

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2023

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 12-05-2023 12:06:30

Al Contestar Cite Este Nr.:2023IE10895 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:46 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIGUEZ

DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO

ASUNTO: AUDITORÍA PROCEDIMIENTO CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

OBS: PROYECTO/ LUIS ORLANDO BARRERA

Fecha: 12 de mayo de 2023

PARA: Henry Rodríguez Sosa
Director General

DE: Elbi Asaneth Correa Rodríguez
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio

Respetado Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el Informe Auditoría Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio.

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el Informe Final.

Cordialmente,



ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Ing. Héctor Henry Pedraza P - Gerente de Tecnología

Elaboró: John Jeiver Roncancio Vanegas

Revisó: Elbi Asaneth Correa Rodríguez

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2

Código postal: 111311

Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

GDO-01-01-FR-01

v.1





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Evaluación: Seguimiento: Auditoría de Gestión: **X** Auditoría de Calidad:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia **2023**, a continuación, se presentan los resultados del Informe de Auditoría de Gestión al proceso Gestión y Desarrollo de las TIC- Continuidad del Negocio, dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados.

Proceso: Gestión y Desarrollo de las TIC – Continuidad del Negocio.

NOMBRE DEL INFORME: Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio.

1. OBJETIVO GENERAL: Verificar el desarrollo e implementación de un Plan de Continuidad del Negocio para preservar la disponibilidad y continuidad de los servicios que presta la UAECD.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (aplica solo para auditorías):

- Verificar la existencia y aplicación del procedimiento para la Continuidad del Negocio.
- Revisar los instructivos relacionados con Continuidad del Negocio.
- Constatar la formulación y aplicación de indicadores asociados a Continuidad del Negocio.
- Revisar los Riesgos de Gestión y Corrupción relacionados con Continuidad del Negocio.
- Verificar la existencia y tratamiento de los Riesgos de Seguridad de la información asociados a Continuidad del Negocio.

3. ALCANCE: Verificar el desarrollo e implementación del Plan de Continuidad del Negocio de la Unidad en la vigencia 2022 y lo correspondiente a lo corrido de la vigencia 2023, de manera específica, enfocado a Continuidad de Negocio en lo relacionado con Tecnología.

4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Decreto 807 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*”.
- Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “*Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, de los manuales de procedimientos institucionales, así como la pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de bienes, elementos documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información*”.
- Decreto 767 de 2022 Del MINTIC “*Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital ...*”.
- Resolución 732 del 1 de septiembre de 2020 de la UAECD.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Procedimiento Continuidad del Negocio GDT-PR-02.
- Instructivo para la definición del Plan de Continuidad del Negocio GDT-02-IN-01.
- Norma ISO-22301:2019.
- Documentos Técnicos, Procedimientos, Instructivos, Formatos y demás documentos relacionados con el objetivo de la Auditoría.
- Mapa de Riesgos Institucional.

5. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, que incluye: Planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitirán contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno -SCI.

Para el desarrollo de la auditoría mediante sesiones de trabajo virtuales, efectuadas con personal de la Gerencia de Tecnología y, de manera específica con la Oficial de Continuidad del Negocio, el Oficial de Seguridad de la información y la enlace de calidad, se revisó tanto el procedimiento como los instructivos con el propósito, con el ánimo de constatar la adecuada aplicación de los mismos y realizar revisión documental que permita evidenciar su correcta aplicación, así mismo, se revisaron los riesgos de gestión, corrupción y seguridad, así como los indicadores asociados a Continuidad del Negocio.

La auditoría se ejecutó en el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 5 de mayo de 2023, por el auditor ingeniero de sistemas de la OCI, Luis Orlando Barrera Cepeda. Como ya se mencionó, el periodo evaluado corresponde al comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2023. La información requerida para el desarrollo del presente ejercicio fue dispuesta en el One Drive “https://catastrobogota-col-my.sharepoint.com/personal/lobarrera_catastrobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lobarrera%40catastrobogota%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Flobarrera%5Fcatastrobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAudit%5FCont%5FNegocio%5F2023&view=0”.

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En desarrollo del ejercicio auditor, se pidió al enlace designado para el suministro de la información, Ing. Rocío Cedano, entregar o disponer la información en el One Drive dispuesto para tal fin, compartiéndole el enlace correspondiente, citado anteriormente. Información que fue requerida en correos del 23 de marzo de 2023, correo del 20 de abril, reuniones virtuales del 24, 26 y 27 de abril. Información suministrada con oportunidad, que en un muy alto porcentaje fue entregada.

Organización Funcional Gerencia de Tecnología

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



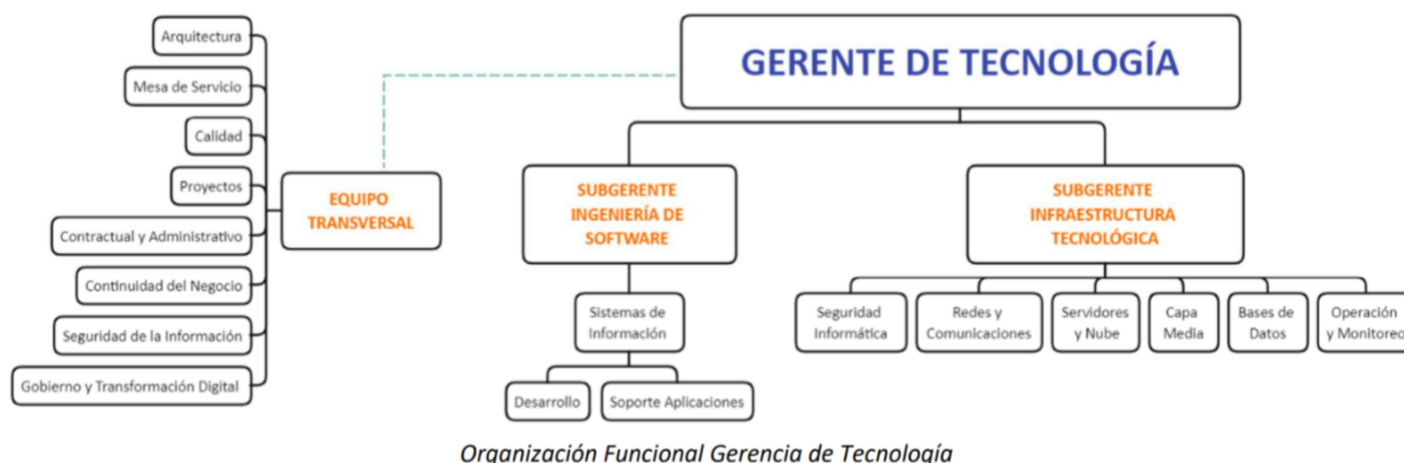


UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Se tiene como base en el Acuerdo No. 004 del 5 de noviembre de 2021, que la Gerencia de Tecnología está conformada por dos subgerencias, la Subgerencia de Ingeniería de Software y la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, adicionalmente, de acuerdo con la gráfica de la Organización Funcional de la Gerencia de Tecnología, suministrada como respuesta al punto 2 de la Solicitud 1, se identifican ocho (8) equipos transversales, siendo uno de ellos el de Continuidad del Negocio, como se muestra a continuación:

Gráfica 1. Organización Funcional Gerencia de Tecnología



Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Tecnología

Presupuesto Gerencia de Tecnología

En lo que refiere al presupuesto para las vigencias 2022 y 2023 de la Gerencia de Tecnología, se encontró una variación negativa del 27,27% para la presente vigencia, lo que equivale a una disminución de \$3.989.258.143 para la vigencia 2023. Como se ilustra en el siguiente cuadro:

Gráfica 2. Presupuesto Gerencia de Tecnología

Vigencia	Presupuesto aprobado Gerencia de Tecnología
2022	\$ 14.627.747.238
2023	\$ 10.638.489.595

Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Tecnología a Solicitud 1

Requerida la información correspondiente a los recursos que de manera específica, para las dos vigencias, correspondían al Plan de Continuidad del Negocio, recibiendo como respuesta que "...la información la puede tener lista para el próximo martes 25 de abril, debido a que los servicios como tal no están discriminados y se requiere entrar a OCI para generar la

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

información”, información que finalmente no fue suministrada, pese a haberse atendido la solicitud de ampliación del plazo hasta el 25 de abril. Sin perjuicio de lo anterior, si fue informado de manera general, las afectaciones que se generaron para la Gerencia y en consecuencia para la Unidad, como se relaciona a continuación:

- Nubes Azure y Oracle que afectan directamente el tema de Continuidad del Negocio de TI, en el sentido que actualmente el principal riesgo que existe, es el de no poder dar continuidad a los procesos de negocio de Catastro debido a la obsolescencia en la infraestructura actual y a la falta de una infraestructura tecnológica alterna que en caso de una contingencia permita recuperarse de una manera mas expedita y óptima.
- Licenciamiento Office.
- Licenciamiento SAS.
- Disminución del personal por contrato de prestación de servicios al disminuir de 55 en la vigencia 2022 a 20 personas en 2023.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Crisis versión 2.2, en su numeral 4.4 Tareas del Comité de Crisis, en el acápite Mantenimiento del Plan, es una tarea del Comité de Crisis el “Elaborar y presentar para aprobación el presupuesto anual para el funcionamiento del Plan de Continuidad de Negocio, así como Elaborar y presentar para aprobación el presupuesto anual de capacitación requerida en Continuidad del Negocio.”

De otra parte, con base en la información reportada por la enlace de auditoría, respecto de la existencia o no de una política para Continuidad del Negocio, fue informado que la Unidad cuenta con una política SGCN, que corresponde a *“La dirección de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) en coherencia con su misión y compromiso con clientes y partes interesadas, gestiona, mantiene y mejora la Continuidad de Negocio de la Entidad, mediante la identificación de estrategias e implementación de planes que permitan salvaguardar la integridad física de las personas, cumplir con la normatividad vigente y mitigar los impactos operacionales y financieros asociados a la interrupción del servicio.”*, conforme se estableció en el informe de auditoría de fecha 13 de agosto de 2019, en el que se evidenció en el documento Manual de Sistema de Gestión Integral 14-MG-01, V.5 que incluye la política del Subsistema de Continuidad del Negocio, no obstante, fue informado que no se tiene certeza de la fecha de aprobación de dicha política. De otra parte, es recomendable que el documento correspondiente a la política, más allá de presentar el texto de la política, la desarrolle en su objeto, alcance, periodicidad para la revisión de la política, instrumentos para su operación.

Respuesta de la Gerencia de Tecnología

“No se acepta oportunidad de mejora. Se requiere por favor dar claridad sobre la norma en la que se indique que la política de continuidad del negocio deba ser aprobada mediante acto administrativo”

Revisión OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Las oportunidades de mejoramiento no surgen del incumplimiento de un criterio (norma, procedimiento, etc.), por cuanto si así fuera, se constituiría de inmediato en una No Conformidad. La oportunidad de mejora, corresponde a acciones que permiten el mejoramiento continuo del sistema de control interno de la entidad, como tal, contar con un documento (acto administrativo) que, de sustento a el establecimiento y desarrollo de una política, fortalece su desarrollo y aplicación. Pero más allá del acta de comité u otro documento (acto administrativo) que la sustente, es el desarrollo de la misma a través de ligarla a un objeto, alcance, periodicidad para la revisión de la política, instrumentos para su operación, entre otros ítems.

En consecuencia, se mantiene la oportunidad de mejora.

6.1 Procedimiento e Instructivos

Revisado el ISODOC en lo que refiere al proceso Gestión y Desarrollo de las TIC – Continuidad del Negocio, se encontraron los siguientes documentos i). Procedimiento GDT-PR-02 “Procedimiento Continuidad del Negocio”, ii). Instructivo GDT-02-IN-01 “Instructivo para la Definición del Plan de Continuidad del Negocio” y iii). Instructivo GDT-02-IN-02 “Instructivo de Ejercicios y Pruebas”, copia de estos fue solicitada a la Oficina Asesora de Planeación, adicionalmente fueron ratificados por la Gerencia de Tecnología en la respuesta al punto 6 de la solicitud 1.

Situaciones evidenciadas

- Procedimiento GDT-PR-02, de fecha 24 de mayo de 2022, versión 1.
Revisado el documento se encontró que en el numeral 2. Alcance se hace alusión a “...planificación de la Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN”, en el numeral 3. Condiciones Especiales de Operación, literal b. se hace alusión a “El sistema de Gestión de Continuidad del Negocio ...”, más adelante dice “... los elementos que representan la parte técnica de continuidad son desarrollados como elementos propios del subsistema”, términos estos que se repiten a lo largo del documento. De otra parte, en la reunión de apertura de la presente auditoría, se enfatizó que Continuidad del Negocio no era sistema ni subsistema, que concretamente era un procedimiento. Por lo anterior, se recomienda revisar el documento, definir y unificar la terminología utilizada.
- Revisado el procedimiento con la Oficial de Continuidad de Negocio (enlace), con el objeto determinar la aplicación y cumplimiento del mismo, de manera específica, lo establecido en el numeral 6 Diagrama de Flujo, se encontraron cuatro (4) puntos de control, establecidos en las actividades 2, 6, 10 y 12 en cabeza del Comité de Gestión y Desempeño y el último por el Equipo Ejecutor. Para primer control se establece que el Oficial debe elaborar el Documento de Planificación y Control del SGCN y corresponde al Comité de Gestión y Desempeño avalar la planificación y control.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Para el segundo control, el Oficial debe desarrollar el Análisis de Impacto al Negocio y Análisis de Riesgos y con estos insumos debe Diseñar o Actualizar la Estrategia de Continuidad del Negocio, correspondiendo al Comité avalar la Estrategia.

En el tercer control, el Oficial debe implementar los Planes de Continuidad y acto seguido Definir el Plan de Ejercicios y pruebas, que también debe ser avalado por el Comité de Gestión y Desempeño.

En el cuarto control, una vez avalado el plan de ejercicios y pruebas, el Equipo Ejecutor debe ejecutar el Plan de Ejercicios y Pruebas y determinar si existen oportunidades de mejora.

Se solicitó a la Oficial aportar las evidencias del cumplimiento de estos controles, básicamente, copia de las actas correspondientes a las sesiones del comité, en que se surtieron las aprobaciones durante las vigencias 2022 y 2023.

Respecto del cumplimiento de estos cuatro controles, se evidenció que en la sesión del 21 de febrero de 2022, el Oficial de Continuidad para esa fecha, presentó ante el Comité un informe de las actividades desarrolladas en la vigencia inmediatamente anterior y el plan de actividades previsto para la vigencia 2022. Más no se evidenció cumplimiento de las actividades 6 y 10 del procedimiento, que corresponden a puntos de control del mismo.

Para el caso de la actividad 12 (cuarto punto de control), se encontró la existencia de dos informes de las pruebas realizadas a nivel de la Gerencia de Tecnología, lo anterior sin evidenciar la presentación del Plan de Ejercicios y Pruebas ante el comité y, en consecuencia, sin que este haya sido avalado por el Comité de Gestión y Desempeño. El primero de los informes corresponde a finales de la vigencia 2021 y el segundo a mediados de la vigencia 2022, las conclusiones y recomendaciones de los dos informes son casi idénticas, lo que permite concluir que, a pesar de existir unas recomendaciones (oportunidades de mejora) no se llevaron a cabo, por cuanto persisten las mismas para el segundo informe.

- Instructivo GDT-02-IN-01, de fecha 10 de junio de 2022, versión 1
El objetivo del instructivo es el Definir los lineamientos para dar continuidad a las actividades críticas del proceso, procedimiento o instructivo en caso de que se materialicen eventos que interrumpan las operaciones normales de la UAECD

La responsabilidad del cumplimiento del instructivo se centra en el Oficial de Continuidad y los Líderes de Continuidad

El instructivo tiene la siguiente documentación relacionada:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Análisis de impacto al Negocio -BIA
- Análisis de Riesgos -RA
- Gestión de Continuidad -BCM
- Plan de Recuperación ante Desastres -DRP
- Plan de Continuidad del Negocio – BCP

Revisados los documentos aportados por la enlace en lo que hace referencia a los BIA, se observó

Tabla 1. Estado de los Análisis de impacto al negocio - BIAS

Denominación	Fecha	Observación
Direccionamiento Estratégico	2022-12-05	Documento que se encuentra desactualizado, en versión borrador y con control de cambios activo y sin concluir
Administrativos	2022-11-18	Sin firma
Documental	2022-11-18	Sin firma
OAJ	2022-11-15	Sin firma
Contractual	2022-11-17	Sin finalizar, sin firma
Tecnología - GestDesarrollo	2022-09-29	Sin firma
Tecnología – Mesa de Servicios	2022-09-29	Sin firma
Comunicaciones	2022-09-30	Firmado
GIC – Actualización Catastral	2022-10-10	Firmado en PDF
GIC – Conservación Catastral	2022-10-10	Sin firma
GIC – Otros Trámites	2022-10-10	Sin firma
GIC – Territoriales	2022-10-10	Sin firma
IDECA	2022-09-19	Firmado en PDF
GCAC	2022-08	Firmado
SUPAC	2022-08-19	Firmado
STH – Capacitación	2022-11-03	Firmado en PDF

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

STH – Gestión Bienestar	2022-11-11	Firmado en PDF
STH -Nómina	2022-10-31	Firmado en PDF
STH – Rendimiento	2022-11-03	Firmado en PDF
STH – Seguridad en el Trabajo	2022-11-03	Firmado en PDF
STH – Selección y Vinculación	2022-10-31	Firmado en PDF
OCD	2022-09-29	Firmado en PDF
Financiera – Contable	2022-10-10	Sin firma
Financiera – Costos productos	2022-10-10	Sin firma
Financiera – Presupuestal	2022-10-10	Sin firma
Financiera – Tesorería	2022-10-10	Sin firma

Fuente: Construcción del auditor a partir de respuesta a Solicitud 2 de la Gerencia de Tecnología

Los no relacionados obedecen a que o no se desarrolló la actividad o no se remitió al Oficial de Continuidad. Con respecto de los relacionados en el anterior cuadro, se encontró que catorce (14) de los documentos BIAs carecen de firma o están sin concluir.

Revisados los documentos aportados por la enlace en lo que hace referencia a los RA, se encontró

Tabla 2. Estado de los Análisis de riesgos - RA

Denominación	Fecha	Observación
Estratégico	2022-11-29	Sin firma
Financiera	2022-11-18	Sin firma
Administrativos	2022-11-28	Sin Firma
Documental	2022-11-18	Sin firma
OAJ	2022-11-15	Sin firma
Contractual	2022-11-28	Sin firma

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Tecnología	2022-11-03	En PDF y firmas incompletas
Comunicaciones	2022-12-05	Sin firma
GIC	2022-11-28	Sin firma
IDECA	2022-10-21	Sin firma
GCAC	2022-11-14	Firmado en PDF
SUPAC	2022-11-03	Firmado en PDF
STH	2022-11-08	Firmado en PDF
OCD	2022-11-28	Firmas incompletas en PDF
OCI	2022-11-29	Sin firma

Fuente: Construcción del auditor a partir de respuesta a Solicitud 2 de la Gerencia de Tecnología

Igual que el inmediatamente anterior, los no relacionados obedecen a que o no se desarrolló la actividad o no se remitió al Oficial de Continuidad. Así mismo, de los documentos RA relacionados, doce (12) carecen de firmas.

En cuanto a Gestión de Continuidad -BCM se encontró el archivo “estrategia-continuidad-bcm-20-10-2021” con fecha de actualización 2022-12-05.

En lo que hace referencia a Plan de Recuperación ante Desastres -DRP se evidenció el archivo “estrategia-drp-2021-10-13” con fecha de actualización 2021-09-29.

Finalmente, respecto de Plan de Continuidad del Negocio – BCP se observó el archivo “estrategia-continuidad-bcp-13-10-2021” con fecha de actualización 2021-10-04.

La Unidad cuenta el Plan de Continuidad del Negocio que registra para el 19 de diciembre de 2022 su versión 3.0, por actualización de acuerdo con la nueva cadena de valor de la UAECD definida en 2022.

Así las cosas, se hace pertinente la revisión de cada uno de los documentos anteriormente enunciados frente a la realidad de la entidad y así determinar la necesidad o no de su actualización.

- Instructivo GDT-02-IN-02, de fecha 10 de junio de 2022, versión 1

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

El objetivo del instructivo es “Dar lineamientos para elaborar, ejecutar y analizar el resultado del plan de ejercicios y pruebas de continuidad del negocio en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD de acuerdo a los planes de continuidad establecidos, para verificar su correcto funcionamiento o en su defecto generar acciones de mejora.”

La responsabilidad del cumplimiento del instructivo se centra en el Oficial de Continuidad, los Líderes de Continuidad, responsables de los procesos y Comité de Gestión y Desempeño

Revisado el instructivo, se encontró que en la actividad número 8 “Analizar resultados de la ejecución de los ejercicios y pruebas” se pregunta si Existen oportunidades de mejora? y la salida por el NO, remite a la actividad No. 11, actividad que no existe en este instructivo. Lo que obliga a la revisión y corrección del documento.

6.2 Indicadores

- De los indicadores establecidos por la Gerencia de Tecnología solo uno (1), el indicador 3.2.D PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO IMPLEMENTADO, está orientado a “Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas para el Plan de Continuidad de la UAECD”, establece el indicador como meta programada el 95%.

Gráfica 3. Hoja Indicador 3.2.D

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL																									
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR																									
ASOCIACIÓN																									
CLASIFICACIÓN	GESTIÓN - PLAN ESTRATÉGICO																								
CATEGORÍA	Desempeño																								
PROCESO AL QUE APORTA	GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC																								
ÁREAS	• 200 gerencia de tecnología																								
IDENTIFICACIÓN																									
NOMBRE DEL INDICADOR	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO IMPLEMENTADO																								
OBJETIVO DEL INDICADOR	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas para el plan del Plan de Continuidad de la UAECO.																								
CÓDIGO DEL INDICADOR	3.2.D																								
METODO DE RECOLECCIÓN	Informe																								
CRITERIO DEL ANÁLISIS																									
TIPO DE CÁLCULO	Calculado																								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL																								
META PROGRAMADA	95,00																								
TIPO DE ANUALIZACIÓN	Creciente																								
RANGO DE GESTIÓN	RANGO PLAN ESTRATÉGICO - CRECIENTE																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>ALIAS</th> <th>VARIABLES</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>TIPO</th> <th>DETALLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NAEC</td> <td>AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO</td> <td>Esta variable identifica la ejecución acumulada del plan de trabajo establecido para la Continuidad del Negocio en el periodo.</td> <td>Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1</td> <td>Unidad de Medida: PORCENTAJE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NAPC</td> <td>AVANCE PROGRAMADO DEL PLAN PARA LA VIGENCIA</td> <td>Esta variable identifica la programación que se proyecta en la ejecución del plan de trabajo establecido para la Continuidad del Negocio de la UAECO, en la vigencia.</td> <td>Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2</td> <td>Unidad de Medida: PORCENTAJE</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RESULTADO</td> <td>Nivel de Eficacia del avance en el Periodo del Plan de Continuidad</td> <td>Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Continuidad de la UAECO</td> <td>Tipo: RESULTADO</td> <td>Unidad de Medida: PORCENTAJE</td> </tr> </tbody> </table>		Nº	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES	1	NAEC	AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	Esta variable identifica la ejecución acumulada del plan de trabajo establecido para la Continuidad del Negocio en el periodo.	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: PORCENTAJE	2	NAPC	AVANCE PROGRAMADO DEL PLAN PARA LA VIGENCIA	Esta variable identifica la programación que se proyecta en la ejecución del plan de trabajo establecido para la Continuidad del Negocio de la UAECO, en la vigencia.	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: PORCENTAJE	3	RESULTADO	Nivel de Eficacia del avance en el Periodo del Plan de Continuidad	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Continuidad de la UAECO	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
Nº	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES																				
1	NAEC	AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	Esta variable identifica la ejecución acumulada del plan de trabajo establecido para la Continuidad del Negocio en el periodo.	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: PORCENTAJE																				
2	NAPC	AVANCE PROGRAMADO DEL PLAN PARA LA VIGENCIA	Esta variable identifica la programación que se proyecta en la ejecución del plan de trabajo establecido para la Continuidad del Negocio de la UAECO, en la vigencia.	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: PORCENTAJE																				
3	RESULTADO	Nivel de Eficacia del avance en el Periodo del Plan de Continuidad	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Continuidad de la UAECO	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>FÓRMULA DEL INDICADOR</th> <th>TIPO</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>(NAEC/NAPC)*100</td> <td>PORCENTAJE Enchecado: RESULTADO</td> <td>PORCENTAJE</td> </tr> </tbody> </table>		Nº	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA	1	(NAEC/NAPC)*100	PORCENTAJE Enchecado: RESULTADO	PORCENTAJE																
Nº	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA																						
1	(NAEC/NAPC)*100	PORCENTAJE Enchecado: RESULTADO	PORCENTAJE																						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR																									
LINEA BASE	Histórico en Pandora para año 2022: 100,29%																								
FUENTE DE VERIFICACIÓN	Informes de actividades programadas y ejecutadas, del plan de trabajo de continuidad																								
GLOSARIO DE TÉRMINOS	Continuidad: Planes que aseguran la continuidad de la operación en la Unidad, ante imprevistos.																								
OBSERVACIONES	Se cambia para ver el nivel de avance del plan de continuidad del negocio. Para 2022 se miraba el número de actividades que se ejecutaban.																								
ENVIADO POR:	VALIDADO POR:																								
ANA BETSABETH ÁVILA PARRA	PAOLA ANDREA CALDERÓN																								
APROBADO POR:	FINALIZADO POR:																								
LEONOR LONDOÑO GONZÁLEZ	LILIANA ANDREA HERNÁNDEZ																								

Fuente: Aplicativo PANDORA

El indicador presenta dos actividades clave para su desarrollo, la primera corresponde a “Definir el plan de continuidad del negocio de la UAECD” programada para ser desarrollada en los meses de febrero y marzo en una proporción del 50% para cada mes. Al corte del 31 de marzo se reporta cumplido con una ejecución del 100%.

La segunda actividad corresponde a “Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de continuidad del negocio de la UAECD”, con una programación para su desarrollo del 10% para cada mes a partir del mes de marzo, en marzo reporta ejecución del 10%.

El indicador registra en el aplicativo PANDORA una ejecución al corte de marzo, del 19,14% sobre un programado del 18,18%, a partir de los siguientes cumplimientos: Se realiza plan de capacitación y divulgación de continuidad del negocio, se crea sharepoint para la Gestión de Continuidad del Negocio, se realizan pruebas al sharepoint, se definen las actividades a realizar para las brechas Continuidad del Negocio del PETI vigencia 2023, se realiza cuadro resumen del estado de la documentación recibida en relación con los BIA y los RA, se realiza presentación de Continuidad del Negocio.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- El Plan de Continuidad de Negocio, documento “CBN-1107 Plan_Continuidad_UAECD_2022F” en su numeral 13 INDICADORES DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO, establece tres (3) indicadores para evaluar el funcionamiento de sus planes de continuidad del negocio y la eficacia en el cumplimiento de metas, como se detalla en la gráfica a continuación:

Gráfica 4. INDICADORES CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META
% Cumplimiento de pruebas	Líder de continuidad del Negocio	$\frac{(\# \text{ Pruebas realizadas})}{\# \text{ Pruebas programadas}} * 100$	100%
% Cobertura de capacitación	Líder de continuidad del Negocio	$\frac{(\# \text{ colaboradores capacitados})}{\# \text{ colaboradores seleccionados para capacitación}} * 100$	100%
% de Éxito en pruebas /cumplimiento de RTO y RPO	Líder de continuidad del Negocio	$\frac{(\# \text{ pruebas exitosas})}{\# \text{ pruebas realizadas}} * 100$	95%

Fuente: CBN-1107 Plan_Continuidad_UAECD_2022F de la Gerencia de Tecnología

Se solicitó el seguimiento y medición de los indicadores, siendo la respuesta informada vía Teams “... no se están midiendo esos indicadores”

6.3 Riesgos de Gestión y Corrupción

Revisada la matriz Institucional de Riesgos se observa que el proceso de Gestión y Desarrollo de las TIC tiene establecidos seis (6) riesgos de gestión, que fueron revisados y de los cuales, uno, el riesgo 4, presenta como producto asociado o activo de información el Sistema de Continuidad de Negocio implementado, con una calificación de riesgo inherente de Extremo. Tiene establecidas cuatro controles, 3 de ellos como responsable el Comité de Gestión y Desempeño y el cuarto por el Oficial y los Líderes de continuidad, conforme lo estipulado en el procedimiento de Gestión de Continuidad del Negocio. Ahora teniendo en cuenta que después de los controles el riesgo residual registra una valoración de extremo, de acuerdo a la metodología se debe Reducir, para lo cual se formuló como plan de tratamiento “Ejecutar la Estrategia de Comunicaciones para dar a conocer el plan de continuidad y los ejercicios de pruebas.”, el reporte del primer trimestre reporta la ejecución de 5 actividades de la estrategia de comunicación de las 5 programadas

El proceso reportó a la Oficina Asesora de Planeación en el seguimiento del primer trimestre, las actividades desarrolladas y un avance del 25% dentro de la programación anual. Así mismo, colocó los soportes o evidencias correspondientes en el SharePoint, dando cumplimiento a la metodología establecida.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

El riesgo 3, presenta como producto asociado o activo de información “Infraestructura de TI y conectividad disponibles”, que si bien es cierto no está asociado de manera directa a Continuidad del Negocio, una de las causas de su ocurrencia es la ausencia o no aplicación de ejercicios de continuidad del negocio. La calificación del riesgo inherente corresponde a “Moderado” y el riesgo residual corresponde a Bajo, por lo cual se Acepta y no tiene tratamiento específico, sin embargo, el proceso lo monitorea mensualmente y remite a la OAP los reportes de disponibilidad que superan la meta establecida de disponibilidad. Ahora, teniendo en cuenta la situación actual por la cual atraviesa la UAECD con relación al File Server, se debe reevaluar este riesgo y generar planes de contingencia.

En cuanto a los riesgos de corrupción, el proceso Gestión y desarrollo de las TIC, solo registra un riesgo, el RC-GDT-01 que corresponde a la “Posibilidad de acceso a información por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular, que no está asociado directamente a Continuidad del Negocio, Sin perjuicio de lo anterior, se evidenció el reporte a la OAP y el desarrollo durante el primer trimestre de las actividades 1 y 2 establecidas para reducir el riesgo.

La funcionaria a cargo del seguimiento y monitoreo a estos riesgos y de su reporte a la OAP, informa que para el periodo de alcance de esta auditoría, no se presentó materialización de ninguno de ellos.

6.4 Riesgos de Seguridad de la Información

La Matriz de Riesgos Institucional para el proceso Gestión y Desarrollo de las TIC, contempla 28 riesgos, de los que se revisaron y verificaron los pares, que corresponden en su mayoría a Pérdida de Disponibilidad, y que corresponden a los identificados con los códigos RS-GDT-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28, de ellos requieren tratamiento los riesgos RS-GDT-02, 10, 12, 16, 20, 26 y 28, para estos riesgos la Gerencia tiene estandarizadas cinco (5) actividades a desarrollar para la reducción del riesgo y que corresponden a:

- Realizar la actualización del inventario de activos asociados a cargo de la Subgerencia de Infraestructura.
- Ejecutar de forma permanente las actividades de mantenimiento y actualización de los recursos tecnológicos bajo responsabilidad de la Subgerencia de Infraestructura.
- Realizar seguimiento y monitoreo al uso de los recursos haciendo proyecciones periódicas de la capacidad futura requerida.
- Ejecutar copias de respaldo de la información y la configuración de los sistemas de acuerdo con las políticas de copias de respaldo definidas.
- Mantener documentados y actualizados los procedimientos de operación de las plataformas tecnológicas a cargo de la Subgerencia de Infraestructura tecnológica.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

Realizado seguimiento al Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital que prepara trimestralmente el Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información -Oficial de Seguridad de la Información, se observa:

- Segundo trimestre de 2022, no se presentó materialización de riesgos de seguridad digital en ninguno de los procesos y áreas de la Unidad
- En el tercer trimestre de 2022 se presentó materialización de riesgos en el proceso de Gestión y Desarrollo de las TIC, que desencadenó la materialización de riesgos en diferentes procesos y/o áreas

Proceso	Cod Riesgo	Nombre Riesgo	Observaciones
Gestión y Desarrollo de las TIC	S-GDT-14	Pérdida de Disponibilidad del Fileserver (Hardware)	Se genera indisponibilidad en los servicios de Dirección, GGC, GCA – Riesgo actualmente controlado en monitoreo constante
Gestión y Desarrollo de las TIC	S-GDT-18	Pérdida de Disponibilidad del Firewalls, Switch Core, Switch WAN (Hardware)	Riesgo presentado a nivel de los firewalls – actualmente controlado en monitoreo constante
Gestión y Desarrollo de las TIC	S-GDT-26	Pérdida de Disponibilidad Plataforma Oracle PCA (Hardware)	Riesgo permanente por obsolescencia y falta de soporte – En monitoreo constante. Se incluye nuevo
Gestión y Desarrollo de las TIC	S-GDT-28	Pérdida de Disponibilidad infraestructura de Nube Azure-OCI (Servicio)	Riesgo a nivel de la infraestructura de Azure – Se incluye nuevo Control y en monitoreo constante
Dirección / Gestión Corporativa	RS-TRV-4	Pérdida de Disponibilidad Fileserver Dirección / GGC (Servicio)	Riesgo se desencadena por materialización de RS-GDT-14 Riesgo controlado
Gestión Catastral (SIE-SIFJ-GIC)	RS-GCA-6	Pérdida de Disponibilidad Fileserver SIE-SIFJ-Gestión_GIC (Servicio)	Riesgo se desencadena por materialización de RS-GDT-14 Riesgo controlado
Gestión Catastral (Territorios)	RS-GCA-16	Pérdida de Disponibilidad Información Digital / Electrónica	Riesgo materializado por malware. Riesgo controlado
Gestión de información Geográfica	RS-GIG-7	Pérdida de Disponibilidad Servicios Web Geográficos, Mapas base, Mapa de Referencia, etc. (Servicios)	Riesgo se desencadena por materialización de RS-GDT-28 Riesgo controlado

- En el cuarto trimestre de 2022 se presentó materialización de riesgos en el proceso de Gestión de Información Geográfica.

Tabla 3. Riesgos Materializados IV trimestre 2022

Proceso	Cod Riesgo	Nombre Riesgo	Observaciones
Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-2	Pérdida de disponibilidad en las aplicaciones móviles y web de IDECA (servicios)	Inicialmente el evento que materializo el riesgo de perdida de disponibilidad del activo infraestructura de nube de Azure, esta relacionado con el daño de un cluster virtual. Este daño se presentó

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

		web geográficos - software)	(información referida por proveedor Esri), porque no se llevó a cabo una secuencia en el apagado de los servidores. Se aclara que los servidores de la nube de Azure fueron apagados toda vez que había escases de recursos en la nube de Azure. Este apagado y posterior daño del cluster generó una indisponibilidad en los servicios web geográficos que se encuentran alojados en la nube de Azure. Se presentaron fallas en el componente denominado Portal for ArcGIS de la infraestructura ArcGIS Enterprise, lo que motivo indisponibilidad temporal de los servicios web geográficos. Si bien se restauraron el día 28 de octubre de 2022 algunos de estos servicios web (los que deben estar configurados como servicios seguros) no tomaron la configuración correspondiente, razón por la cual, se solicitó detenerlos para evitar inconvenientes de seguridad al exponer una información pública clasificada, situación que se mantiene a la fecha de presentación del seguimiento del cuarto trimestre 2022. Adicionalmente seguimos sin disponibilidad de la nube de Azure.
Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-4	Pérdida de disponibilidad en las bases de datos geográficas	Dificultades en la lectura y/o recuperación de los datos, principalmente en aquellos con un alto número de registros que impide una visualización nula o parcial de los datos

Fuente: Informe Seguimiento Riesgos IV Trimestre 2022

- En el primer trimestre de 2023 se presentó materialización de riesgos en el proceso de Gestión de Información Geográfica

Tabla 4. Riesgos Materializados I trimestre 2023

Proceso	Cod Riesgo	Nombre Riesgo	Observaciones
Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-2	Pérdida de Disponibilidad de Aplicaciones móviles y web IDECA Servicios Web Geográficos, Mapas base, Mapa de Referencia	Evento: Se mantiene la materialización del resgo de pérdida de disponibilidad del activo servicios web geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, toda vez que ocurrió un daño en el servidor de imágenes en la infraestructura OnPremise que conllevó a la caída de los servicios de Mapa Base. Una vez restablecido el servicio desde Ideca se han efectuado verificaciones de los mismos evidenciado una disminución en el rendimiento de los servicios. Fecha Ocurrencia: Reporte inicial del 17 de marzo con cierre del evento el 22 de marzo de 2023. Acción de tratamiento implementadas: Una vez identificada la indisponibilidad de los servicios se crea por parte de Ideca mesa de servicios SOL0288720-23 con reporte de la situación. Gerencia de Tecnología proceden a revisar el caso, a la revisión de los servidores y restablecimiento de los mismos.
Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-4	Pérdida de disponibilidad en las 1. Bases de datos geográfica 2. Bases de	Evento: Se mantiene la materialización del riesgo de pérdida de disponibilidad del activo servicios web geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, toda vez que ocurrió un daño en el servidor de imágenes en la infraestructura OnPremise

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

		datos geográfica de servicios público	que conllevo a la caída de los servicios de Mapa Base. Una vez restablecido el servicio desde Ideca se han efectuado verificaciones de los mismos evidenciado una disminución en el rendimiento de los servicios. Fecha Ocurrencia: Reporte inicial del 17 de marzo con cierre del evento el 22 de marzo de 2023 Acción de tratamiento implementadas: Una vez identificada la indisponibilidad de los servicios se crea por parte de Ideca mesa de servicios SOL0288720-23 con reporte de la situación.
--	--	---------------------------------------	--

Fuente: Informe Seguimiento Riesgos I Trimestre 2022

Lo anterior con base en el seguimiento periódico que el Oficial de Seguridad de la Información efectúa a los mapas de riesgo de cada uno de los procesos de la UAECD, elaborando los informes pertinentes que incluyen un punto relacionado con la materialización o no de los riesgos y cuando se materializan, las observaciones necesarias.

Hallazgos

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	Se evidenció que la Unidad no tiene establecido el presupuesto anual para el funcionamiento del Plan de Continuidad de Negocio, incumpliendo lo estipulado en el Plan de Manejo de Crisis en su numeral 4.4 Tareas del Comité Crisis, lo que podría conducir a ineficacia e ineffectividad del Plan de Continuidad del Negocio.	X		Plan de Manejo de Crisis -v.2.2 del 16-05-2022	Gerencia de Tecnología - Equipo Continuidad del Negocio Comité de Crisis	Plan de Manejo de Crisis Correo 20-04-2023 Oficial de Continuidad
2	Se constató que la Unidad cuenta con una política para Continuidad del Negocio, pero no se tiene certeza del acto administrativo mediante el cual se aprobó y en consecuencia, de su fecha de vigencia, adicionalmente la política, no se desarrolla en objeto, alcance, revisión de la política, instrumentos para su operación.		X	Política SGCN	Gerencia de Tecnología - Equipo Continuidad del Negocio	Punto 5 a respuesta a Solicitud 1

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
3	Se observó que no hay estandarización en el vocabulario del procedimiento GDT-PR-02, para referirse a Gestión de Continuidad del Negocio, en el numeral 2. Alcance se hace alusión a “...planificación de la Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN”, en el numeral 3. Condiciones Especiales de Operación, literal b. se hace alusión a “El sistema de Gestión de Continuidad del Negocio ...”, más adelante dice “... los elementos que representan la parte técnica de continuidad son desarrollados como elementos propios del subsistema”, de otra parte, en la reunión de apertura de la presente auditoría, se enfatizó por parte de la Gerencia de Tecnología que Continuidad del Negocio no era subsistema ni sistema, que concretamente era un procedimiento, llevando a confusión al usuario o lector del procedimiento.		X	Procedimiento GDT-PR-02 v.1	Gerencia de Tecnología - Equipo Continuidad del Negocio	Procedimiento GDT-PR-02 v.1
4	Se evidenció incumplimiento de las actividades 6 y 10 (Avalar Estrategia Continuidad del negocio y Avalar Plan de Ejercicios y Pruebas) del procedimiento GDT-PR-02, así mismo, la actividad 12 (Ejecutar el Plan de Ejercicios y Pruebas) se ejecutó sin el desarrollo de la actividad 10, lo que conlleva al incumplimiento del Procedimiento Continuidad del Negocio GDT-PR-02, adicionalmente, estas tres actividades, 6 10 y 12, corresponden a puntos de control, que no se están desarrollando y ante una situación de crisis podrían impactar la continuidad del negocio.	X		Procedimiento GDT-PR-02 v.1	Gerencia de Tecnología - Equipo Continuidad del Negocio	Acta CID-02 del Comité de Gestión y Desempeño del 21-02-2022. Acta 11 del Comité de Gestión y Desempeño del 29-12-2022. INFORME DRP REALIZADO EL 27-12-2021-verfinal. 3_informe-drp-junio-2022-07-12

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
5	Se evidenció que 14 de los documentos Análisis de impacto al Negocio -BIA y 12 de los Análisis de Riesgos -RA, carecen de firma, para algunos procesos y dependencias no existen, así mismo, los documentos Plan de Recuperación ante Desastres -DRP y Plan de Continuidad del Negocio -BCP, registran fecha de actualización 29-09-2021 y 04-10-2021 respectivamente, afectando el Instructivo para la Definición del Plan de Continuidad de Negocio en su numeral 4-Documentación Relacionada.		X	Instructivo GDT-02-IN-01	Gerencia de Tecnología - Equipo Continuidad del Negocio	OneDrive Solicitud 2
6	Se observó que en la actividad número 8 del Instructivo GDT-02-IN-02, correspondiente a “Analizar resultados de la ejecución de los ejercicios y pruebas” se pregunta si Existen oportunidades de mejora?, la salida por el NO, remite a la actividad No. 11, actividad que no existe en este instructivo, afectando el normal desarrollo del Instructivo Instructivo de Ejercicios y Pruebas GDT-02-IN-02.		X	Instructivo GDT-02-IN-02	Gerencia de Tecnología - Equipo Continuidad del Negocio	Instructivo GDT-02-IN-02
7	Se evidenció incumplimiento a la medición de los indicadores (% Cumplimiento de pruebas, % Cobertura de capacitación y % de Éxito en pruebas / Cumplimiento de RTO y RPO) establecidos en el numeral 13 del Plan de Continuidad del Negocio para medir la eficacia en el cumplimiento de metas, generando incumplimiento al Plan de Continuidad de Negocio en su numeral 13.	X		Plan de Continuidad del Negocio Numeral 13	Gerencia de Tecnología - Equipo Continuidad del Negocio Comité de Crisis	Respuesta Oficial de Continuidad vía Teams

7. FORTALEZAS

La Unidad cuenta con un buen nivel de apropiación y manejo en la metodología de administración del riesgo (gestión, corrupción y seguridad de la información) que contribuyen en los diferentes temas relacionados con la Continuidad del Negocio, de otra parte, los funcionarios en Continuidad del Negocio y Seguridad de la Información cuentan con un buen nivel de conocimiento en materia de Continuidad del Negocio y Seguridad de la Información

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

8. DEBILIDADES:

Para la vigencia 2023 la UAECD fue sujeto de un recorte presupuestal, situación que trasciende a la Gerencia de Tecnología, impactada con una disminución de aproximadamente \$3.990 millones equivalentes al 27,27% con respecto de la vigencia 2022, afectando temas como las nubes Azure y Oracle, relacionadas directamente con Continuidad del Negocio, así mismo, la disminución de contratistas que de 55 en la vigencia 2022 pasó a 20 en la presente vigencia, que de manera indirecta repercuten en la Continuidad del Negocio.

9. CONCLUSIONES

En cumplimiento de los objetivos específicos del presente ejercicio auditor, se constató que la UAECD cuenta con el procedimiento GDT-PR-02 y los instructivos GDT-02-IN-01 y GDT-02-IN-02 para el desarrollo e implementación de Continuidad del Negocio, respecto del procedimiento es necesario fortalecer el cumplimiento de los controles en él establecidos. Así mismo, tanto para el procedimiento como para los instructivos se recomienda su revisión y adecuación en lo pertinente y como se sugiere en el cuerpo del presente informe.

Ahora, en lo que refiere a los indicadores, se evidenció la formulación del indicador 3.2.D Plan de Continuidad del Negocio Implementado, que es medido y reportado en oportunidad a través del aplicativo Pandora y que evidencia una adecuada ejecución de las actividades clave asociadas al mismo. De otra parte, se evidenció que los indicadores planteados en el Plan de Continuidad del Negocio, no se están midiendo, lo que impide tener certeza de la eficacia en el cumplimiento de metas asociadas a Continuidad del Negocio.

En lo que refiere a riesgos en materia de Continuidad del Negocio, la revisión efectuada a los riesgos de Gestión y Corrupción evidenció que se realiza seguimiento periódico a la ejecución de los controles establecidos y que se realiza el reporte correspondiente a la OAP, de igual manera, se informó la NO materialización de ninguno de ellos.

En lo que refiere a los riesgos de seguridad de la información asociados a Continuidad del Negocio, permitió establecer que se realiza un adecuado monitoreo al desarrollo de los controles establecidos y a las actividades para el tratamiento de los riesgos que tiene una calificación que así lo amerita, sin perjuicio de lo anterior, se ha presentado la materialización de varios de ellos, conforme a lo reportado en los informes del Oficial de Seguridad de la Información.

Así mismo, es de resaltar que a la fecha de generación de este informe se presenta la materialización de los riesgos relacionados con la no disponibilidad File Server de la totalidad de las dependencias de la Unidad, lo cual ha impactado en gran medida el trabajo de la entidad, por lo cual se hace necesario analizar los controles y acciones de mitigación frente a estas situaciones.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren a los documentos aportados y verificados, no se hacen extensibles a otros soportes.

9. RECOMENDACIONES

Es necesario que la Unidad cuente con un presupuesto anual para Continuidad del Negocio, para lo cual se debe elaborar y presentar para su aprobación por parte del Comité de Crisis según lo establecido en el documento Plan de Crisis.

Se recomienda revisar la política de Continuidad del Negocio y si es pertinente, realizar ajustes necesarios de acuerdo a las dinámicas actuales de la UAECD, así mismo, fortalecerla mediante la adición de temas como Objetivos de la Continuidad del Negocio, Alcance, Generalidades, Marco Normativo, Roles y responsabilidades entre otros.

Se sugiere revisar y determinar la necesidad de corregir, actualizar o complementar el procedimiento y los instructivos asociados a Continuidad del Negocio. Así mismo, dar cumplimiento a los puntos de control establecidos en el procedimiento.

Retomar la revisión y/o actualización de documentos asociados a Continuidad del Negocio, como es el caso Análisis de impacto al Negocio -BIA, Análisis de Riesgos -RA, Gestión de Continuidad -BCM, Plan de Recuperación ante Desastres -DRP y Plan de Continuidad del Negocio -BCP.

Teniendo en cuenta que se ha presentado la materialización de diferentes riesgos de seguridad de la información y entre ellos, actualmente los relacionados con la no disponibilidad File Server, se recomienda, revisar los controles y la calificación de los riesgos, por cuanto posiblemente se puede necesitar el establecer actividades como plan de tratamiento o manejo de riesgos.

ELBI ASANETH CORREA RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Luis Orlando Barrera Cepeda, Contratista Ing. Sistemas OCI.

Revisó: Walter H Álvarez Bustos. Contratista Ing. Catastral OCI.

Copia: Ing. Héctor Henry Pedraza P - Gerente de Tecnología

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

