

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

INFORME DE AUDITORIA AL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI

Noviembre 2023
Oficina de Control Interno
Elaborado Por: Andrés Mauricio Cruz Vargas
Aprobado por: Luis Eberto Hernández León

Introducción:

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el desarrollo de su Plan Anual de Auditorías 2022 – 2023, practicó la auditoría a los Planes Estratégicos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI de los años 2018 a 2022 y lo corrido del año 2023 a 2026, con el objetivo de evaluar su cumplimiento conforme con lo dispuesto en cada uno de ellos.

Dicha auditoría se efectuó del 01 al 30 de noviembre de 2023 y sus resultados se presentan a continuación.

1. Limitaciones del informe (Si aplica):

No Aplica

2. Desarrollo del informe:

El análisis expuesto en el presente informe realizado por la Oficina de Control Interno, se realizó tomando como suministro los planes PETI publicados en la página institucional de la ANDJE, los cuales contienen el portafolio de proyectos y la hoja de ruta conforme el marco de transformación digital de la ANDJE.

Dicho esto, esta Oficina de Control Interno selecciono una muestra a criterio del auditor, para la validación del cumplimiento conforme lo planteado en cada hoja de ruta propuesta, así: 8 proyectos equivalente al 21% para el periodo 2018 a 2022 (Tabla 1) y 5 proyectos equivalente al 22% para el periodo 2023 a 2026 (Tabla 2):

Tabla 1 - Hoja de ruta PETI 2018-2022

PROC.	ID	PROYECTO	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN	
				FECHA INICIO	FECHA FIN
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	PRY05 2SEG01	Fortalecimiento en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información	Documento nivel de madurez de Seguridad y Continuidad TI	01 ene 2022	30 mar 2022
			Documento DRP (Plan de Recuperación de Desastres)	01 jul 2022	31 jul 2022
			Documento BCP (Plan de continuidad del negocio)	01 ago 2022	30 ago 2022

PROC.	ID	PROYECTO	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN	
				FECHA INICIO	FECHA FIN
			Construcción de la Matriz Bases de Datos Personales	01 oct 2022	31 oct 2022
			Encuesta apropiación MSPI	01 dic 2022	31 dic 2022
	PRY05 2SEG02	Gestión y monitoreo de la Seguridad Informática sobre la plataforma tecnológica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y Ethical Hacking	Documentación de casos de uso, diseño de arquitectura del servicio, matrices de roles, responsabilidades, escalamiento, de riesgos de análisis de vulnerabilidades y ethical hacking, procedimiento de incidentes apoyado en SIRT/CERT	01 ene 2022	31 ene 2022
Configuración y entrega de los dashboard que permite tener la administración, visualización y reportes de activos de la entidad			01 ene 2022	31 ene 2022	
Plan de ejecución Análisis de vulnerabilidades y Ethical hacking			01 ene 2022	31 ene 2022	
Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementadas			Febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2022	Febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2022	
Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las brechas de seguridad informática					
PRY05A 8TEC06	Adquirir membresía del protocolo IPv6 para implementación en la	Ajuste en el PAA para la adquisición de la membresía en la vigencia 2022	01 feb 2022	28 feb 2022	

PROC.	ID	PROYECTO	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN	
				FECHA INICIO	FECHA FIN
		infraestructura tecnológica de la Agencia y cumplimiento de la adopción de este modelo en Colombia	Creación y presentación especificaciones técnicas al BID para NOB de la contratación	01 mar 2022	30 mar 2022
			Publicación de la adquisición en Colombia Compra Eficiente	01 abr 2022	30 abr 2022
			Orden de compra adjudicada	01 may 2022	15 may 2022
			Ingreso de suscripción es IPV6 a la entidad (LACNIC)	16 may 2022	16 sept 2022
			Habilitación del protocolo IPv6 en los diferentes componentes de la Infraestructura Tecnológica y la aplicación del modelo de transición de IPv4 a IPv6 garantizando la coexistencia de estos dos protocolos y Habilitación direccionamiento IPv6 para cada uno de los componentes de hardware y software de acuerdo al plan de diagnóstico de la Primera fase	17 sept 2022	30 oct 2022
			Configuración de servicios de DNS, DHCP, Seguridad, servicios WEB, entre otros y Configuración del protocolo IPv6 en Aplicativos de Apoyo	01 nov 2022	30 nov 2022
			Activación de políticas de seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y comunicaciones que posea cada entidad y Coordinación con el proveedor de servicios de Internet para lograr la conectividad integral en IPv6 hacia el exterior.	01 dic 2022	31 dic 2022
	PRY03 8TEC01	Definir como se estructuran, integran, restringen y coordinar las soluciones de TI,	Arquitectura digital de referencia de la ANDJE realizado	01 abr 2022	30 nov 2022

PROC.	ID	PROYECTO	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	Ejecución	
				FECHA INICIO	FECHA FIN
		diseñando la Arquitectura Digital de Referencia de la ANDJE			
	PRY04 8TEC02	Definir e implementar un plan de fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia que incluyan componentes de Gobierno Digital y procesos de transformación digital.	Plan para el fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia elaborado	01 abr 2022	30 ago 2022
	PRY06 7DAT01	Definir e implementar un modelo de gobierno y calidad de datos transversal a la Agencia	Documento modelo de gobierno y calidad de datos realizado	01 abr 2022	30 sept 2022
	PRY23 8TEC05	Estrategia para la adopción de servicios de nube pública para la Agencia	Plan de transición y migración de servicios a NUBE Contratación de servicios	01 feb 2023	31 oct 2023
GESTIÓN DOCUMENTAL	5MIS05	Implementación del SGDEA y el Sistema de Expediente Electrónico de la Agencia	Instrumentos Archivísticos elaborados y/o actualizados según normatividad vigente Solución del software con el licenciamiento de uso del SGDEA Estrategia de uso e implementación del SGDEA	01 nov 2021	31 jul 2022

Tabla 2 - Hoja de ruta PETI 2023-2026

PROC.	ID	PROYECTO	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	Ejecución	
				FECHA INICIO	FECHA FIN
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PRY10	Gestor de Cliente, flujos para la atención de los usuarios	Mesa de trabajo con los funcionales Adquisiciones de licencia Configuración de los flujos	01 feb 2023	28 feb 2023
	PRY06	Fortalecimiento de la arquitectura de información y el modelo de gobierno de datos de la Agencia	Contratación de la consultoría	01 may 2023	31 may 2023
			Implementación Modelo de Gestión y Gobierno de T.I.	01 ago 2023	30 ago 2023
	PRY05	Infraestructura tecnológica para soportar DRP	Proceso en contratación	01 abr 2023	30 abr 2023
			Configuración infraestructura	01 may 2023	01 sept 2023
	PRY23	Estrategia para la adopción de servicios de nube pública para la Agencia	Plan de transición y migración de servicios a NUBE	01 mar 2023	30 mar 2023
			Contratación de servicios	01 abr 2023	30 abr 2023
	PRY05	Fortalecimiento la administración y monitoreo de la infraestructura	Proceso en contratación SOC/NOC	01 mar 2023	31 mar 2023
			configuración servicios de monitoreo	01 jul 2023	31 jul 2023

- Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI (2018 a 2022).

A continuación, se realiza la verificación de lo dispuesto en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, para la vigencia 2018 a 2022 (Tabla 3):

Tabla 3- PETI 2018-2022

ID	PROYECTO	OBSERVACIONES OCI
PRY05 2SEG0 1	Fortalecimiento en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información	De conformidad con la documentación suministrada por parte de la OASTI, esta Oficina constató los documentos entregables como Plan de Recuperación de Desastres, Plan de Continuidad del

ID	PROYECTO	OBSERVACIONES OCI																												
		<p>Negocio, Elaboración de Matriz de Bases de Datos Personales y encuesta de Apropiación MSPI.</p> <p>Lo anterior, se alinea con lo evidenciado por esta Oficina en el informe A-P-GTI-01-2023 - Informe de Auditoría MSPI y, por otra parte, se constató en la herramienta de gestión documental DARUMA el plan de acción PA220-016, en el cual se evidenció el cargue de los documentos mencionados, así:</p> <table border="1" data-bbox="673 682 1458 955"> <thead> <tr> <th>Macro-actividad</th> <th>Acción o actividad</th> <th>Fecha final</th> <th>Ponderación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Fortalecimiento en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información</td> <td></td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Documento nivel de madurez de Seguridad y Continuidad TI</td> <td>2022-04-06</td> <td>20.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Documento DRP (Plan de Recuperación de Desastres) realizado</td> <td>2022-08-08</td> <td>20.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Documento BCP (Plan de continuidad del negocio) realizado</td> <td>2022-09-09</td> <td>20.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Construcción de la Matriz Bases de Datos Personales</td> <td>2022-11-08</td> <td>20.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Encuesta apropiación MSPI realizada</td> <td>2023-01-06</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Así las cosas, el presente proyecto se entiende como cumplido de acuerdo con lo planteado en el PETI 2022.</p>	Macro-actividad	Acción o actividad	Fecha final	Ponderación		Fortalecimiento en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información		10.00%		Documento nivel de madurez de Seguridad y Continuidad TI	2022-04-06	20.00%		Documento DRP (Plan de Recuperación de Desastres) realizado	2022-08-08	20.00%		Documento BCP (Plan de continuidad del negocio) realizado	2022-09-09	20.00%		Construcción de la Matriz Bases de Datos Personales	2022-11-08	20.00%		Encuesta apropiación MSPI realizada	2023-01-06	20.00%
Macro-actividad	Acción o actividad	Fecha final	Ponderación																											
	Fortalecimiento en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información		10.00%																											
	Documento nivel de madurez de Seguridad y Continuidad TI	2022-04-06	20.00%																											
	Documento DRP (Plan de Recuperación de Desastres) realizado	2022-08-08	20.00%																											
	Documento BCP (Plan de continuidad del negocio) realizado	2022-09-09	20.00%																											
	Construcción de la Matriz Bases de Datos Personales	2022-11-08	20.00%																											
	Encuesta apropiación MSPI realizada	2023-01-06	20.00%																											
PRY05 2SEG0 2	Gestión y monitoreo de la Seguridad Informática sobre la plataforma tecnológica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y Ethical Hacking	<p>De conformidad con la documentación suministrada por parte de la OASTI, esta Oficina constató los documentos entregables como Documentación de casos de uso, Diseño de arquitectura del servicio, Matrices de roles, responsabilidades, escalamiento, de riesgos de análisis de vulnerabilidades y ethical hacking y Procedimiento de incidentes apoyado en SIRT/CERT.</p> <p>Adicional, se constató en la herramienta de gestión documental DARUMA el plan de acción PA220-016, en el cual se evidenció el cargue de los documentos mencionados y los informes correspondientes a febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2022, así:</p>																												

ID	PROYECTO	OBSERVACIONES OCI																																													
		<p>*Prestar servicios para realizar la gestión y monitoreo de la Seguridad Informática sobre la plataforma tecnológica de la A l de Defensa Jurídica del Estado a través de un Centro de Opera... 10.00%</p> <table border="1"> <tr><td>Documentación de casos de uso, diseño de arquitectura del servicio, matrices de roles, responsabilidades, escalamiento, de riesgos de análisis de vulnerabilidades y ethical ha...</td><td>2022-02-07</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Configuración y entrega de los dashboard que permite tener la administración, visualización y reportes de activos de la entidad</td><td>2022-02-07</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Plan de ejecución Análisis de vulnerabilidades y Ethical hacking</td><td>2022-02-07</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...</td><td>2022-03-07</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...</td><td>2022-03-07</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...</td><td>2022-05-06</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...</td><td>2022-05-06</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...</td><td>2022-07-06</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...</td><td>2022-07-06</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...</td><td>2022-09-09</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...</td><td>2022-09-09</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...</td><td>2022-11-08</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...</td><td>2022-11-08</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...</td><td>2023-01-06</td><td>6.67%</td></tr> <tr><td>Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...</td><td>2023-01-06</td><td>6.62%</td></tr> </table> <p>Así las cosas, el presente proyecto se entiende como cumplido de acuerdo con lo planteado en el PETI 2022.</p>	Documentación de casos de uso, diseño de arquitectura del servicio, matrices de roles, responsabilidades, escalamiento, de riesgos de análisis de vulnerabilidades y ethical ha...	2022-02-07	6.67%	Configuración y entrega de los dashboard que permite tener la administración, visualización y reportes de activos de la entidad	2022-02-07	6.67%	Plan de ejecución Análisis de vulnerabilidades y Ethical hacking	2022-02-07	6.67%	Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...	2022-03-07	6.67%	Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...	2022-03-07	6.67%	Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...	2022-05-06	6.67%	Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...	2022-05-06	6.67%	Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...	2022-07-06	6.67%	Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...	2022-07-06	6.67%	Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...	2022-09-09	6.67%	Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...	2022-09-09	6.67%	Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...	2022-11-08	6.67%	Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...	2022-11-08	6.67%	Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...	2023-01-06	6.67%	Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...	2023-01-06	6.62%
Documentación de casos de uso, diseño de arquitectura del servicio, matrices de roles, responsabilidades, escalamiento, de riesgos de análisis de vulnerabilidades y ethical ha...	2022-02-07	6.67%																																													
Configuración y entrega de los dashboard que permite tener la administración, visualización y reportes de activos de la entidad	2022-02-07	6.67%																																													
Plan de ejecución Análisis de vulnerabilidades y Ethical hacking	2022-02-07	6.67%																																													
Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...	2022-03-07	6.67%																																													
Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...	2022-03-07	6.67%																																													
Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...	2022-05-06	6.67%																																													
Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...	2022-05-06	6.67%																																													
Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...	2022-07-06	6.67%																																													
Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...	2022-07-06	6.67%																																													
Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...	2022-09-09	6.67%																																													
Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...	2022-09-09	6.67%																																													
Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles cr&iac...	2022-11-08	6.67%																																													
Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita...	2022-11-08	6.67%																																													
Informe del análisis de Vulnerabilidades de acuerdo al alcance definido, remediaciones de niveles críticos identificadas implementadas y remediaciones de niveles críticos identificadas e implementa...	2023-01-06	6.67%																																													
Informes técnicos y ejecutivos del plan de remediación y cierre de vulnerabilidades detallado de la red de voz, sistemas de información e infraestructura de la entidad que permita la solución de las b...	2023-01-06	6.62%																																													
PRY05 A 8TECO 6	Adquirir membresía del protocolo IPv6 para implementación en la infraestructura tecnológica de la Agencia y cumplimiento de la adopción de este modelo en Colombia	<p>De conformidad con la documentación suministrada por parte de la OASTI, esta Oficina constató los documentos entregables como ajuste, publicación de la adquisición, orden de compra, habilitación del protocolo, configuración de servicios DNS, activación de políticas.</p> <p>Lo anterior, se alinea conforme la guía 20 del MinTic “Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia” para todos los equipos de borde y, por otra parte, se constató en la herramienta de gestión documental DARUMA el plan de acción PA220-016, en el cual se evidenció el cargue de los documentos mencionados, así:</p> <table border="1"> <tr><td>Adquirir membresía del protocolo IPv6 para implementación en la infraestructura tecnológica de la Agencia y cumplimiento de la adopción de este modelo en Colombia</td><td></td><td>10.00%</td></tr> <tr><td>Ajuste en el PAA para la adquisición de la membresías en el vigencia 2022</td><td>2022-03-07</td><td>12.50%</td></tr> <tr><td>Creación y presentación especificaciones técnicas al BID para NOB de la contratación</td><td>2022-04-06</td><td>12.50%</td></tr> <tr><td>Publicación de la adquisición en Colombia Compra Eficiente</td><td>2022-05-06</td><td>12.50%</td></tr> <tr><td>Orden de compra adjudicada</td><td>2022-06-06</td><td>12.50%</td></tr> <tr><td>Ingreso de suscripciones IPv6 a la entidad (LACNIC)</td><td>2022-10-06</td><td>12.50%</td></tr> <tr><td>Habilitación del protocolo IPv6 en los diferentes componentes de la Infraestructura Tecnológica y la aplicación del modelo de transición de IPv4 a IPv6 garantizando la coex...</td><td>2022-11-08</td><td>12.50%</td></tr> <tr><td>Configuración de servicios de DNS, DHCP, Seguridad, servicios WEB, entre otros y Configuración del protocolo IPv6 en Aplicativos de Apoyo</td><td>2022-12-06</td><td>12.50%</td></tr> <tr><td>Activación de políticas de seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y comunicaciones que posea cada entidad y Coordinación con el proveedor de servicios de Internet para lograr la conectividad in...</td><td>2023-01-06</td><td>12.50%</td></tr> </table>	Adquirir membresía del protocolo IPv6 para implementación en la infraestructura tecnológica de la Agencia y cumplimiento de la adopción de este modelo en Colombia		10.00%	Ajuste en el PAA para la adquisición de la membresías en el vigencia 2022	2022-03-07	12.50%	Creación y presentación especificaciones técnicas al BID para NOB de la contratación	2022-04-06	12.50%	Publicación de la adquisición en Colombia Compra Eficiente	2022-05-06	12.50%	Orden de compra adjudicada	2022-06-06	12.50%	Ingreso de suscripciones IPv6 a la entidad (LACNIC)	2022-10-06	12.50%	Habilitación del protocolo IPv6 en los diferentes componentes de la Infraestructura Tecnológica y la aplicación del modelo de transición de IPv4 a IPv6 garantizando la coex...	2022-11-08	12.50%	Configuración de servicios de DNS, DHCP, Seguridad, servicios WEB, entre otros y Configuración del protocolo IPv6 en Aplicativos de Apoyo	2022-12-06	12.50%	Activación de políticas de seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y comunicaciones que posea cada entidad y Coordinación con el proveedor de servicios de Internet para lograr la conectividad in...	2023-01-06	12.50%																		
Adquirir membresía del protocolo IPv6 para implementación en la infraestructura tecnológica de la Agencia y cumplimiento de la adopción de este modelo en Colombia		10.00%																																													
Ajuste en el PAA para la adquisición de la membresías en el vigencia 2022	2022-03-07	12.50%																																													
Creación y presentación especificaciones técnicas al BID para NOB de la contratación	2022-04-06	12.50%																																													
Publicación de la adquisición en Colombia Compra Eficiente	2022-05-06	12.50%																																													
Orden de compra adjudicada	2022-06-06	12.50%																																													
Ingreso de suscripciones IPv6 a la entidad (LACNIC)	2022-10-06	12.50%																																													
Habilitación del protocolo IPv6 en los diferentes componentes de la Infraestructura Tecnológica y la aplicación del modelo de transición de IPv4 a IPv6 garantizando la coex...	2022-11-08	12.50%																																													
Configuración de servicios de DNS, DHCP, Seguridad, servicios WEB, entre otros y Configuración del protocolo IPv6 en Aplicativos de Apoyo	2022-12-06	12.50%																																													
Activación de políticas de seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y comunicaciones que posea cada entidad y Coordinación con el proveedor de servicios de Internet para lograr la conectividad in...	2023-01-06	12.50%																																													

ID	PROYECTO	OBSERVACIONES OCI				
		Así las cosas, el presente proyecto se entiende como cumplido de acuerdo con lo planteado en el PETI 2022.				
PRY03 8TECO 1	Definir como se estructuran, integran, restringen y coordinar las soluciones de TI, diseñando la Arquitectura Digital de Referencia de la ANDJE.	<p>De conformidad con la documentación evidenciada por esta Oficina, se constató el documento entregable “PRODUCTO 2 - DISEÑO Y VALIDACIÓN DE ARQUITECTURA DE REFERENCIA” en la herramienta de gestión documental DARUMA bajo el plan de acción PA220-016, así:</p> <table border="1"> <tr> <td>Definir como se estructuran, integran, restringen y coordinar las soluciones de TI, diseñando la Arquitectura Digital de Referencia de la ANDJE</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>Arquitectura digital de referencia de la ANDJE realizado</td> <td>2022-12-06 100.00%</td> </tr> </table> <p>A su vez, se constató los entregables del contrato No. 041-2022, como Modelo Operativo Asociado a la Arquitectura, Mapa de Zonas de Servicios de TI, Vistas Complementarias, Arquitectura de Referencia.</p> <p>Así las cosas, el presente proyecto se entiende como cumplido de acuerdo con lo planteado en el PETI 2022.</p>	Definir como se estructuran, integran, restringen y coordinar las soluciones de TI, diseñando la Arquitectura Digital de Referencia de la ANDJE	10.00%	Arquitectura digital de referencia de la ANDJE realizado	2022-12-06 100.00%
Definir como se estructuran, integran, restringen y coordinar las soluciones de TI, diseñando la Arquitectura Digital de Referencia de la ANDJE	10.00%					
Arquitectura digital de referencia de la ANDJE realizado	2022-12-06 100.00%					
PRY04 8TECO 2	Definir e implementar un plan de fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia que incluyan componentes de Gobierno Digital y procesos de transformación digital.	<p>De conformidad con la documentación evidenciada por esta Oficina, se constató los documentos CyberSeguridad Taller V2 (002), Gerencia de Proyectos ágiles v2 (002) RM, Gobierno Digital y servicios ciudadanos digitales v_2 (002), Sesión Arquitectura Empresarial Framework Togaf 9_v_2 (002) y Sesión Gobierno de Datos V2 (002), en la herramienta de gestión documental DARUMA bajo el plan de acción PA220-016, así:</p> <table border="1"> <tr> <td>Definir e implementar un plan de fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia que incluyan componentes de Gobierno Digital y procesos de transformación digital. ...</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>Plan para el fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia elaborado.</td> <td>2022-09-09 100.00%</td> </tr> </table> <p>Así las cosas, el presente proyecto se entiende como cumplido de acuerdo con lo planteado en el PETI 2022.</p>	Definir e implementar un plan de fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia que incluyan componentes de Gobierno Digital y procesos de transformación digital. ...	10.00%	Plan para el fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia elaborado.	2022-09-09 100.00%
Definir e implementar un plan de fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia que incluyan componentes de Gobierno Digital y procesos de transformación digital. ...	10.00%					
Plan para el fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la Agencia elaborado.	2022-09-09 100.00%					
PRY06 7DAT 01	Definir e implementar un modelo de gobierno y calidad de datos transversal a la Agencia	<p>De conformidad con la documentación evidenciada por esta Oficina, se constató el documento “Actualización al modelo de gestión de datos e información” en la herramienta de gestión documental DARUMA bajo el plan de acción PA220-016 y el cual fue realizado con el apoyo de la consultora L'AVENIR SAS.</p> <table border="1"> <tr> <td>Definir e implementar un modelo de gobierno y calidad de datos transversal a la Agencia.</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>Documento modelo de gobierno y calidad de datos realizado</td> <td>2022-12-06 100.00%</td> </tr> </table> <p>Así las cosas, el presente proyecto se entiende como cumplido de acuerdo con lo planteado en el PETI 2022, sin embargo, es</p>	Definir e implementar un modelo de gobierno y calidad de datos transversal a la Agencia.	10.00%	Documento modelo de gobierno y calidad de datos realizado	2022-12-06 100.00%
Definir e implementar un modelo de gobierno y calidad de datos transversal a la Agencia.	10.00%					
Documento modelo de gobierno y calidad de datos realizado	2022-12-06 100.00%					

ID	PROYECTO	OBSERVACIONES OCI												
		<p>importante realizar la actualización en relación a quien elaboró, revisó y aprobó.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elaboró</th> <th>Revisó</th> <th>Aprobó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre Cargo</td> <td>Nombre Cargo</td> <td>Nombre Cargo</td> </tr> </tbody> </table>	Elaboró	Revisó	Aprobó	Nombre Cargo	Nombre Cargo	Nombre Cargo						
Elaboró	Revisó	Aprobó												
Nombre Cargo	Nombre Cargo	Nombre Cargo												
PRY23 8TECO 5	Estrategia para la adopción de servicios de nube pública para la Agencia	<p>Al respecto, el lineamiento del Gobierno Nacional sobre priorizar a todas las entidades públicas los servicios en la nube con el fin de acoger las tendencias tecnológicas Cloud. Por lo tanto y conforme con lo evidenciado por esta Oficina en el informe A-P-GTI-01-2023 - Informe de Auditoría MSPI, constató que un porcentaje alto de la infraestructura opera de forma OnPremise.</p>												
5MISO 5	Implementación del SGDEA y el Sistema de Expediente Electrónico de la Agencia	<p>De conformidad con la documentación evidenciada por esta Oficina, se constató los documentos Cuadros de Clasificación, Tablas de Retención Documental, Plan Institucional de Archivos – PINAR, licenciamiento de uso del SGDEA, en la herramienta de gestión documental DARUMA bajo el plan de acción PA220-017.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Implementación del SGDEA y el Sistema de Expediente Electrónico de la Agencia</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Instrumentos Archivísticos elaborados y/o actualizados según normatividad vigente</td> <td>2022-06-06</td> <td>33.33%</td> </tr> <tr> <td>Solución del software con el licenciamiento de uso del SGDEA</td> <td>2022-10-06</td> <td>33.33%</td> </tr> <tr> <td>Estrategia de uso e implementación del SGDEA</td> <td>2023-01-06</td> <td>33.34%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Así las cosas, el presente proyecto se entiende como cumplido de acuerdo con lo planteado en el PETI 2022.</p>	Implementación del SGDEA y el Sistema de Expediente Electrónico de la Agencia		100.00%	Instrumentos Archivísticos elaborados y/o actualizados según normatividad vigente	2022-06-06	33.33%	Solución del software con el licenciamiento de uso del SGDEA	2022-10-06	33.33%	Estrategia de uso e implementación del SGDEA	2023-01-06	33.34%
Implementación del SGDEA y el Sistema de Expediente Electrónico de la Agencia		100.00%												
Instrumentos Archivísticos elaborados y/o actualizados según normatividad vigente	2022-06-06	33.33%												
Solución del software con el licenciamiento de uso del SGDEA	2022-10-06	33.33%												
Estrategia de uso e implementación del SGDEA	2023-01-06	33.34%												

– Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI (2023 a 2026)

A continuación, se realiza la verificación de lo dispuesto en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, para la vigencia 2023 a 2026 (Tabla 3):

Tabla 4 - PETI 2023-2026

ID	PROYECTO	OBSERVACIONES OCI																
PRY10	Gestor de Cliente, flujos para la atención de los usuarios	<p>De conformidad con la documentación evidenciada por esta Oficina, el plan de acción PA230-047 en la herramienta de gestión documental DARUMA, el documento que consta de 6 mesas de trabajo con los funcionales, contratación de los nuevos flujos y las licencias hasta diciembre de 2022, así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRY10 - Gestor de Cliente, flujos para la atención del usuarios</th> <th></th> <th>8.33%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesas de trabajo con los funcionales</td> <td>2023-03-08</td> <td>30.00%</td> </tr> <tr> <td>Adquisición de licencias</td> <td>2023-05-08</td> <td>2.30%</td> </tr> <tr> <td>Configuración de los flujos</td> <td>2024-01-09</td> <td>67.70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Así las cosas, la actividad de mesas de trabajo y adquisición de licencias del presente proyecto se entienden como cumplidas de acuerdo con lo planteado en el PETI 2023.</p>	PRY10 - Gestor de Cliente, flujos para la atención del usuarios		8.33%	Mesas de trabajo con los funcionales	2023-03-08	30.00%	Adquisición de licencias	2023-05-08	2.30%	Configuración de los flujos	2024-01-09	67.70%				
PRY10 - Gestor de Cliente, flujos para la atención del usuarios		8.33%																
Mesas de trabajo con los funcionales	2023-03-08	30.00%																
Adquisición de licencias	2023-05-08	2.30%																
Configuración de los flujos	2024-01-09	67.70%																
PRY06	Fortalecimiento de la arquitectura de información y el modelo de gobierno de datos de la Agencia	<p>De conformidad con la documentación evidenciada por esta Oficina, el plan de acción PA230-047 en la herramienta de gestión documental DARUMA, el documento entregable que consta del contrato BID-040-2022 bajo el método de selección contratación directa con LAVENIR SAS e Informe de acciones realizadas de la hoja de ruta e implementación de la hoja de ruta para la implementación del gobierno de T.I., así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRY06 - Consultoría para la implementación de la arquitectura</th> <th></th> <th>8.33%</th> <th>66% Alcance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratación de la consultoría</td> <td>2023-06-08</td> <td>33.00%</td> <td>100% Alcance</td> </tr> <tr> <td>Implementación Modelo de Gestión y Gobierno de T.I</td> <td>2023-09-08</td> <td>33.00%</td> <td>100% Alcance</td> </tr> <tr> <td>Implementación del modelo de gestión de datos y de información.</td> <td>2023-12-08</td> <td>34.00%</td> <td>0% Alcance</td> </tr> </tbody> </table> <p>Así las cosas, la actividad Contratación de la consultoría e Implementación Modelo de Gestión y Gobierno de T.I., del presente proyecto se entienden como cumplidas de acuerdo con lo planteado en el PETI 2023.</p>	PRY06 - Consultoría para la implementación de la arquitectura		8.33%	66% Alcance	Contratación de la consultoría	2023-06-08	33.00%	100% Alcance	Implementación Modelo de Gestión y Gobierno de T.I	2023-09-08	33.00%	100% Alcance	Implementación del modelo de gestión de datos y de información.	2023-12-08	34.00%	0% Alcance
PRY06 - Consultoría para la implementación de la arquitectura		8.33%	66% Alcance															
Contratación de la consultoría	2023-06-08	33.00%	100% Alcance															
Implementación Modelo de Gestión y Gobierno de T.I	2023-09-08	33.00%	100% Alcance															
Implementación del modelo de gestión de datos y de información.	2023-12-08	34.00%	0% Alcance															
PRY05	Infraestructura tecnológica para soportar DRP	<p>De conformidad con la documentación evidenciada por esta Oficina, el plan de acción PA230-047 en la herramienta de gestión documental DARUMA, el documento entregable que consta del contrato CO-L1251-P110502 para los servicios de gestión y monitoreo de la Seguridad Informática e infraestructura sobre la</p>																

ID	PROYECTO	OBSERVACIONES OCI												
		<p>plataforma tecnológica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y centro de operaciones de monitoreo (NOC) y orden de compra 112486 para servicios ciberseguridad monitoreo de seguridad, monitoreo de red, análisis de vulnerabilidades y plan de recuperación de desastres, así:</p> <table border="1"> <tr> <td>PRY05 - Fortalecer la administración y monitoreo de la infraestructura</td> <td></td> <td>8.33%</td> <td>100% Alcance</td> </tr> <tr> <td>Proceso en contratación SOC/NOC</td> <td>2023-04-10</td> <td>11.00%</td> <td>100% Alcance</td> </tr> <tr> <td>configuración servicios de monitoreo</td> <td>2023-08-08</td> <td>89.00%</td> <td>100% Alcance</td> </tr> </table> <p>Así las cosas, el presente proyecto se entienden como cumplido de acuerdo con lo planteado en el PETI 2023.</p>	PRY05 - Fortalecer la administración y monitoreo de la infraestructura		8.33%	100% Alcance	Proceso en contratación SOC/NOC	2023-04-10	11.00%	100% Alcance	configuración servicios de monitoreo	2023-08-08	89.00%	100% Alcance
PRY05 - Fortalecer la administración y monitoreo de la infraestructura		8.33%	100% Alcance											
Proceso en contratación SOC/NOC	2023-04-10	11.00%	100% Alcance											
configuración servicios de monitoreo	2023-08-08	89.00%	100% Alcance											
PRY23	Estrategia para la adopción de servicios de nube pública para la Agencia	<p>De conformidad con la documentación evidenciada por esta Oficina, el plan de acción PA230-047 en la herramienta de gestión documental DARUMA, el documento que consta de mesas de trabajo en conjunto con Microsoft determinar el Plan de transición y migración de servicios a nube y el documento de términos de referencia para la contratación de los servicios, así:</p> <table border="1"> <tr> <td>PRY23 - Adquisición de servicios de NUBE</td> <td></td> <td>8.33%</td> <td>100% Alcance</td> </tr> <tr> <td>Plan de transición y migración de servicios a NUBE</td> <td>2023-04-10</td> <td>50.00%</td> <td>100% Alcance</td> </tr> <tr> <td>Contratación de servicios</td> <td>2023-05-08</td> <td>50.00%</td> <td>100% Alcance</td> </tr> </table> <p>Así las cosas, el presente proyecto se entienden como cumplidas de acuerdo con lo planteado en el PETI 2023.</p>	PRY23 - Adquisición de servicios de NUBE		8.33%	100% Alcance	Plan de transición y migración de servicios a NUBE	2023-04-10	50.00%	100% Alcance	Contratación de servicios	2023-05-08	50.00%	100% Alcance
PRY23 - Adquisición de servicios de NUBE		8.33%	100% Alcance											
Plan de transición y migración de servicios a NUBE	2023-04-10	50.00%	100% Alcance											
Contratación de servicios	2023-05-08	50.00%	100% Alcance											

– Riesgo

Conforme con la muestra seleccionada y los resultados obtenidos de la verificación por parte de esta Oficina, se concluyó que el nivel de riesgo (Tabla 5) expuesto en los Planes Estratégicos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI de los años 2018 a 2022 y lo corrido del año 2023 a 2026, en la ANDJE no se materializó, por lo tanto, el nivel de riesgo es bajo.

Tabla 5 - Clasificación del Riesgo - PETI

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES
Estratégico	Incumplimiento de metas propuestas para los planes de acción Institucional de TI	Insuficiente de asignación de tiempos y recursos	Disminución de presupuesto	Planificación y entrega del PAA a Financiera

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES
		Disminución de presupuesto		

Conclusiones:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de revisión y verificación, realizó la respectiva revisión de la información recibida y contenida en la herramienta de gestión documental DARUMA, obteniendo como resultado sobre los 13 proyectos auditados que se evidencia cumplimiento con lo dispuesto en los Planes Estratégicos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI de los años 2018 a 2022 y lo corrido del año 2023 a 2026.

Finalmente, y conforme con lo expuesto en el presente informe de auditoría al Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, no se presentaron no conformidades, observaciones o recomendaciones.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de noviembre del año 2023

LUIS E. HERNANDEZ

Jefe de la Oficina de Control Interno

Nota. Los anexos al presente informe hacen parte integral.

Anexo No. 1 (si se requiere)

Informe de Auditoría al Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI

Especificaciones de la auditoria Informes de Ley o Seguimiento:

• **Criterios:**

- Ley 1581 de 2012. disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia.
- Ley 1955 de 2019 Plan nacional de desarrollo 2018-2022 – Art.147 Transformación digital Art. 148 Gobierno digital como política de gestión.
- Ley 2080 de 2021 - Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Decreto Ley 4085 de 2011. Establecen los objetivos y la estructura de la Agencia.
- Decreto 1499 de 2017 modificó el Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública), y adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Decreto 1008 de 2018, el cual modificó el Decreto 1078 de 2015, en su artículo 2.2.9.1.1.3 definió la seguridad de la información como principio de la Política de Gobierno Digital.
- Decreto 1244 de 8 de octubre de 2021 creación de la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la información en la Agencia.
- Directiva presidencial 03 de 2021 Lineamientos para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos.
- Directiva presidencial 02 de 2022, Reiteración de la Política Pública en Materia de Seguridad Digital.
- Resolución 312 de 2021, por el cual se adopta el Nuevo Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. SGS – SGSPI.
- Marco de mejores prácticas en Tecnología alineados con COBIT 5, ITIL V3 2011 E ISO 27000:2013.
- G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital
- Demás normatividad interna y externa aplicable

• **Plan de muestreo:**

La muestra se determinó mediante muestreo aleatorio simple, en donde se verificó la información:

TIPO DE INFORMACION	IDENTIFICADORES
Planes Institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI (2021-2022) • Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI (2023-2026)

• **Documentos Examinados:**

- Documentos asociados al proceso

- **Carpetas compartidas**

- <https://defensajuridica.sharepoint.com/:f:/s/OASTI/Emf-GmNeUKdNmpMFQnfS22QB1k8APR-lYtWFYfrlZPPmQA?e=jk57xX>