



Al contestar cite este número:
Radicado DADEP No. 20231100029983



Bogotá D.C., 2023-07-31
OCI 110

MEMORANDO

PARA: ARMANDO LOZANO REYES
Director (E) DADEP

DE: ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de Monitoreo Gestión de Acceso, Usuarios y Roles

Respetado Doctor Armando.

La Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones y roles asignados en el Decreto 648 de 2017, Ley 1474 de 2011, Art.76 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2023, se permite remitir el Informe de Monitoreo Gestión de Acceso, Usuarios y Roles.

Atentamente,

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Un (1) documento – Informe de monitoreo (20 folios)
Copia: Diana María Camargo Pulido, Subdirectora de Gestión Corporativa
Angela Rocío Díaz Pinzón – Subdirectora de Registro Inmobiliario
Carlos Alberto de la Ossa Hurtado – Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Proyectó: Albeiro Rizo Gallardo
Revisó: Allan Maurice Alfisz López - Jefe Oficina de Control Interno
Código de archivo: 1102703





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE MONITOREO
GESTIÓN DE ACCESO, USUARIOS Y ROLES**

Bogotá D.C., julio de 2023





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Jefe Oficina de Control Interno

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Equipo de monitoreo

PAOLA ANDREA NARANJO CASTAÑEDA
Apoyo

JESÚS ALBEIRO RIZO GALLARDO
Líder



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
2. SIGLAS/TÉRMINOS UTILIZADOS	5
3. OBJETIVO GENERAL	6
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
5. ALCANCE.....	6
6. CRITERIOS.....	6
7. SOLICITUD DE INFORMACIÓN	7
8. METODOLOGÍA.....	7
9. ANÁLISIS Y RESULTADOS.....	7
9.1 Situaciones Administrativas	7
9.2 Relaciones (cruces entre los archivos recibidos)	9
10. CONCLUSIONES	18
11. RECOMENDACIONES	19

Lista de tablas

Tabla No. 1. Solicitud de información	7
Tabla No. 2. Cruce entre situaciones administrativas y usuarios creados en SIDEPE	11
Tabla No. 3. Cruce entre situaciones administrativas y usuarios login en SIDEPE	14
Tabla No. 4. Cruce entre estado de usuarios y usuarios SIDEPE login	15
Tabla No. 5. Cruce entre usuarios SIDEPE login y usuarios SRI	15
Tabla No. 6. Cruce entre usuarios SIDEPE login y usuarios SGI	16
Tabla No. 7. Cruce entre usuarios SIDEPE creados y usuarios SRI	17
Tabla No. 8. Cruce entre usuarios SIDEPE creados y usuarios SGI	17

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en desarrollo de lo previsto en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de 1993 y demás normas que la complementan y desarrollan y de conformidad con lo programado en el Plan Anual de Auditoría 2023, realizó el informe de monitoreo a la gestión de acceso, usuarios y roles del aplicativo Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público (SIDEPE), con el fin de evaluar el cumplimiento normativo interno en la creación de usuarios y asignación de roles a los usuarios finales pertenecientes a la Subdirección de Registro Inmobiliario (SRI) y la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público (SGI); así como, la asignación de los servicios informáticos ofrecidos por la entidad y las situaciones administrativas ocurridas a los funcionarios.

2. SIGLAS/TÉRMINOS UTILIZADOS

Para mayor claridad se utilizan las definiciones siguientes:

- DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
- Directorio activo: base de datos donde se almacenan todas las cuentas de usuario así como su contraseña, todos los sistemas y aplicaciones administrados por la entidad.
- LDAP: protocolo que rige la forma en que las aplicaciones acceden y modifican la información en el directorio activo; permite buscar cualquier información en un entorno de red.
- LOGIN: iniciar una sesión habitualmente mediante un nombre de usuario y contraseña.
- OCI: Oficina de Control Interno
- OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Privilegio: autorización que tiene un usuario para “hacer algo” sobre determinados “recursos de una base de datos”.
- Registro: cada una de las filas que compone el Excel
- Rol: agrupación de privilegios para asignarlos más fácilmente a los usuarios
- SGC: Subdirección de Gestión Corporativa
- SGI: Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público
- SIDEPE: Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público

- Situación administrativa: circunstancia en la que se pueden encontrar los empleados públicos frente a la Administración durante su relación laboral.
- SRI: Subdirección de Registro Inmobiliario

3. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la gestión de acceso, usuarios y roles en el aplicativo SIDEP, con el fin de verificar la existencia y eficacia de los controles establecidos.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la gestión de roles y de los servicios de red y correo ante las situaciones administrativas ocurridas a los funcionarios del DADEP.
- Verificar la gestión de los privilegios y roles asignados a los usuarios del aplicativo SIDEP en las subdirecciones SRI y SGI.

5. ALCANCE

La Oficina de Control Interno evaluó el monitoreo a la gestión de usuarios, acceso y roles asignados en el aplicativo SIDEP, las situaciones administrativas y la utilización de los servicios de correo y red, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

6. CRITERIOS

Dentro de los criterios tenidos en cuenta, publicados en la intranet, se consideraron:

- Instructivo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Código SG/MIPG: 127-INSGT-01 Versión: 5.
- Instructivo Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica, Código: 127-INSGI-02 Versión: 3.
- Políticas operativas específicas de seguridad y privacidad de la información, Código SG/MIPG 127 -PPPGI -08 Versión: 2.

- Procedimiento Creación de Usuarios, Código: 127-PRCGI-07 Versión: 1.

7. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Se solicitó a las dependencias relacionadas en la tabla No. 1, la información correspondiente según los memorandos indicados.

Solicitud OCI No.	Dependencia	Respuesta No.
20231100028013 del 10/07/2023	OTIC	20231400029043 del 21/07/2023 (sin firma)
20231100028023 del 10/07/2023	SGC	20234010028523 del 14/07/2023
20231100028033 del 10/07/2023	SIGI	20233000028653 del 18/07/2023
20231100028043 del 10/07/2023	SRI	20232010028553 del 14/07/2023

Tabla No. 1. Solicitud de información

Fuente: DADEP - Elaboración OCI

8. METODOLOGÍA

El seguimiento se llevó a cabo a través de la solicitud formal de información a la SGC, OTIC, SRI y SIGI; adicionalmente, incluyó reuniones internas del equipo de la OCI, la verificación de evidencias; revisión y cruce de información entre los archivos Excel, revisión de la documentación aplicada, consultas presenciales y vía correo electrónico para claridad de evidencias y de la información suministrada.

La información entregada por las áreas fue analizada en términos de completitud y cumplimiento de la vigencia solicitada, teniendo en cuenta la pertinencia de las evidencias y demás archivos y/o documentos allegados.

9. ANÁLISIS Y RESULTADOS

En atención a la información enviada por las dependencias, se adelantó el siguiente análisis.

9.1 Situaciones Administrativas

Teniendo en cuenta las situaciones administrativas descritas en el Instructivo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, versión 5, numeral 4.5, a saber:

1. Licencia ordinaria
2. Licencia no remunerada para adelantar estudios
3. Licencia de maternidad / Lactancia
4. Licencias de paternidad
5. Licencia por enfermedad general
6. Licencia por luto
7. Permiso remunerado
8. Permiso académico compensado
9. Permiso para ejercer la docencia universitaria
10. Comisión de servicios
11. Comisión de estudio
12. Encargo
13. Nombramiento provisional
14. Vacaciones

Se recibió por parte de la SGC un total de 111 archivos con situaciones administrativas ocurridas durante el periodo del 1-12-2022 al 31-05-2023, que después de un proceso de depuración adelantado por la OCI, donde se eliminaron los archivos repetidos o los que estaban por fuera del alcance del monitoreo y uno fue renombrado ya que no coincidía con el número de la resolución (*RESOLUCION 391 DE 2022 - Vacaciones xxxxxx.pdf*) cuyo número correcto es 389, se obtuvieron finalmente 94 archivos.

De otra parte, en el archivo *1202311000280230000_00003 (1).xls* se encontraron 78 registros, que después de ser depurado con la eliminación de aquellos que estaban por fuera del periodo de estudio o por resoluciones repetidas (Resolución 079 del 13 de marzo.pdf) o por un número de cédula asignado a dos (2) funcionarios diferentes, se obtuvieron finalmente 64 registros.

Así las cosas, no hay coherencia entre los archivos, ya que las noventa y cuatro (94) situaciones administrativas superan la cantidad de funcionarios relacionados en el archivo Excel que tiene 64 funcionarios; esto se debe posiblemente a que las resoluciones tienen fecha de expedición dentro del periodo de estudio de este informe, pero las situaciones administrativas se hicieron efectivas en fechas posteriores.

Por lo anterior, es importante mantener depurado y actualizado los archivos de datos, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información y facilitar la consulta de datos.

Las situaciones administrativas ocurridas durante el alcance del informe estuvieron relacionadas con:

1. Permiso remunerado
2. Licencia no remunerada
3. Licencia por enfermedad general
4. Licencia de luto remunerada
5. Vacaciones
6. Interrupción de vacaciones
7. Encargo de funciones
8. Comisión de servicios al exterior del país
9. Permiso sindical
10. Nombramiento ordinario
11. Descanso compensado
12. Modificación de un descanso compensado para festividades de fin de año
13. Terminación de un encargo y declaración de vacancia temporal de un empleo de carrera administrativa
14. Aceptación de una renuncia y se hace un nombramiento ordinario
15. Provisión de una vacancia temporal mediante un nombramiento en provisionalidad
16. Nombramiento y se otorga una comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y comisión
17. Comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción y se declara la vacancia temporal de un empleo
18. Terminación de una comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción y se declara la vacancia temporal de un empleo de carrera administrativa
19. Encargo de un servidor público de carrera administrativa en un empleo de vacancia definitiva
20. Concesión de prórroga para la posesión del nombramiento en periodo de prueba

Donde se observó que algunas de las situaciones administrativas como permiso sindical, renuncia, prórroga, interrupción de vacaciones, nombramiento ordinario, terminación de un encargo, terminación de una comisión, descanso compensado y modificación de un descanso compensado, no están contempladas en el numeral 4.5 del instructivo en mención; lo que indica que se deben revisar las situaciones establecidas con respecto a las situaciones que se presentan en la dinámica laboral, a fin de mantener actualizada la documentación existente.

9.2 Relaciones (cruces entre los archivos recibidos)

Para determinar la cantidad de personas que están activas en LDAP y en el aplicativo SIDEP, así como las diferentes situaciones administrativas ocurridas durante el periodo de

estudio, se realizaron cruces entre los archivos Excel enviados por las dependencias OTIC, SGC, SGI y SRI.

Cruce entre las situaciones administrativas y los usuarios creados en SIDEP

Realizado el cruce de datos (ver tabla No. 2) entre el archivo de situaciones administrativas enviado por la SGC con el archivo de usuarios creados en SIDEP enviado por la OTIC, se obtuvo:

*Funcionario/Contratista	Periodo de situación administrativa	Activo LDAP	Vinculación	Estado SIDEP	Roles activos o últimos roles	Última fecha de ingreso
1	Del 23 de mayo al 13 de junio de 2023	SI	Planta	Suspendido	Consulta	30/03/2023
1	Del 19 de diciembre de 2022 al 23 de diciembre de 2022 Del 26 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022 Del 16 de enero de 2023 al 20 de enero de 2023	SI	Planta	Suspendido	Consulta	30/03/2023
1	Del 19 de diciembre de 2022 al 23 de diciembre de 2022 Del 26 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022 Del 16 de enero de 2023 al 20 de enero de 2023	SI	Planta	Suspendido	Consulta	30/03/2023
2	A partir del 01 de diciembre de 2022	SI	Contratista	Activo	Consulta	1/12/2022
3	A partir del 20 de diciembre de 2022	SI	Planta	Activo	Consulta	25/04/2023
3	A partir del 21 de diciembre de 2022	SI	Planta	Activo	Consulta	25/04/2023
4	A partir del 01 de diciembre de 2022	SI	Contratista	Activo	Consulta	25/04/2023
4	Del 03 al 05 de mayo de 2023	SI	Contratista	Activo	Consulta	25/04/2023
5	A partir del 23 de febrero de 2023	NO	Planta	Inactivo	Consulta	25/04/2023
5	A partir del 02 de mayo de 2023	NO	Planta	Inactivo	Consulta	25/04/2023
6	Del 08 al 12 de marzo de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Subdirector Administración Inmobiliaria	7/03/2023
6	Del 23 de mayo al 13 de junio de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Subdirector Administración Inmobiliaria	7/03/2023
7	El 08 de febrero de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Servidor Defensa Administrativa	8/02/2023
8	Del 14 de abril de 2023 al 05	SI	Planta	Activo	Consulta	25/04/2023

*Funcionario/Contratista	Periodo de situación administrativa	Activo LDAP	Vinculación	Estado SIDEPE	Roles activos o últimos roles	Última fecha de ingreso
	de mayo de 2023					
9	Del 03 al 05 de marzo de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta	15/12/2022
9	Del 30 de marzo al 05 de abril de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta	15/12/2022
10	Del 02 al 23 de mayo de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta	22/03/2023

* Los números indican los nombres, el número repetido indica que es la misma persona.

Tabla No. 2. Cruce entre situaciones administrativas y usuarios creados en SIDEPE

Fuente: DADEP – Elaboración OCI

- Diez (10) personas presentaron situaciones administrativas, de las cuales ocho (8) tienen vinculación de planta y dos (2) son contratistas.
- Nueve (9) personas estuvieron activas en el LDAP con roles Activos de consulta en SIDEPE y una (1) con estado Suspendido en SIDEPE y su último rol fue de Consulta.
- Una (1) persona no estuvo Activa en LDAP, su estado en SIDEPE fue Inactivo y su último rol fue de Consulta.

Aunque se encontró coherencia entre los estados en LDAP, el estado y roles asignados en SIDEPE frente a los periodos de las situaciones administrativas; se observó que un funcionario de planta activo en SIDEPE con rol de consulta, cuyo periodo de vacaciones ocurrió entre el 14 de abril de 2023 y el 5 de mayo de 2023, registró como última fecha de ingreso el 25/04/2023, es decir, dentro del rango de las vacaciones; situación que denota una posible deficiencia en el control de acceso al aplicativo SIDEPE, lo que eventualmente puede afectar la confiabilidad y, por ende, la seguridad de la información.

Cruce entre las situaciones administrativas y los usuarios login en SIDEPE

Realizado el cruce de datos (ver tabla No. 3) entre el archivo de situaciones administrativas enviado por la SGC con el archivo de usuarios login en SIDEPE enviado por la OTIC, se obtuvo:

*Funcionario/Contratista	Periodo de situación administrativa	Activo LDAP	Vinculación	Estado SIDEPE	Roles activos o últimos roles	Fecha registro SIDEPE	Última fecha de ingreso
1	Del 21 al 23 de marzo de 2023	SI	Planta	Activo	Administrador sistema, Consulta	12/04/2016	31/05/2023
2	Del 23 de mayo al 13 de junio	SI	Planta	Suspendido	Consulta	5/03/2021	30/03/2023

*Funcionario/ Contratista	Periodo de situación administrativa	Activo LDAP	Vinculación	Estado SIDEP	Roles activos o últimos roles	Fecha registro SIDEP	Última fecha de ingreso
	de 2023						
2	Del 19 de diciembre de 2022 al 23 de diciembre de 2022 Del 26 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022 Del 16 de enero de 2023 al 20 de enero de 2023	SI	Planta	Suspendido	Consulta	5/03/2021	30/03/2023
2	Del 19 de diciembre de 2022 al 23 de diciembre de 2022 Del 26 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022 Del 16 de enero de 2023 al 20 de enero de 2023	SI	Planta	Suspendido	Consulta	5/03/2021	30/03/2023
3	Del 23 de mayo al 13 de junio de 2023, y del 14 de junio al 06 de julio de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Líder cartografía, Líder estudios técnico jurídicos, Servidor cartografía, Servidor estudios técnico jurídicos	8/02/2016	31/05/2023
4	A partir del 25 de enero de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Servidor estudios técnico jurídicos	22/04/2019	29/05/2023
5	Del 10 al 28 de abril de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Líder administración	3/10/2019	31/05/2023
6	Del 10 al 28 de abril de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Líder titulación y saneamiento, Servidor titulación y saneamiento	8/02/2016	31/05/2023

*Funcionario/ Contratista	Periodo de situación administrativa	Activo LDAP	Vinculación	Estado SIDEPE	Roles activos o últimos roles	Fecha registro SIDEPE	Última fecha de ingreso
7	Del 26 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta	8/02/2016	29/05/2023
8	A partir del 01 de diciembre de 2022	SI	Contratista	Activo	Consulta	20/08/2020	31/05/2023
9	A partir del 07 de febrero de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Servidor defensa administrativa	22/02/2018	29/05/2023
9	Del 11 al 13 de mayo de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Servidor defensa administrativa	22/02/2018	29/05/2023
10	Del 08 al 12 de marzo de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Subdirector administración inmobiliaria	11/03/2021	9/05/2023
10	Del 23 de mayo al 13 de junio de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Subdirector administración inmobiliaria	11/03/2021	9/05/2023
11	el 03 al 25 de abril de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Líder titulación y saneamiento, Servidor defensa administrativa, Servidor titulación y saneamiento	8/02/2016	29/05/2023
12	El 08 de febrero de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta, Servidor defensa administrativa	8/02/2023	29/05/2023
13	Del 21 de marzo de 2023 al 12 de abril de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta	4/10/2016	19/05/2023
14	Del 03 al 05 de marzo de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta	25/09/2018	20/04/2023
14	Del 30 de marzo al 05 de abril de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta	25/09/2018	20/04/2023
15	29 de noviembre de 2022 al 03 de diciembre de 2022	SI	Planta	Activo	Consulta	17/12/2020	31/05/2023
16	Del 29 al 31 de	SI	Planta	Suspendido	Consulta	2/10/2019	5/12/2022

*Funcionario/ Contratista	Periodo de situación administrativa	Activo LDAP	Vinculación	Estado SIDEP	Roles activos o últimos roles	Fecha registro SIDEP	Última fecha de ingreso
	mayo de 2023						
17	Del 02 al 23 de mayo de 2023	SI	Planta	Activo	Consulta	27/06/2017	19/04/2023

* Los números indican los nombres, el número repetido indica que es la misma persona.

Tabla No. 3. Cruce entre situaciones administrativas y usuarios login en SIDEP

Fuente: DADEP – Elaboración OCI

- Diecisiete (17) personas presentaron situaciones administrativas, todas activas en LDAP, con roles activos en SIDEP; dieciséis (16) tienen vinculación de planta y una (1) es contratista.
- Quince (15) personas con estado Activo en SIDEP y dos (2) con estado Suspendido y último rol de Consulta.

Aunque se encontró coherencia entre los estados en LDAP, el estado y roles asignados en SIDEP frente a los periodos de las situaciones administrativas, se observó un funcionario de planta activo en SIDEP con roles de: consulta, líder cartografía, líder estudios técnico jurídicos, servidor cartografía y servidor estudios técnico jurídicos; cuyo periodo de vacaciones ocurrió entre el 23 de mayo y el 13 de junio de 2023, registró como última fecha de ingreso el 31/05/2023, es decir, dentro del rango de las vacaciones; situación que denota una posible deficiencia en el control de acceso al aplicativo SIDEP, lo que eventualmente puede afectar la confiabilidad y, por ende, la seguridad de la información.

Cruce entre el estado de usuarios con usuarios SIDEP Login

Realizado el cruce de datos (ver tabla No. 4) entre el archivo de estado de los usuarios con el archivo de usuarios SIDEP login, enviados por la OTIC, se obtuvo:

- De un total de 360 registros de la tabla de estado usuarios, 160 corresponden a contratistas con login en SIDEP, 137 activos en LDAP, 23 no activos en LDAP, 129 con estado Activo en SIDEP, 23 con estado Inactivo y 8 con estado Suspendido; todos con roles asignados en SIDEP.

Tabla	Cantidad registros	Cruce de tablas por ID	Estado LDAP	Estado SIDEPE	Registros con fecha del último ingreso a SIDEPE posterior a la fecha final del contrato
Estado usuarios.xls	360	160 registros	Activos: 137 No activos: 23	Activos: 129 Inactivos: 23 Suspendidos: 8	140
Usuarios SIDEPE (Login 2022-12 a 2023-05) (2023-07-14).xls	282				
Total	No aplica	160	160	160	140

Tabla No. 4. Cruce entre estado de usuarios y usuarios SIDEPE login

Fuente: DADEP – Elaboración OCI

Se identificaron ciento cuarenta (140) registros cuya última fecha de ingreso al SIDEPE es posterior a la fecha final de contrato, por lo que se debe revisar la consistencia de la información enviada por la OTIC y validar la efectividad de los controles de acceso a dicha aplicación.

Cruce entre usuarios SIDEPE login con usuarios SRI

Realizado el cruce de datos (ver tabla No. 5) entre el archivo de usuarios SIDEPE Login enviado por la OTIC con el archivo de usuarios enviado por la SRI, se obtuvo:

- De un total de 282 registros de la tabla de Usuarios SIDEPE login, 65 corresponden a tickets (solicitudes) creados para usuarios del DADEP y de entidades externas, todos con roles asignados en el aplicativo SIDEPE; 29 para personas vinculadas en planta, 35 de contrato y 1 que no registra información y pertenece a un consorcio; 38 con tipo de solicitud de Creación y 27 con solicitud de Reactivación; 51 activos en LDAP y 14 no activos; 49 activos en SIDEPE, 14 inactivos y 2 suspendidos.

Tabla	Cantidad registros	Cruce de tablas por ID	Vinculación	Tipo de solicitud SIDEPE	LDAP	SIDEPE
Usuarios SIDEPE (Login 2022-12 a 2023-05) (2023-07-14).xls	282	65 registros	Planta: 29 Contratista: 35 Sin información: 1	Creación: 38 Reactivación: 27	Activos: 51 No activos: 14	Activos: 49 Inactivos: 14 Suspendidos: 2
Usuarios SRI	128					
Total	No aplica	65	65	65	65	

Tabla No. 5. Cruce entre usuarios SIDEPE login y usuarios SRI

Fuente: DADEP – Elaboración OCI

Se evidenció archivo Excel con el registro de doscientos ocho (208) casos de gestión de servicios, 10 de tipo Falla y 198 de tipo Solicitud, todos con estado Cerrado.

Cruce entre usuarios SIDEPE login con usuarios SGI

Realizado el cruce de datos (ver tabla No. 6) entre el archivo de usuarios SIDEPE Login enviado por la OTIC con el archivo de usuarios enviado por la SGI, se obtuvo:

- De un total de 282 registros de la tabla de Usuarios SIDEPE login, 69 corresponden a usuarios con roles asignados en el aplicativo SIDEPE; 4 para personas vinculadas en planta y 65 de contrato; 66 activos en SIDEPE y 3 inactivos; 66 activos en LDAP y 3 no activos; 52 registran ticket (solicitud) y 17 están con 0 (cero).

Tabla	Cantidad registros	Cruce de tablas por ID	Vinculación	SIDEPE	LDAP	Ticket (solicitud)
Usuarios SIDEPE (Login 2022-12 a 2023-05) (2023-07-14).xls	282	69 registros	Planta: 4 Contratista: 65	Activos: 66 Inactivos: 3	Activos: 66 No activos: 3	Con ticket: 52 Sin ticket: 17
Usuarios SGI	92					
Total	No aplica	69	69	69	69	69

Tabla No. 6. Cruce entre usuarios SIDEPE login y usuarios SGI

Fuente: DADEP – Elaboración OCI

Teniendo en cuenta que se observaron 17 registros sin número de ticket, se debe dar cumplimiento a la solicitud de servicios a través de la Mesa de Ayuda (según el Instructivo Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica), por medio del diligenciamiento del Formato Único de Sistemas, como requisito necesario para formalizar el servicio.

Adicionalmente, se evidenciaron cincuenta y nueve (59) archivos .pdf con los Formatos Únicos de Sistemas debidamente diligenciados, donde se solicitaron los servicios necesarios para los usuarios. Cabe resaltar que se observaron algunos archivos repetidos.

Cruce entre usuarios SIDEPE creados con usuarios SRI

Realizado el cruce de datos (ver tabla No. 7) entre el archivo de usuarios SIDEPE creados enviado por la OTIC con el archivo de usuarios enviado por la SRI, se obtuvo:

- De un total de 187 registros de la tabla de Usuarios SIDEPE creados, 89 corresponden a usuarios con rol de consulta en SIDEPE, 36 para personas vinculadas en planta, 52 de contrato y 1 que no registra información y pertenece a un consorcio; 70 con tipo de solicitud de Creación y 19 con solicitud de Reactivación; 49 con estado activo en SIDEPE, inactivos 32 y 8 con estado suspendido; 57 activos en LDAP y 32 no activos.

Tabla	Cantidad registros	Cruce de tablas por ID	Vinculación	Tipo de solicitud SIDEPE	SIDEPE	LDAP
UsuariosSIDEPE(CreadosActualizados2022-12 a 2023-05).xls	187	89 registros	Planta: 36 Contratista: 52 Sin información: 1	Creación: 70 Reactivación: 19	Activos: 49 Inactivos: 32 Suspendidos: 8	Activos: 57 No activos: 32
Usuarios SRI	128					
Total	No aplica	89	89	89	89	89

Tabla No. 7. Cruce entre usuarios SIDEPE creados y usuarios SRI

Fuente: DADEP – Elaboración OCI

Cruce entre usuarios SIDEPE creados con usuarios SGI

Realizado el cruce de datos (ver tabla No. 8) entre el archivo de usuarios SIDEPE creados enviado por la OTIC con el archivo de usuarios enviado por la SGI, se obtuvo:

- De un total de 187 registros de la tabla de Usuarios SIDEPE creados, 11 corresponden a usuarios con roles asignados en el aplicativo SIDEPE; 1 persona vinculada en planta y 10 de contrato; 10 activos en SIDEPE y 1 suspendido; todos con estado activo en LDAP.

Tabla	Cantidad registros	Cruce de tablas por ID	Vinculación	SIDEPE	LDAP
UsuariosSIDEPE(CreadosActualizados2022-12 a 2023-05).xls	187	11 registros	Planta: 1 Contratista: 10	Activos: 10 Suspendido: 1	Activos: 11
Usuarios SGI	92				
Total	No aplica	11	11	11	11

Tabla No. 8. Cruce entre usuarios SIDEPE creados y usuarios SGI

Fuente: DADEP – Elaboración OCI

Al consolidar las ocho (8) hojas del archivo Excel enviado por la SGI, se contabilizaron 92 registros en total, donde:

- Cinco (5) registros no tienen número de contrato
- Cinco (5) registros tienen vinculación de planta y ochenta y siete (87) son contratistas.
- Todos tienen asignados roles en SIDEPE
- Setenta y dos (72) registraron el ticket (solicitud) y veinte (20) están vacías.
- Sesenta y ocho (68) registros no tienen información en la columna Fecha. Cabe anotar que el Equipo de Defensa fue quien registró dicha fecha en veinticuatro (24) registros.

Mediante correo del 26/07/2023 se solicitó a la SGI aclaración con respecto a si los datos del Excel corresponden al periodo solicitado por la OCI, es decir, desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023; y con respecto a la descripción de la columna Fecha, teniendo en cuenta que el Equipo de Defensa fue el único que reportó datos en dicha columna. A la fecha de publicación de este informe no se recibió respuesta alguna.

10. CONCLUSIONES

Realizado el monitoreo se concluye:

- i. La entidad cuenta con documentación formal publicada en la intranet para la correcta gestión de acceso, usuarios y roles; lo que facilita la articulación entre las dependencias usuarias de los servicios tecnológicos con la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (OTIC), con el fin de brindar confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.
- ii. Se identificaron situaciones administrativas que no están establecidas en el Instructivo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Código SG/MIPG: 127-INSGT-01 Versión: 5, tales como permiso sindical, renuncia, prórroga, interrupción de vacaciones, nombramiento ordinario, terminación de un encargo, terminación de una comisión, descanso compensado y modificación de un descanso compensado.
- iii. La Subdirección de Registro Inmobiliario (SRI) y la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público (SGI) formalizaron ante la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (OTIC), las solicitudes de servicios tecnológicos de correo, red y acceso al aplicativo SIDEPE, a través del diligenciamiento del Formato Único de Sistemas; no obstante, se identificaron diecisiete (17) casos sin número de ticket, resultado del cruce entre los archivos

Excel de Usuarios SIDEPE login (enviado por la OTIC) con el archivo enviado por la SGI.

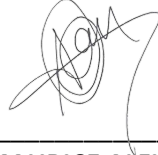
- iv. Se identificaron dos (2) casos donde usuarios del aplicativo SIDEPE reportan últimas fechas de ingreso durante el periodo de vacaciones; adicionalmente, se identificaron como resultado del cruce entre los archivos Estado de usuarios y Usuarios SIDEPE Login, enviados por la OTIC; ciento cuarenta (140) registros con última fecha de ingreso al SIDEPE posterior a la fecha final de contrato; situaciones que transgreden las restricciones de acceso definidas para la gestión de acceso, usuarios y roles.
- v. No se recibió respuesta a una solicitud realizada por esta oficina a través de correo enviado el 26/07/2023, cuyo fin era la aclaración de información enviada inicialmente por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público.

11. RECOMENDACIONES

Realizado el monitoreo se recomienda:

- i. Mantener la aplicabilidad de la normatividad existente en la entidad para la correcta gestión de acceso, usuarios y roles que se utilizan en el aplicativo SIDEPE y en todos los existentes; así como reportar oportunamente, por parte de los superiores jerárquicos, a la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (OTIC) las situaciones administrativas ocurridas al personal bajo su responsabilidad.
- ii. Evaluar la actualización del Instructivo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Código SG/MIPG: 127-INSGT-01 Versión: 5, en lo relacionado con las situaciones administrativas, teniendo en cuenta que se identificaron nuevas situaciones que no están estipuladas en dicho documento.
- iii. Fortalecer la efectividad de los controles de acceso al aplicativo SIDEPE, y de todos los existentes en la entidad, para evitar ingresos no autorizados por parte de personas que están cobijadas por alguna de las situaciones administrativas establecidas por la entidad.
- iv. Atender en debida forma de calidad y oportunidad las solicitudes de información tanto de entes externos como de la Oficina de Control Interno, para evitar posibles

sanciones futuras o investigaciones disciplinarias establecidas en la normatividad legal vigente.



ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno



PAOLA ANDREA NARANJO CASTAÑEDA



JESÚS ALBEIRO RIZO GALLARDO

Proyectó: Paola Naranjo, Albeiro Rizo
Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López
Fecha: julio 31 de 2023
Código: 1102703