

		CONTRALORIA MUNICIPAL DE PERERA	
		MODELO 35-PF REPORTE DE BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA	
O. 1.3.2 - 90		FECHA: 02-08-2022	VERSION : 4,0
		Ref: A/CC-8 Beneficios de la auditoria	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA			
Vigencia en la que se realiza	2022		
Tipo de control o proceso de auditoria	Auditoria: Especial al manejo de las Tecnologias de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P	Fecha:	12 /08/2022
Objetivo específico:	• Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento Suscritos por las entidades sujetas de control que presenten cumplimiento del 100%, a 30 de octubre de 2022, rendidos en el aplicativo SIA Contraloría vigencia 2021 y 2022, para estructurar los correspondientes beneficios de auditoria generados por el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento.		

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL								
1	NIT del sujeto de control	Nombre del sujeto de control	Explicar la manera en que se origina el beneficio, si es por requerimiento, seguimiento al plan de plan de mejoramiento,	Acciones preventivas o correctivas del sujeto, o la accion que causa el mejoramiento,	Decir si es cualificable o cuantificable	Detallar sobre el impacto que genera la mejora alcanzada	Cuantificar según sea el caso	Fecha en la que la Controria Municipal de Pereira Aprueba el Beneficio de Control Fiscal

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2019									
Nro. Beneficio de control fiscal	NIT	Nombre Sujeto	Origen	Descripción del origen	Acciones del sujeto vigilado	Tipo de beneficio	Descripción del beneficio	Valor	Fecha aprobación del beneficio
1	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologias de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1. CONTROLES EN CENTRO DE DATOS El centro de datos aunque permanece organizado cuenta con un espacio físico mínimo que puede dificultar la realización de algunas operaciones por parte del personal. No se contemplan en las matrices de riesgos la ocurrencia de desastres naturales o causados por el hombre	Cualificable	la Empresa suscribio contrato con fin de organizar el espacio físico suficiente para la realización de todas las operaciones de instalación o mantenimiento a la infraestructura que se haga necesario, la empresa tipifica los riesgos, a traves del mapa de riesgos establecido, con el fin de minimizar los riesgos. A través de esta organización minizan los riesgos de desastres naturales y mayor organización en el area de sistemas. En cuanto al mapa de riesgos esta identificado los riesgos del area.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Tecnica de Auditorias.
2	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologias de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 2. DOCUMENTACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD La entidad no ha establecido un procedimiento para documentar y reportar los incidentes de seguridad física que se llegasen a presentar.	Cualificable	Se aprueba el procedimiento para el reporte de incidentes de seguridad de la información P-GAFSI-03 con el formato correspondiente F5-GAFSI-01 V0, lo cual genera un a mejora significativa en la implementación del reporte de incidentes en el área de sistemas,l reflejando mayor organización	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Tecnica de Auditorias.
3	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologias de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3. BITÁCORA DE RESTAURACIÓN Y PLAN DE RECUPERACIÓN La entidad no cuenta con documentación sobre la restauración de copias de seguridad bitácora de restauración que responda a un plan de recuperación de la información	Cualificable	Se aprueba el procedimiento para la restauración de copias de seguridad P-GAFSI-02, refleja mayor organización y prevención en el area de sistemas.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Tecnica de Auditorias.
4	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologias de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4. PLAN DE CONTINGENCIA La entidad no cuenta con un plan de contingencia de TI para soportar la continuidad de negocio que considere los recursos críticos principios de respaldo y de recuperación procesamiento alternativo de datos.	Cualificable	Se documenta el Plan de contingencia de TI, lo cual ayudaria a identificar la materialización de eventuales riesgos	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Tecnica de Auditorias.

5	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°5. PROCEDIMIENTO DE RESPALDO DE ARCHIVOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS. No se tienen documentados procedimientos para el respaldo de programas, archivos ni de servicios de información.	Cualificable	Se aprueba el procedimiento para la realización de copias de seguridad P-P-GAFSI-01 V0, lo que permite mayor organización y seguridad en la información de todas las áreas de la empresa.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
6	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6. ALMACENAMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD EN SITIO EXTERNO La entidad no cuenta con copias de seguridad en un sitio externo a las instalaciones donde tiene su operación generándose un riesgo de recuperación ante desastres que afecten la infraestructura física de la empresa	Cualificable	Se contrató un almacenamiento externo de 2TB y se accede por VPN desde el servidor de archivo mediante contrato 066-2018, lo que genera que la empresa minimiza los riesgos de pérdida de información.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
7	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAMBIOS. No se tiene documentado el control de cambios a aplicativos. Aunque se registran visitas de los proveedores no se documentan los cambios realizados, cambios de versiones ni actualizaciones de software que permitan hacer trazabilidad sobre las manipulaciones por parte de personal autorizado al software de la entidad.	Cualificable	Se crea el formato F4-GAFSI-01 V0 para el registro de cambios realizados a los aplicativos, lo cual genera mayor seguridad en la información en el momento de pasar a otros aplicativos.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
9	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°9. COMITÉ DE GUÍA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ADQUISICIONES DE TI No existe al interior de la entidad un comité responsable de la guía, revisión y aprobación de las etapas en los procesos de adquisición de tecnologías, siendo esta tarea responsabilidad del coordinador de TI.	Cualificable	El 16 de agosto se presenta en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el análisis previo de la contratación de la modificación al software de IBRT, mediante RESOLUCIÓN No G - 050.7-017 POR POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP. Se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP, quien será encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
10	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°10. INVENTARIO DE RECURSOS Y NECESIDADES DE TI La empresa de Aseo de Pereira no cuenta con un plan anual que relacione los recursos asignados al área de TI con las prioridades y adquisiciones más importantes del área a fin de focalizar la inversión en tecnología de manera efectiva.	Cualificable	Dentro del PETIC se incluyó la Proyección de presupuesto del área de TIC para las vigencias 2019-2022, lo cual refleja una mejor planeación de la entidad en cuanto a sus presupuestos.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
11	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°11. CONSTRUCCIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PETI Durante la vigencia auditada la entidad no contó con un plan estratégico de tecnologías de la información a mediano plazo 3 a 5 años que incluyera las necesidades de servicios, equipos, programas y otros elementos de TI. Dicho plan debe ser adoptado mediante acto administrativo por el sujeto de control, debe contar con la debida socialización al interior de la entidad y tener definidas las responsabilidades de su desarrollo, implementación y seguimiento.	Cualificable	Se termina la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC y se aprueba por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 20 de diciembre de 2018, lo que indica mejor organización de la entidad y cumplimiento de las disposiciones legales.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.

12	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°12. IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE TI. Respecto del control que se debe ejercer sobre los activos físicos se pudo evidenciar que la entidad no cuenta con la totalidad de los bienes de TI debidamente rotulados e identificados con un número único de activo fijo interno	Cualificable	Se rotuló e identificó el 100% de los bienes de TI, reflejando así mayor organización en cuanto los bienes de relacionados con las TI.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
13	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°13. ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. La administración de seguridad de TI de la entidad no es gestionada en el nivel más alto de la organización ya que por la estructura organizacional el área de TI es coordinada por un profesional contratista y depende de una subdirección dentro de la organización por lo tanto no se considera que las acciones tomadas por la administración de la seguridad de la información se encuentren en consonancia con los objetivos de negocio.	Cualificable	Se presentó en Junta Directiva del día martes 12 de noviembre de 2019 propuesta para la modificación de la estructura organizacional de la entidad y el flujograma de procesos para la reubicación en el nivel jerárquico de la oficina encargada de la gestión de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) la cual fue aprobada. Se pudo evidenciar el cambio en la estructura organizacional	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
14	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°14. PLAN DE SEGURIDAD DE TI. No se encuentra documentado un plan de seguridad de TI que contemple los requerimientos de la organización la infraestructura a proteger la infraestructura requerida para ello y una cultura de seguridad al interior de la organización.	Cualificable	Se documenta el Plan de Seguridad de TI cuyo cronograma fue socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día miércoles 26 de junio de 2019. Lo cual refleja mayor organización y seguridad en cuanto a la información de la dependencia de las TI.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
15	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°15. CLAÚSULAS DE CONFIDENCIALIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE TI. En los contratos de adquisición de recursos de TI no se evidenció la inclusión de cláusulas o acuerdos de no revelación de información confidencial de la entidad.	Cualificable	Se hicieron Otro Sí para incluir cláusulas de confidencialidad a los 4 contratos vigentes dentro de las fechas de realización de la actividad, logrando establecer en el tiempo la cláusula de confidencialidad en los contratos, lo que refleja, seguridad en la información de la empresa.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
16	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°16. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Durante la vigencia auditada en la entidad no se realizaron análisis de costo/beneficio sobre las medidas de seguridad lógica/física que se deben adoptar y los costos que pudiese acarrear la pérdida de información.	Cualificable	Se documentó el análisis costo beneficio en mención y se cuenta con las evidencias, lo que genera disminución del impacto en la materialización de los riesgos de la empresa.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
17	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°17. ACUERDOS PARA CONSERVACIÓN DE DATOS. No se evidenció la existencia de acuerdos para el almacenamiento y conservación de los datos efectivos eficientes y alineados con la política de TI.	Cualificable	Teniendo en cuenta que los tiempos de conservación deben ser acordes con lo estipulado en las Tablas de Retención Documental en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 20 de diciembre de 2018, con lo cual se logró avanzar en la transformación digital organizacional para dar cumplimiento a los lineamientos de la Política de Gobierno Digital del Estado Colombiano, ofertando trámites y servicios de calidad al usuario a través de las plataformas tecnológicas de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
18	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°18. PLAN ESTRATÉGICO DE TI La empresa de Aseo de Pereira no contó durante la vigencia auditada con un Plan Estratégico de TI debidamente documentado adoptado y socializado.	Cualificable	Se termina la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC y se aprueba por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 20 de diciembre de 2018, con lo cual se logró avanzar en la transformación digital organizacional para dar cumplimiento a los lineamientos de la Política de Gobierno Digital del Estado Colombiano, ofertando trámites y servicios de calidad al usuario a través de las plataformas tecnológicas de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.

19	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°19. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE TI. Aunque la entidad cuenta con un plan de acción para el área de TI debidamente oficializado al cual se le realiza seguimiento periódico este obedece a un plan netamente operativo que no contempla aspectos como el crecimiento y actualización tecnológica entre otros.	Cualificable	Se formuló el Plan de Acción del PETIC de acuerdo a los requerimientos de MIPG, con lo cual se genera mayor organización en la empresa.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
21	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°21. FUNCIONES DEL ÁREA DE TI La entidad carece de un manual de funciones del área de TI toda vez que estas labores las realiza personal contratista por tanto no se cuenta con descripción clara y completa de las responsabilidades y acciones que llevar a cabo tanto el coordinador como el personal de apoyo	Cualificable	Se presentó en Junta Directiva del día martes 12 de noviembre de 2019 propuesta para la modificación de la estructura organizacional de la entidad y el flujograma de procesos para la reubicación en el nivel jerárquico de la oficina encargada de la gestión de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) la cual fue aprobada. Se pudo evidenciar el cambio en la estructura organizacional	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
22	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°22. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL En el organigrama empresarial la dependencia de TI no se encuentra ubicada en un nivel jerárquico que permita ejercer autoridad actitud crítica e independencia para garantizar efectivamente la gestión de soluciones y apalancamiento de los objetivos estratégicos de la entidad.	Cualificable	Se presentó en Junta Directiva del día martes 12 de noviembre de 2019 propuesta para la modificación de la estructura organizacional de la entidad y el flujograma de procesos para la reubicación en el nivel jerárquico de la oficina encargada de la gestión de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) la cual fue aprobada. Se pudo evidenciar el cambio en la estructura organizacional	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
23	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°23. PUBLICACIÓN PARCIAL DE PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO El portal web www.aseopereira.gov.co en el link de "transparencia y acceso a la información" la publicación del presupuesto anual ejecutado es parcial por cuanto de la vigencia revisada solo se encontró publicada la ejecución correspondiente al primer semestre.	Cualificable	Los enlaces de la página web a la sección de presupuesto fueron actualizados, lo cual refleja una mejoría en el principio de transparencia y publicidad.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
24	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°24. PUBLICACIÓN INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Una vez revisados los contenidos de la web institucional no se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas		Se realiza la rendición de cuentas en diciembre y se publica en la página web institucional, lo cual refleja una mejoría en el principio de transparencia y publicidad.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
25	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°25. PRESENCIA EN LA WEB DE VÍNCULOS "ROTOS" Algunos vínculos de la web institucional no conducen a ningún contenido dentro de la misma por lo que se consideran como enlaces "rotos" ejemplos de ello "Indicadores de desempeño" "Manual de operaciones" y "políticas".	Cualificable	Se verificó los enlaces a de todas las secciones de la página web, lo cual refleja una mejoría en el principio de transparencia.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
26	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°26. DISTINCIÓN DE SITIOS VISITADOS El sitio web institucional no tiene implementado un mecanismo que permita hacer distinción de sitios internos visitados con anterioridad.	Cualificable	Se hicieron las modificaciones a la página web para la habilitación de la distinción de los enlaces visitados con anterioridad, lo cual refleja una mejoría en el principio de transparencia y publicidad.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.

27	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°27. RENDICIÓN DE CUENTAS EN LÍNEA Durante la vigencia auditada el sujeto de control no publicó en su sitio web ningún ejercicio de rendición de cuentas en línea.	Cualificable	Se realiza la rendición de cuentas en diciembre y se publica en la página web institucional lo cual refleja una mejoría en el principio de transparencia y publicidad.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
28	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°28. DATOS ABIERTOS Durante la vigencia auditada la Empresa de Aseo de Pereira no adelantó acciones para la construcción publicación apropiación ni uso de datos abiertos ni en su sitio web ni en el catálogo de datos abiertos del estado.	Cualificable	Se desarrolló análisis de los datos abiertos y se publicaron los correspondientes en página web, lo cual refleja una mejoría en el principio de transparencia y publicidad.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
29	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°29. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Para la vigencia auditada no se evidenciaron ejercicios por medios electrónicos publicados en el sitio web sobre planeación formulación de políticas y/o programas ni de promoción del control social.	Cualificable	Se fortalecieron los canales de redes sociales para la participación ciudadana y se pone a disposición de los ciudadanos el servicio de PQRSD en la página web institucional y APP para dispositivos móviles, lo cual refleja una mejoría en el principio de transparencia y publicidad.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
30	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°30. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS No se evidencia en la vigencia auditada que la entidad haya logrado la automatización de alguno de sus procesos o procedimientos	Cualificable	Se incluyen nuevos módulos en la aplicación de IBRT para sistematizar la supervisión operativa de cestas públicas poda de árboles corte de césped lavado de áreas públicas y disposición final así mismos cuenta con un sistema documental nuevo SAIA. Lo cual indica impacto en cuanto en la participación oportuna, transparencia y publicidad.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.
31	8160020174	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.	OFICIO N°1.3.3.DT-022-22 de Octubre 20 de 2022, por medio del cual se asigna tarea de revisión a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento a los que los sujetos de control realiza seguimiento semestral, reportados en el SIA Contraloría en el mes de julio, por medio del formato F22 07.	Seguimiento a acciones de mejora del Plan de mejoramiento, producto de la Auditoria Especial al manejo de las Tecnologías de la información de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2017, rendidas por la empresa en el aplicativo SIA Contraloría en la vigencia 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°31. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Respecto de la política de privacidad y seguridad de la información este documento se esboza de manera general dentro del cuerpo de las políticas operativas de TI más no se ha desarrollado en su totalidad.		La Política de Privacidad y Seguridad de la Información es aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 20 de diciembre de 2018, lo cual permitió regular la interacción de los empleados, contratistas y terceros con la información, los procesos, las tecnologías de información incluido el hardware y el software, que soportan los procesos de la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP.	NA	aprobado en mesa de trabajo, el día 14 de diciembre de 2022, con la asistencia de los abogados de la Dirección Técnica de Auditorías.

Nota: Los respectivos soportes de los Beneficios de Control Fiscal se detallan en la pestaña denominada "RELACION DE SOPORTES", Anexo evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora

Nombre del Funcionario LUZ ADRIANA MURILLO RAMIREZ

Cargo Profesional Universitario



AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2019	
Nro. Beneficio de control fiscal	Soportes
1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1. CONTROLES EN CENTRO DE DATOS * Certificación del proyecto en el presupuesto desde la vigencia 2020, para la la adecuación del centro de de datos. * Oficio información de cumplimiento de la acción de mejora
2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 2. DOCUMENTACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD *F1- TIC Reporte de incidentes de la información
3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3. BITÁCORA DE RESTAURACIÓN Y PLAN DE RECUPERACIÓN *Procedimiento para copias de seguridad *Restauración de copias de seguridad 20181024
4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4. PLAN DE CONTINGENCIA * Plan de contingencia de TI v 2
5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°5. PROCEDIMIENTO DE RESPALDO DE ARCHIVOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS. * P-GAFSI-01 V0 (COPIAS DE SEGURIDAD) 20180917 * P-TIC-01 (V0) PROCEDIMIENTO PARA COPIAS DE SEGURIDAD
6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6. ALMACENAMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD EN SITIO EXTERNO * CONTRATO 066-2018 - FEDERICO GUILLERMO GIRALDO RICAURTE * Copias de seguridad

7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAMBIOS. *F4-GAFSI-01 V0 (CAMBIOS EN APLICATIVOS) (24-10-2018) * P-TIC-09 (V0) GESTION DE PROYECTOS
8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°9. COMITÉ DE GUÍA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ADQUISICIONES DE TI * RESOLUCIÓN GE 050.7-017
9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°10. INVENTARIO DE RECURSOS Y NECESIDADES DE TI * - Acta 6 Gestión y Desempeño * PETIC
10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°11. CONSTRUCCIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PETI *Acta 6 Gestión y Desempeño * PETIC
11	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°12. IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE TI. * Inventario HW 2018 * Solicitud Etiquetas
12	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°13. ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. * Cert Cambio Organigrama * Acta Reunión Creación Asesoría TI * Cambio Organigrama * Res 135-2019 Creación Asesoría TIC
13	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°14. PLAN DE SEGURIDAD DE TI. * Solicitud Stickers

14	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°15. CLAÚSULAS DE CONFIDENCIALIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE TI. * Otro sí Contrato 014-2018 * Otro sí Contrato 030 * Otro sí Contrato 098-2018 * Otro sí Contrato 108
15	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°16. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES *Costo Beneficio Seguridad
16	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°17. ACUERDOS PARA CONSERVACIÓN DE DATOS. * Acuerdos Almacenamiento y conservación
17	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°18. PLAN ESTRATÉGICO DE TI * Acta 6 Gestión y Desempeño * PETIC
18	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°19. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE TI. * Plan de Acción MIPG - PETIC * PS1-TIC (V1) PETIC * PS2-TIC (V1) PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION * PS3-TIC (V1) PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

19	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°21. FUNCIONES DEL ÁREA DE TI * Cert Cambio Organigrama * Acta Reunión Creación Asesoría TI * Cambio Organigrama * Res 135-2019 Creación Asesoría TIC
20	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°22. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL * Cert Cambio Organigrama * Acta Reunión Creación Asesoría TI * Cambio Organigrama * Res 135-2019 Creación Asesoría TIC
21	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°23. PUBLICACIÓN PARCIAL DE PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO * Publicación Presupuesto
22	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°24. PUBLICACIÓN INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS * Informe Rendición de cuentas * Plan de Rendición de Cuentas EAP 2018
23	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°25. PRESENCIA EN LA WEB DE VÍNCULOS “ROTOS” * Vínculos página web
24	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°26. DISTINCIÓN DE SITIOS VISITADOS * Distinción Sitios Visitados
25	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°27. RENDICIÓN DE CUENTAS EN LÍNEA * Informe Rendición de cuentas * Plan de Rendición de Cuentas EAP 2018
26	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°28. DATOS ABIERTOS * Datos Abiertos
27	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°29. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. *Medios Participación
28	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°30. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS * Software IBRT
29	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°31. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN * Manual Políticas SGSPI - Aseo - 2018 * Política MSPI - Aseo