseguramineto	Aseguramiento	Google	No aplica	En operación
29	SIHO	Uso Obligatorio	Desarrollo en sitio	Nube	Entidad pública	Informacion decreto 2193 de la Ese Salud Pereira	secretaria de salud - regimen subsidiado	Siho	No aplica	En operación
30	BDUA	Servicio (SaaS)	Tercerización	Nube	Entidad pública	Consulta y reporte de Base de Datos Única de Afiliados.	Aseguramiento	Minsalud	No aplica	En operación
31	SIVIGILA web 4.0	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Reporte de eventos de interes en salud publica	Vigilancia en salud publica	Instituo Nacional de salud	No aplica	En operación
32	RUAF ND	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Reporte de defunciones y nacimientos del municpio	Vigilancia en salud publica	Minsalud - DANE	No aplica	En operación
33	UDACE	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Reporte de analisis de casos especiales de eventos de interes en salud publica	Vigilancia en salud publica	Instituo Nacional de salud	No aplica	En operación
34	PAIWEB	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Permite el registro de las vacunas aplicadas a nivel nacional.	PAI	MSPS	No aplica	En operación
35	SISAP NUTRICION	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Reporte de valoraciones antropométricas en menores de 18 años	Salud Nutricional	Sisfo.Exe	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
36	CHAT BOT	Uso Obligatorio		Local	Entidad pública	Sitema para captar alertas y Señales de la Vigilancia Basada en la Comunidad	Referente de Vigilancia Basada en la Comunidad	Secretaria de Salud Departamental de Risaralda	No aplica	En operación
37	SISCOSSR	Uso Obligatorio	Desarrollo en sitio	Nube	Entidad pública	Sistema de informacion de las actividades comunitarias en salud sexual y reproductiva	Eje estrategico de Salud Sexual y Reproductiva	MSPS	No aplica	En operación

#	Nombre del sistema o plataforma	Tipo de plataforma	Tipo de adquisición	Infraestructura	Propietario del sistema	Finalidad y procesos que soporta	Dependencia responsable de su uso	Proveedor o tercero	Modalidad de contratación o soporte	Estado actual
33	UDACE	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Reporte de analisis de casos especiales de eventos de interes en salud publica	Vigilancia en salud publica	Instituo Nacional de salud	No aplica	En operación
34	PAIWEB	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Permite el registro de las vacunas aplicadas a nivel nacional.	PAI	MSPS	No aplica	En operación
35	SISAP NUTRICION	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Local	Municipio	Reporte de valoraciones antropométricas en menores de 18 años	Salud Nutricional	Sisfo.Exe	Contrato soporte y mantenimiento	En operación
36	CHAT BOT	Uso Obligatorio		Local	Entidad pública	Sitema para captar alertas y Señales de la Vigilancia Basada en la Comunidad	Referente de Vigilancia Basada en la Comunidad	Secretaria de Salud Departamental de Risaralda	No aplica	En operación
37	SISCOSSR	Uso Obligatorio	Desarrollo en sitio	Nube	Entidad pública	Sistema de informacion de las actividades comunitarias en salud sexual y reproductiva	Eje estrategico de Salud Sexual y Reproductiva	MSPS	No aplica	En operación
38	Capacitemos	Propia	Licenciamiento perpetuidad	Nube	Entidad pública	Plataforma mediante la cual la población realiza la capacitación en manipulación higiénica de alimentos en modalidad virtual	Salud ambiental	Sisfo.Exe - Soluciones Informáticas	Sin contrato soporte y mantenimiento	En operación
39	SISAP DEPARTAMENTAL	Uso Obligatorio	Tercerización	Nube	Entidad pública	Ingreso de vacunacion antirrabica, investigación de agresiones por APTR, leptospira y ofidico	Vigilancia en salud publica	Secretaria de Salud Departamental de Risaralda	No aplica	En operación
40	SISPRO	Servicio (SaaS)	Desarrollo en sitio	Nube	Entidad pública	REGISTRO Y LOCALICACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	CRONICAS NO TRANSMISIBLES	SISPRO	No aplica	En operación

(Sistemas propios con infraestructura local)

Características identificadas

- Plataformas **propias del municipio**.
- Infraestructura **local (on-premise)**.
- Modalidad: **Licenciamiento perpetuo**.
- Proveedor principal: SISFO.EXE.
- En su mayoría **sin contrato de soporte y mantenimiento vigente**.
- Un sistema en desuso (Vacunación).

Observaciones de Auditoría

1. **Riesgo crítico por ausencia de contrato de soporte**
   - No hay garantía de mantenimiento correctivo o evolutivo.
   - Riesgo alto ante fallas técnicas.
   - Posible incumplimiento de buenas prácticas de continuidad.
2. **Infraestructura local**
   - Se debe evaluar:
     - Plan de contingencia.
     - Copias de seguridad.
     - Pruebas de restauración.
     - Seguridad física del servidor.
3. **Sistema en desuso**
   - Debe formalizarse acta de baja.
   - Verificar eliminación o archivo seguro de datos.
   - Evitar licencias innecesarias.
4. **Dependencia tecnológica de proveedor único**
   - Riesgo de monopolio técnico.
   - Debe evaluarse plan de transferencia de conocimiento.

En el marco de una auditoría a las plataformas digitales en uso del Municipio de Pereira, las **observaciones** deben orientarse a identificar riesgos, debilidades de control y oportunidades de mejora en el uso, administración y seguridad de los sistemas de información. A continuación, te detallo las **principales observaciones que deberías seguir y tener en cuenta**, estructuradas por componentes clave de auditoría:

1. Observaciones sobre Contratación y Soporte

Observación recurrente en el archivo:

En la columna **"Modalidad de contratación o soporte"** se evidencia:

"Sin contrato soporte y mantenimiento" en varios sistemas.

Observación:

- Sistemas en operación sin contrato vigente de soporte y mantenimiento.
- Riesgo jurídico por prestación de servicios sin respaldo contractual.
- Riesgo operativo ante fallas técnicas sin garantía de atención.
- Dependencia del proveedor sin SLA formal.

2. Observaciones sobre Sistemas en Desuso

Ejemplo detectado:

- Plataforma de Vacunación → Estado: *En desuso*
- Se indica que fue reemplazada por plataforma del Ministerio.

Observación:

- No se evidencia acto formal de cierre o desactivación.
- Posible almacenamiento de datos históricos sin política de conservación.
- Riesgo de accesos no autorizados si sigue instalada en infraestructura local.
- Falta de procedimiento formal de baja tecnológica.

3. Observaciones sobre Infraestructura

Columna: **Infraestructura: Local**

Observación:

- Sistemas alojados en infraestructura local sin evidencia de:
  - Plan de contingencia.
  - Esquema de backups documentado.
  - Alta disponibilidad.
- Riesgo ante fallas eléctricas, ataques o daños físicos.

4. Observaciones sobre Tipo de Adquisición

Columna: **Licenciamiento perpetuidad**

Observación:

- Licencias perpetuas sin actualización tecnológica.
- Posible obsolescencia del software.
- Riesgo de vulnerabilidades por falta de actualizaciones.
- No se evidencia contrato de actualización o mantenimiento evolutivo.

5. Observaciones sobre Concentración en un Solo Proveedor

En el archivo se repite proveedor: *Sisfo.Exe*

Observación:

- Alta dependencia tecnológica de un único proveedor.
- Riesgo de monopolio técnico.
- Falta de estrategia de transferencia de conocimiento.
- No se evidencia plan de contingencia ante incumplimiento del proveedor.

6. Observaciones sobre Propiedad del Sistema

Columna: **Propietario del sistema: Municipio**

Observación:

- Aunque se indica propiedad municipal, no se evidencia:
  - Código fuente en custodia del Municipio.
  - Manual técnico entregado formalmente.
  - Inventario de activos de información asociado.
- Riesgo de falsa percepción de propiedad sin control real.

7. Observaciones sobre Definición de Responsables

Columna: **Dependencia responsable de su uso**

Observación: Se identifica responsable funcional, pero no se evidencia:

  - Responsable técnico formal.
  - Administrador de base de datos designado.
  - Procedimiento de gestión de usuarios.
- Riesgo de falta de segregación de funciones.

8. Observaciones sobre Gestión del Ciclo de Vida

No se evidencian en el formato campos sobre:

- Fecha de implementación.
- Fecha de última actualización.
- Fecha de última auditoría.
- Nivel de criticidad.

Observación:

- El formato no incluye variables clave de madurez TI.
- No se clasifica la criticidad del sistema.
- No se asocia análisis de riesgos.

9. Observaciones Estratégicas que se deben cumplir

1. Falta de formalización contractual de soporte.
2. Sistemas en desuso sin procedimiento de cierre.
3. Infraestructura local sin evidencia de plan de continuidad.
4. Alta dependencia de proveedor externo.
5. Ausencia de controles documentados de seguridad.
6. Debilidad en gestión del ciclo de vida de software.

Recomendación Técnica

Estructura cada observación así:

- **Condición:** Lo encontrado en el archivo.
- **Criterio:** Norma aplicable (ISO 27001, MSPI, Gobierno Digital).
- **Causa:** Falta de control / supervisión.
- **Efecto:** Riesgo operativo, jurídico o financiero.
- **Recomendación:** Acción correctiva concreta.
- **Nivel de riesgo:** Alto / Medio / Bajo.

REPORTE DE OBSERVACIONES:

La falta de entrenamiento y comunicación interna representa un riesgo significativo para la operación institucional, ya que, en caso de una disrupción real, el personal podría no estar en capacidad de ejecutar las acciones previstas, lo que puede derivar en respuestas desarticuladas, ineficaces, demoras en la recuperación de servicios críticos y un debilitamiento general de la resiliencia operativa de la entidad, lo que puede llevar a sanciones disciplinarias y/o administrativas.

En desarrollo de la auditoría practicada a los sistemas de información de propiedad del Municipio y a las plataformas tecnológicas utilizadas en modalidad de consulta y prestación de servicios de entidades externas del orden municipal y departamental, se evidencian debilidades en los controles relacionados con la formalización contractual, la administración técnica, la seguridad de la información y la gestión del ciclo de vida de las plataformas digitales en operación.

Se identifican situaciones tales como:

- Ausencia o debilidad en contratos de soporte y mantenimiento.
- Falta de documentación técnica actualizada.
- Inexistencia de análisis de riesgos tecnológicos formalmente adoptado.
- Deficiencias en la asignación de responsables técnicos y funcionales.
- Debilidades en la gestión de usuarios y controles de acceso.
- Carencia de evidencia documentada sobre planes de respaldo y continuidad del servicio.
- Sistemas en desuso sin procedimiento formal de cierre o baja tecnológica.

2. Criterio

Lo anterior contraviene disposiciones contenidas en:

- Ley 87 de 1993
- Ley 1581 de 2012
- Decreto 1078 de 2015
- Decreto 1499 de 2017
- Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).
- Principios de eficiencia, responsabilidad y control establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

3. Causa

Las situaciones observadas pueden estar asociadas a:

- Falta de actualización de políticas internas de TI.
- Debilidad en la supervisión contractual.
- Ausencia de un inventario tecnológico integral y actualizado.
- Insuficiente articulación entre el área TIC y las dependencias usuarias.
- Limitaciones en la gestión de riesgos tecnológicos.

4. Efecto / Riesgo

Las debilidades identificadas generan los siguientes riesgos:

- Riesgo operativo por fallas en la continuidad del servicio.
- Riesgo jurídico por falta de formalización contractual.
- Riesgo de seguridad de la información y posible vulneración de datos personales.
- Riesgo financiero por pagos de plataformas subutilizadas o sin soporte.
- Riesgo reputacional para la administración municipal.

El adecuado seguimiento del mapa de riesgos asociado a los aplicativos institucionales permitirá fortalecer la gestión tecnológica y la confiabilidad de la información, contribuyendo a mejorar los procesos de control, eficiencia administrativa y toma de decisiones dentro de la entidad.

Posibles Consecuencias. **SECRETARÍA TIC**

Mitigar el riesgo:

Gobernanza TI, inventario de plataformas, seguridad de la información, contratación tecnológica y supervisión.

Riesgo Identificado	Causa Principal	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel	Controles Requeridos	Acción Correctiva
Falta de inventario consolidado de plataformas propias y tercerizadas	Ausencia de política formal de gestión de activos TI	Pérdida de control tecnológico y financiero	Alta	Alto	Crítico	Implementar inventario centralizado actualizado	Crear matriz única de activos tecnológicos
Debilidades en controles de seguridad (accesos, perfiles, trazabilidad)	No alineación total a ISO 27001	Fuga o manipulación de información	Alta	Alto	Crítico	Política de control de accesos y auditoría de logs	Implementar matriz de roles y revisión trimestral
Dependencia tecnológica de terceros sin supervisión técnica robusta	Falta de seguimiento contractual especializado	Riesgo de indisponibilidad del servicio	Media	Alto	Alto	Comité de seguimiento TI	Auditoría técnica periódica a proveedores
Plataformas sin evaluación de riesgos previa a su implementación	Falta de metodología formal de análisis de riesgo	Exposición a vulnerabilidades	Media	Alto	Alto	Metodología de gestión de riesgos TI	Aplicar análisis de riesgos antes de contratación
Ausencia de plan integral de continuidad digital	Falta de BCP/DRP formal	Interrupción prolongada de servicios municipales	Media	Muy Alto	Crítico	Plan de Continuidad y Recuperación	Diseñar e implementar BCP y DRP institucional

Riesgo Estratégico Central TIC:

Pérdida de gobernanza tecnológica municipal y exposición a incidentes de ciberseguridad por falta de control integral de plataformas digitales.

El adecuado seguimiento del mapa de riesgos asociado a los aplicativos institucionales permitirá fortalecer la gestión tecnológica y la confiabilidad de la información, contribuyendo a mejorar los procesos de control, eficiencia administrativa y toma de decisiones dentro de la entidad.

Posibles Consecuencias.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Mitigar el riesgo:

Protección de datos personales sensibles, uso de plataformas sociales, trazabilidad de beneficiarios y dependencia de sistemas externos.

Riesgo Identificado	Causa Principal	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel	Controles Requeridos	Acción Correctiva
Manejo de datos sensibles sin protocolos robustos	Debilidad en políticas de tratamiento de datos	Vulneración de derechos de beneficiarios	Alta	Muy Alto	Crítico	Manual de protección de datos	Implementar controles de habeas data
Falta de interoperabilidad entre plataformas	Sistemas aislados	Duplicidad o inconsistencia en información	Media	Alto	Alto	Integración tecnológica	Plataforma interoperable o repositorio central
Dependencia de plataformas externas sin control contractual claro	Convenios no estandarizados	Riesgo jurídico y operativo	Media	Alto	Alto	Revisión jurídica de contratos	Formalizar acuerdos con cláusulas de seguridad
Ausencia de respaldo documentado de bases de datos	Falta de política de backup	Pérdida de información social	Media	Muy Alto	Crítico	Política de copias de seguridad	Backup automatizado periódico
Falta de trazabilidad en asignación de beneficios	Procesos manuales o semi digitales	Riesgo reputacional y disciplinario	Media	Alto	Alto	Sistema de auditoría interna	Implementar bitácoras digitales obligatorias

Riesgo Estratégico Central Desarrollo Social:

Riesgo reputacional y jurídico derivado de la gestión inadecuada de información sensible de población vulnerable.

El adecuado seguimiento del mapa de riesgos asociado a los aplicativos institucionales permitirá fortalecer la gestión tecnológica y la confiabilidad de la información, contribuyendo a mejorar los procesos de control, eficiencia administrativa y toma de decisiones dentro de la entidad.

Posibles Consecuencias.

SECRETARÍA DE SALUD

Mitigar el riesgo:

Sistemas de información en salud, datos clínicos, interoperabilidad con entes departamentales/nacionales y continuidad del servicio.

Riesgo Identificado	Causa Principal	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel	Controles Requeridos	Acción Correctiva
Exposición de datos clínicos sensibles	Controles de acceso insuficientes	Violación de confidencialidad médica	Alta	Muy Alto	Crítico	Autenticación robusta y doble factor	Implementar MFA en plataformas críticas
Plataformas sin certificación o sin evaluación de seguridad	Falta de auditoría técnica previa	Vulnerabilidad ante ciberataques	Media	Muy Alto	Crítico	Pruebas de vulnerabilidad periódicas	Contratar pentesting anual
Falta de integración con sistemas departamentales	Sistemas fragmentados	Reportes inexactos o retrasados	Media	Alto	Alto	Mesa técnica de interoperabilidad	Integración mediante estándares HL7 u otros
Ausencia de plan formal de contingencia tecnológica	No existe DRP documentado	Interrupción en atención en salud pública	Media	Muy Alto	Crítico	Plan de contingencia sector salud	Simulacros semestrales
Riesgo legal por incumplimiento normativo en datos de salud	Falta de alineación normativa	Sanciones administrativas	Media	Alto	Alto	Revisión normativa permanente	Auditoría jurídica tecnológica

Riesgo Estratégico Central Salud:

Compromiso de la confidencialidad y continuidad de los sistemas de información en salud con impacto directo en la atención a la ciudadanía.

CONCLUSIÓN GENERAL DEL ENFOQUE DE RIESGOS

Los tres mapas evidencian un patrón común:

- Debilidades en gobernanza tecnológica.
- Insuficiente formalización de controles de seguridad.
- Alta dependencia de terceros.
- Ausencia de planes robustos de continuidad y recuperación.
- Exposición a riesgos jurídicos y reputacionales.

Sin embargo:

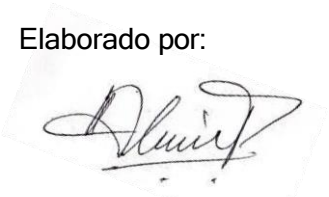
- **TIC** concentra el riesgo estructural y estratégico.
- **Desarrollo Social** concentra el riesgo reputacional y de protección de datos.
- **Salud** concentra el riesgo crítico por sensibilidad de la información y continuidad del servicio.

5. Recomendación

Se recomienda:

1. Actualizar y formalizar el inventario institucional de sistemas de información.
2. Garantizar la existencia de contratos vigentes con cláusulas claras de soporte, confidencialidad y niveles de servicio (SLA).
3. Implementar un análisis formal de riesgos tecnológicos alineado con el MSPI e ISO 27001.
4. Establecer controles documentados de gestión de usuarios y accesos.
5. Formalizar procedimientos de respaldo, recuperación y continuidad del negocio.
6. Adoptar un procedimiento oficial de baja tecnológica para sistemas en desuso.
7. Fortalecer la supervisión contractual y la transferencia de conocimiento técnico.
8.

Elaborado por:



ALIRIO SANCHEZ PEREZ

Auditor Oficina Asesora de Control Interno