

Origen					Acción			Responsables de la Acción			Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificas	Acción a implementar	Tipo de acción	Área Responsa	Nombre	Cargo		
4	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Auditoría del Proceso de Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	Analizando las inversiones hechas a la fecha para la implementación del PECO de la UPME, se observaron diferentes contrataciones para aplicar las estrategias correspondientes, por lo que se hizo un llamado a la prudencia en la ejecución de proyectos de inversión de la estrategia de comunicaciones, para que se fortalezca la fase precontractual especialmente en la determinación del objeto y su alcance, teniendo cuidado de no volver a adquirir productos existentes en la entidad y en los estudios de mercado garantizando la transparencia, el costo-beneficio y maximizando los recursos sin dejar de lado la calidad requerida. Observación 4.	Puede darse algún tipo de confusión al redactar los términos de referencia de los procesos, denominando entregables y objetivos de un modo parecido pero nunca se contrata algo ya contratado.	Siempre bajo los principios de austeridad en el gasto, se tendrá mayor atención en la estructuración de los procesos de contratación.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe de oficina. Supervisores de contratos.	1/1/2017	31/12/2017
5	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Auditoría del Proceso de Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	Se mantiene la oportunidad de mejora con relación al inventario requerido de las fuentes de información en el procedimiento de gestión de información; siendo importante manifestar que para la recepción de las diferentes fuentes de información se debe utilizar el sistema de gestión documental correspondiente. Observación 5.	Si bien toda la documentación está en el drive respectivo, se hace necesario utilizar la herramienta de gestión documental.	Utilizar la herramienta de gestión documental.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Toda la Oficina de Gestión de la Información.	1/1/2017	31/12/2017

Origen					Acción			Responsables de la Acción			Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificadas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo		
8	Proceso de Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Auditoría del Proceso de Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	En el procedimiento de Gestión de Información Geográfica, se indagó sobre el protocolo para publicar un mapa, visor o aplicación geográfica y su actualización, el cual existe, pero al verificar el visor en la página web de la UPME éste se encuentra ubicado en la sección de servicios de información utilizada para atención al ciudadano en el link http://sig.simec.gov.co/GeoPortal/Carrusel/Home , por lo cual tratándose se información relacionada con las áreas misionales, como Acción de Mejora, el acceso a esta información requiere ser ubicada más visiblemente en la sección principal de los botones misionales, con el fin de sacar mejor provecho de esta herramienta tecnológica, Observación 8.	Era necesaria la publicación en el sitio indicado.	Hacer todas las publicaciones en un plazo no menor a 2 días en la intranet o en el portal con indicador de servicio. Ajustar el proceso respectivo.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe de oficina. Encargado de portales.	1/1/2017	31/12/2017

Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo	Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
9	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	<p>Como resultado de un análisis comparativo realizado dentro de la presente Auditoría a las inversiones en el SGSI, se evidenció que la UPME en el año 2015 nuevamente contrató la implementación del modelo o sistema de gestión de seguridad de la información SGSI, donde se incluye la entrega del inventario y clasificación de activos de información de TI con el acuerdo de confidencialidad e inclusive el establecimiento del procedimiento de identificación y clasificación de activos de información, prueba de ello es el acta de entregables que presentó la firma PRICE WATER HAUSE COOPERS-ASESORES GERENCIALES LTDA. Al cierre del respectivo Contrato.</p> <p>Por lo cual si la UPME ya contaba con el SGSI implementado y con el inventario y clasificación de activos de información de TI, con el acuerdo de confidencialidad e inclusive el establecimiento del procedimiento de identificación y clasificación de activos de información con su respectiva caracterización, lo más conveniente debió ser contratar los ajustes o actualizaciones de estas herramientas si hubiese sido necesario, previo diagnóstico al respecto y que la entidad en el transcurso del 2013 al 2015 hubiera adoptado las recomendaciones e instrumentos que la firma mencionada reportó en el acta de cierre del respectivo contrato como resultado de una inversión realizada en el año 2013, lo cual a la fecha de la firma del siguiente contrato en el 2015 esas recomendaciones no se habían implementado; incluso a la fecha de la presente auditoría aún no se contaba con el Procedimiento del SGSI adoptado y aplicado en el Sistema de Gestión de la Calidad de la UPME.</p> <p>Al evitar las anteriores situaciones, se hubieran ahorrado a la UPME recursos económicos considerables, los cuales se hubiesen aprovechado para otras inversiones o etapas complementarias en</p>	Hay un confusión acerca de lo que implica SGSI como un proceso permanente y lo peridico de los analisis de vulnerabilidades.	Se han aplicado las recomendaciones de años anteriores y se ha mejorado el sistema de seguridad de informacion de la UPME. La inversion es mucho mas baja que en años anteriores.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe de oficina. Oficial de seguridad de la Informacion.	1/1/2017	31/12/2017

Origen					Acción			Responsables de la Acción			Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificadas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo	Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
10	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	Con relación a las pruebas de vulnerabilidades, Hacking Ético e Ingeniería Social a la plataforma tecnológica y recursos de información de la UPME, se observó que estas pruebas se han contratado en los últimos años, en el contrato de 2013 quedaron recomendaciones, así como en las pruebas contratadas en el 2015 y el 2016 presentan nuevas recomendaciones por la existencia de posibles riesgos de seguridad de la información como se relaciona en la Nota 3-SGSI-. Pero estas recomendaciones se siguen acumulando año tras año y no se aplican en su totalidad. Es importante tener en cuenta que el propósito de aplicar las pruebas de vulnerabilidad es minimizar o mitigar la materialización de los riesgos identificados en seguridad de la información, por lo cual se deben adoptar las recomendaciones de los consultores, utilizando al máximo los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta la UPME y que antes de suscribir nuevos contratos con esta finalidad, se revise el cumplimiento de dichas recomendaciones y de las medidas adoptadas, optimizando los resultados esperados. Observación 9.	Falta completar un plan de aplicación de las recomendaciones de años pasados.	A través del Comité de Seguridad y el de Gestión de Calidad se deben adoptar una serie de políticas que recogen las recomendaciones en seguridad de la información, datos, etc.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe de oficina. Oficial de seguridad de la Información.	1/1/2017	30/4/2017

Origen					Acción			Responsables de la Acción			Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo	Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
11	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Auditoría del Proceso de Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	Verificando las herramientas de seguimiento de la Oficina de Información como son: Plan de Acción, Matriz de Indicadores y seguimiento a controles del Mapa de Riesgos, se observó que no se están llevando el seguimiento adecuado como mínimo en forma trimestral, cuando el deber ser es que el seguimiento se realice como parte de la estrategia gerencial y que los resultados sean aprovechados en la toma de decisiones. Es importante que se fortalezca el uso de la herramienta del Sistema de Gestión de Calidad de la UPME (ITS), la cual brinda instrumentos de seguimiento para analizar y medir la información y especialmente el seguimiento a las acciones de mejoramiento continuo. Observación 10.	Falta mas proactividad en el seguimiento en los planes de mejoramiento de la entidad.	Seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe de oficina.	1/2/2017	12/12/2017
12	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Auditoría del Proceso de Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	En la ejecución presupuestal del rubro de inversión C-520-1000-3 "Mejoramiento, Actualización y Sostenibilidad de la Plataforma Tecnológica, Sistemas y Gestión de Información y Medios de Divulgación de la UPME", se observó que con cargo a éste rubro a la fecha de esta Auditoria se había o se estaban ejecutando gastos para participación en eventos, congresos, ferias y demás; concluyendo que aunque no se está incumpliendo el artículo 18 del Decreto 111 de 1996, queda la observación enfocada en la necesidad de que la Oficina de Gestión de la Información evalúe si dichas actividades deberían hacer parte de este proyecto de inversión y si contribuyen a fortalecer la imagen institucional de la UPME. Observación 11.	Puede darse a interpretación al objetivo de la actividad del plan de inversión y sus componentes.	Se tomara en cuenta la observacion para la aplicación de los gastos descritos.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe de oficina.	1/2/2017	12/12/2017

Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo	Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
13	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Aditoría al Proceso de Gestión de Inf. Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	En otro aspecto del análisis al comportamiento de la ejecución del rubro de inversión C-520-1000-3, se observó también que con cargo a éste rubro se hacen afiliaciones, suscripciones y publicaciones con diferentes firmas proveedoras de información, de licencias de uso, etc., las cuales son renovadas año tras año, inclusive algunas se renuevan automáticamente. Sobre el particular se establece como Oportunidad de Mejora que se haga una revisión de todos los contratos o suscripciones al respecto y se establezca si la información que se adquiere corresponde a las necesidades de la UPME, si pueden existir proveedores con información repetida, evaluar la conveniencia de prorrogas automáticas y de mantener suscripciones que posiblemente no sean de utilidad para la UPME, si alguna de esa información ya resulta obsoleta y si se está usando toda esa información por la cual se está pagando. Observación 12.	La UPME utiliza un buen numero de fuentes de informacion o suscripciones pero que a pesar de su costos son muy especializadas y no solo son utilizadas no solo por la entidad sino tambien por otras entidades del sector.	Se hara una racionalizacion y analisis previo antes de hacer este tipo de gastos.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe de oficina.	1/2/2017	12/12/2017
14	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe de Aditoría al Proceso de Gestión de Inf. Sectorial y de Comunicación Estratégica 16 Dic 2016	Teniendo en cuenta que se observó el Contrato C-013-2016 cuyo objeto es "Realizar el Rediseño, Reestructuración de Portales Web e Intranet de la UPME", al respecto existe una Oportunidad de Mejora en la Intranet con el fin de que ésta brinde mejores servicios para los servidores de la UPME, uno de ellos puede ser que desde allí se pueda descargar el desprendible de pago mensual por ejemplo y en general la información interna requerida y se mantenga actualizada y en línea de ser posible con interacción con la página web y con los diferentes sistemas de información que utilizamos en la operación diaria. Observación 13.	Existen muchas falencias administrativas que se solucionan con un portal eficiente que cuente con una intranet con procesos automatizados.	Se incluire la funcionalidad sugerida en la segunda fase de los proyectos de los portales y de flujos de procesos.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe de oficina.	1/2/2017	12/12/2017

Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificadas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo	Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
15	Proceso Gestión de Información Sectorial y de Comunicación Estratégica	Hallazgo de auditoría	Informe Auditoría Proceso Planeación Estratégica Energía Mayo 2017	6.3.4. Adicionalmente, se hizo verificación sobre la ubicación de las dos USB que entregó el contratista con la licencia, encontrándose que una de ellas reposa en el Almacén de recursos físicos ya que, según información del funcionario responsable del almacén, la Oficina de Gestión de Información no firmó el Comprobante de Salida de Almacén de la UPME, por lo tanto la USB con dicha licencia se encuentra aún en el almacén de la UPME.		6.3.4. Se revisara y haran los llamados de atención para que el proceso de entrega de software de las areas se cumpla, y este repose en la OGI. La copia 2 en la usb fue remitida del Almacen a la OGI.	Acción correctiva	Oficina de Gestión de Información	Camilo Alberto Correa	Jefe Oficina	12/5/2017	31/12/2017
12	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Hallazgo	AUDITORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA	Evidenciamos que existen usuarios pertenecientes a personas retiradas e inactivas con acceso a los servidores de archivos que soportan los procesos de solicitud de concepto de conexiones. * De los usuarios inactivos no hay información almacenada en el Directorio Activo. Solo es posible identificar el número de usuarios bajo esta situación.	Todos los funcionarios que se retiran de la entidad, se inactivan en el directorio activo. Si bien existen visualmente no tienen acceso a los servicios de red. Permanecen visualmente hasta tanto no se le haga backup al correo y se libere el buzón para ser reutilizado.	Revisar y ajustar el proceso de gestión de infraestructura, incluyendo el retiro del usuario del directorio activo, el backup de la cuenta de correo y la liberación del buzón	Correctiva	Oficina Gestión de la Información / Seguridad de la Información	Cesar Jerez	Profesional Especializado	1/7/2020	15/8/2020
13	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Hallazgo	AUDITORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA	Evidenciamos que la UPME no tiene definido formalmente: <ul style="list-style-type: none"> • Política y procedimiento de control de cambios. • Política de seguridad de información. • Política de control de acceso a la información. • Procedimiento de gestión de usuarios (creación, modificación y eliminación). • Política y/o procedimiento de gestión de accesos a los servidores de archivos. 	Existe una política de seguridad de la información, adoptada mediante la Resolución 304 de 2016, junto con los anexos (Aplicabilidad, procedimientos, procesos y políticas internas).	Realizar la revision y documentación de las Políticas y Procedimientos que requiere el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y proponer modificación de la Resolución 304 de 2016	Correctiva	Oficina Gestión de la Información / Seguridad de la Información	Jairo Riaño / Luis Hurtado	Profesional Especializado	1/7/2020	15/12/2020

Origen					Acción			Responsables de la Acción			Fecha Inicio de la acción	Fecha Fin de la acción
Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo	(dd/mm/)	(dd/mm/a)
14	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Hallazgo	AUDITORÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (2017, 2018 Y 2019).	Evidenciamos los siguientes 2 usuarios activos en la aplicación ORFEO pertenecientes a personal retirado de UPME. Asimismo, evidenciamos que estos usuarios tienen registro de acceso al sistema en fecha posterior al retiro del personal al que estaban asignados. Los usuarios bajo esta situación son: AGOMEZR /Alvaro Gómez Ruiz - Profesional retirado el 12-nov-19, con fecha última de ingreso al sistema el 9-dic-19; YPUERTAS/ Yurani Puertas González - Profesional retirado el 18-feb-19, con fecha última de ingreso al sistema el 19-nov-19. Confirmamos que en el servidor controlador dominio (mediante el cual se controla el acceso a la red interna y a algunos recursos de TI de la Unidad): <ul style="list-style-type: none"> • El usuario de Álvaro Gómez Ruiz fue inactivado el día del retiro. • El usuario de Yurani Puertas González fue eliminado (no es posible establecer en qué fecha se inactivó y/o eliminó dicho usuario). 	Si bien existen algunos usuarios que ya son exfuncionarios de la UPME, no se pueden inactivar hasta tanto no hayan sido gestionadas las bandejas de la correspondencia existente en ORFEO.	Los usuarios mencionados se encuentran inactivos en el sistema ORFEO	Correctiva	Oficina Gestión de la Información / Seguridad de la Información	Jairo Riaño / Luis Hurtado	Profesional Especializado	1/7/2020	15/12/2020
15	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Hallazgo	AUDITORÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO	No nos fueron proporcionados los soportes de la solicitud y aprobación de la creación de los siguientes usuarios ORFEO para la muestra solicitada: NOTIADMI - creado el 25/04/2019 10:01 RLUQUE - creado el 30/01/2019 8:11 NOTIJUDI - creado el 25/04/2019 9:59	Todas las solicitudes de creación de nuevos usuarios de ORFEO, tiene un soporte en formato digital, vía correo electrónico.	Presentar borrador de circular de uso de GLPI para crear servicios de atención de requerimientos, incluida la creación de usuarios en ORFEO, dejando trazabilidad en un sistema de la creación y modificación de estos usuarios.	Preventiva	Oficina Gestión de la Información	Cesar Jerez	Profesional Especializado	1/7/2020	30/09/2020

Origen				Acción			Responsables de la Acción			Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)	
Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo	Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
39	Demanda y Prospectiva Energética	Hallazgo	ADITORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA	Evidenciamos que la UPME no tiene definido formalmente <ul style="list-style-type: none"> • Política y procedimiento de control de cambios. • Política de seguridad de información. • Política de control de acceso a la información. • Procedimiento de gestión de usuarios (creación, modificación y eliminación). • Política y/o procedimiento de gestión de accesos a los servidores de archivos. 	Existe una política de seguridad de la información, adoptada mediante la Resolución 304 de 2016, junto con los anexos (Aplicabilidad, procedimientos, procesos y políticas internas).	Realizar la revisión y documentación de las Políticas y Procedimientos que requiere el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y proponer modificación de la Resolución 304 de 2016	Correctiva	Oficina Gestión de la Información / Seguridad de la Información	Jairo Riaño / Luis Hurtado	Profesional Especializado	1/7/2020	15/12/2020
41	Demanda y Prospectiva Energética	Hallazgo	ADITORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA	No nos fueron proporcionados los soportes de la solicitud y aprobación de la creación de los siguientes usuarios ORFEO para la muestra solicitada: <ul style="list-style-type: none"> NOTIADMI - creado el 25/04/2019 10:01 RLUQUE - creado el 30/01/2019 8:11 NOTIJUDI - creado el 25/04/2019 9:59 	Todas las solicitudes de creación de nuevos usuarios de ORFEO, tiene un soporte en formato digital, vía correo electrónico.	Presentar borrador de circular de uso de GLPI para crear servicios de atención de requerimientos, incluida la creación de usuarios en ORFEO, dejando trazabilidad en un sistema de la creación y modificación estos usuarios.	Preventiva	Oficina Gestión de la Información	Cesar Jerez	Profesional Especializado	1/7/2020	30/09/2020

Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificas	Acción a implementar	Tipo de acción	Area Responsa	Nombre	Cargo	Fecha Inicio de la acción (dd/mm/)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/a)
42	Demanda y Prospectiva Energética	Hallazgo	AUDITORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS	Observamos que las siguientes cuentas de usuario y grupos de usuarios activos no deberían tener acceso a los servidores de archivos que soportan los procesos de incentivos tributarios: IncentivosLey1715 : Alfonso Segura Lopez; Cesar Hernán Sotelo Sanchez; Héctor Hernando Herrera Florez; Henry Josué Zapata Lesmes; Jairo Riaño Moreno; Juan Carlos Aponte Gutierrez; Juan Sebastián Lopez Acosta; Leonel Santiago Tirado Ríos. IncentivosEEFNCE : Alfonso Segura Lopez; Héctor Hernando Herrera Florez; Henry Josué Zapata Lesmes; Jairo Riaño Moreno; Luis Antonio Hurtado.	Se presentaron movimiento de servidores entre áreas por la eliminación del grupo anterior encargado de incentivos.	Solicitar al subdirector del área responsable, el listado de usuarios de cada tema. Se actualizará el acceso al servidor de archivos de acuerdo con la autorización del subdirector.	Correctiva	Oficina Gestión de la Información / Seguridad de la Información	Cesar Jerez	Profesional Especializado	1/7/2020	31/07/2020
43	Demanda y Prospectiva Energética	Hallazgo	AUDITORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONEXIÓN E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE	Evidenciamos que existen usuarios pertenecientes a personas retiradas e inactivas con acceso a los servidores de archivos que soportan los procesos de conexiones e incentivos.	Todos los funcionarios que se retiran de la entidad, se inactivan en el directorio activo. Si bien existen visualmente no tienen acceso a los servicios de red. Permanecen visualmente hasta tanto no se le haga backup al correo y se libere el buzón para ser reutilizado.	Revisar y ajustar el proceso de gestión de infraestructura, incluyendo el retiro del usuario del directorio activo, el backup de la cuenta de correo y la liberación del buzón	Correctiva	Oficina Gestión de la Información / Seguridad de la Información	Cesar Jerez	Profesional Especializado	1/7/2020	15/8/2020