



FIDUCOLDEX

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

Bogotá, D.C., 29 de Agosto de 2014
CR- 047-2014

Doctor
Daniel Quevedo Garay
Gerente de Informática y Tecnología

**Referencia: INFORME PARA PRÓPOSITOS DE DISCUSIÓN "EVALUACIÓN
CONTROLES APLICABLES A TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONTUR."**

En cumplimiento del Plan de Auditoría previsto para el período 2014 y como resultado de la evaluación mencionada en referencia gentilmente presento a su consideración el resultado del trabajo adelantado, el cual se finalizó el pasado 27 de agosto del presente año.

Lo anterior con el propósito de obtener sus comentarios y precisar aquellos aspectos que se consideren relevantes para proceder a entregar la versión final, definiendo el respectivo Plan de Acción.

Cordial saludo,


Augusto Fabio Delgado Piñeros
Gerente de Contraloría

Anexo: Informes de Auditoría.

Calle 28 No. 13A 24 Pisos 6° y 7° - Edificio Museo del Parque
PBX: (571) 3275500
Bogotá - Colombia
www.fiducoldex.com.co

Recibi

10:12 am

01/Sep/14

Contenido

I. OBJETIVOS	2
II. CRITERIOS.....	2
III. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.....	2
V. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO.....	2
VI. HALLAZGOS IDENTIFICADOS	3
I. Manual PRST10 - CONTROL DE ROLES Y PERFILES.....	3
Hallazgo 1. Incumplimiento manual PRST10.....	3
Hallazgo 2. Incompatibilidad de funciones por parte de la Gerencia de Contraloría..	5
II. PERFILES	6
Hallazgo 3. Creación de perfiles genéricos.....	6
Hallazgo 4. Deficiencias en el control de las empresas sobre las cuales el usuario puede trabajar	7
Hallazgo 5. Incumplimiento de registro en el log de auditoría de las consultas realizadas a la información confidencial de los clientes	8
Hallazgo 6, Error en la asignación de programas (códigos asociados) a los perfiles	9
Hallazgo 7. Cambios no controlados sobre la parametrización en producción.....	10
Hallazgo 8. Incompatibilidad de funciones.....	10

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

I. OBJETIVOS

Conforme al alcance establecido para la realización de la auditoría al proceso **PRST10 - CONTROL DE ROLES Y PERFILES** relacionada con los sistemas de información SIFI, realizar un análisis a los roles y perfiles con el propósito de verificar la existencia de posibles problemas de segregación de funciones, accesos no autorizados a opciones críticas en el proceso y restricción a las consultas que involucren información de clientes.

II. CRITERIOS

Los criterios de verificación que consideraron para efectuar la mencionada revisión fueron los siguientes:

- Usuarios activos en SIFI con acceso a los Fideicomisos 70 - P.A FONTUR – PARAFISCALES, 71 - P.A FONTUR – FISCALES y 72 - P.A FONTUR - BIENES ADMINISTRADOS
- Consultas Perfiles SIFI

III. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

El alcance de la auditoría se fundamentó en las siguientes actividades puntuales que se describen a continuación:

- Extracción de información de usuarios activos en SIFI
- Identificación de roles, perfiles y usuarios con acceso a los Fideicomiso relacionados con FONTUR
- Análisis de roles, perfiles y usuarios con acceso a diferentes Fideicomisos

V. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Como resultado del proceso de evaluación se identificaron en cada numeral algunos aspectos susceptibles de mejoramiento, entre los cuales se presentan los siguientes:

- Fortalecer el manual PRST10 - CONTROL DE ROLES Y PERFILES
- Implementar la matriz de roles y perfiles
- Fortalecer el manual PRST09 - ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
- Fortalecer la segregación de funciones

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

- Fortalecer el control de cambios sobre la parametrización de los aplicativos
- Fortalecer el registro en el log de auditoría de los eventos de riesgo

VI. HALLAZGOS IDENTIFICADOS

Con base en el análisis realizado a la información extraída de los aplicativos SIFI, se identificaron los siguientes hallazgos:

I. Manual PRST10 - CONTROL DE ROLES Y PERFILES

Hallazgo 1. Incumplimiento manual PRST10

El manual PRST10 - CONTROL DE ROLES Y PERFILES versión 3 de fecha de actualización 19 de marzo de 2014, define entre otros los siguientes aspectos:

“Dos veces al año, el Administrador del sistema de información debe realizar la validación y depuración de la matriz de roles y perfiles de los sistemas de información que están a su cargo. Para la administración de roles y perfiles esto se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- *Todos los accesos se deben asignar de acuerdo con la Matriz de Roles y Perfiles definida y aprobada por cada aplicativo y se encuentran un anexo por sistema adjunto a este documento.*
- *La actualización de la Matriz de Roles y Perfiles debe ser aprobada por la Dirección de Contraloría, la Vicepresidencia y/o Gerencia, el cargo más alto de responsabilidad en el área, con el apoyo de la Gerencia de Riesgos*
- *Con periodicidad semestral debe hacerse la revisión de la matriz de Roles y Perfiles por parte de la Dirección de Contraloría, Vicepresidencia y/o Gerencia, el cargo más alto de responsabilidad en el área y el Administrador del Sistema.*
- *Modificar y actualizar la matriz de roles y perfiles, con las correcciones o adiciones realizadas en la validación de la matriz de roles y perfiles.”*

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

En la validación se observa que no hay una matriz de Roles y Perfiles adjunta al documento ni publicada en la carpeta de calidad.

Por lo anterior, y dado que el procedimiento que se emplea para la creación y modificación de los perfiles esta soportada mediante reporte vía caso en la mesa de ayuda (Mantis), las tareas reportadas en el manual no se vienen desarrollando.

Adicionalmente, en lo corrido del año se han creado los siguientes perfiles, los cuales no han sido revisados ni aprobados por la Gerencia de Contraloría ni por la Gerencia de Riesgos:

Código	Descripción	Consulta	F. Creación
CART5	CATERAS – CIERRE	N	14/03/2014 15:50
CONREP	CONTRALORIA DE LA REPUBLICA	N	05/03/2014 12:49
CONTA6	CONTABILIDAD 6	N	18/03/2014 11:32
CONTA7	CONTABILIDAD 7	N	04/06/2014 09:41
CONTA8	CONTABILIDAD 8	N	18/06/2014 10:17
GGP7	CAUSACION FIDUCOLDEX - SOPORTE PYP	N	06/02/2014 09:15
NIIF1	NORMAS INTERNACIONALES 1	N	24/04/2014 08:23
WEB1	PERFIL PARA USUARIOS WEB	N	30/07/2014 11:39

Recomendación

- Con el propósito de estandarizar los procesos de administración de seguridad para las aplicaciones, recomendamos realizar una modificación del manual PRST10.
- Implementar la matriz de roles y perfiles que traduzca las reglas de funcionamiento de la organización en permisos de acceso al sistema, diseñando un procedimiento que lo mantenga actualizado, incluyendo como mínimo los siguientes aspectos:
 - Proceso de asignación de roles
 - Responsables de la revisión
 - Periodicidad de la revisión
 - Sistema de reporte sobre la revisión
 - Acciones a tomar en caso de encontrar conflictos de segregación de funciones o accesos no autorizados

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

- En el proceso de diseño de la matriz de roles y perfiles, principalmente en lo que respecta al acceso a las opciones de operatividad sobre el módulo, se debe tener en cuenta que únicamente debe tener acceso aquellas personas que para el desarrollo de sus labores y para la operatividad del negocio, estén autorizadas directamente por quien lidera dicho módulo

Riesgo

- Inconsistencias en los perfiles que conlleva a asignación de permisos no requeridos a los usuarios, con lo cual se podría impactar la integridad de la información de la entidad.
- Posibilitar el registro de operaciones fraudulentas por parte de un funcionario autorizado en el sistema pero que en la operación no tiene la debida competencia.

Hallazgo 2. Incompatibilidad de funciones por parte de la Gerencia de Contraloría

De acuerdo a lo estipulado en el manual PRST10, se presenta incompatibilidad de funciones al asignar a la Gerencia de Contraloría atribuciones de aprobación, la cual es una función contraria a su naturaleza.

Recomendación

- En la definición del nuevo manual, se recomienda excluir a la Gerencia de Contraloría del rol de aprobación y asignar la función de evaluador independiente de la matriz de roles y perfiles de manera periódica, con el propósito de suministrar el aseguramiento de que los riesgos de éste proceso están adecuadamente controlados.

Riesgo

- La Gerencia de Contraloría no pueda ejercer su función de aseguramiento de que los riesgos de los procesos están adecuadamente controlados.

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

II. PERFILES

Hallazgo 3. Creación de perfiles genéricos

Los siguientes funcionarios, que aunque tienen diferentes funciones en la operación, tienen asignado un mismo perfil (FONTU3).

Código	Descripción	Estado	Cargo
ADGOMEZ	ADRIANA GOMEZ	ACTIVO	Profesional Sénior de Infraestructura
CQUINONES	CAROLINA QUIÑONES	ACTIVO	Profesional Sénior de Bienes
JCAMPO	JOSE MARIA CAMPO	ACTIVO	Profesional Administrativo Sénior
LCALDERON	LORENA CALDERON	ACTIVO	Profesional de Planeación
LLARROTA	LEDERSON LARROTTA	ACTIVO	Secretario
LPRADO	LINA FERNANDA PRADO	ACTIVO	Profesional de Competitividad
MMRUIZ	MARCELA RUIZ	ACTIVO	Auxiliar de Presupuesto y Pagos
ORODRIGUEZ	ORLANDO RODRIGUEZ	ACTIVO	Profesional Sénior de Presupuesto y Pagos

Este perfil tiene habilitado los módulos de Presupuesto, Programación de Pagos y Contratación. A continuación presentamos las opciones habilitadas en cada módulo:

Presupuesto:

Soporte:

- Plan de Cuentas: Crear Imputaciones Presupues

Operativo

- Operaciones diarias: Registrar Operaciones Diaria, Registrar Traslado Presupuesto, Anular Documentos Presupuesto, Cancelar Saldos Documentos, Autorizar Documentos, Generar Equivalencia Contabilidad
- Cierres: Generar Cierre Mes, Generar Cierre Vigencia

Consultas: Movimientos, Saldos

Reportes: Soportes, Movimientos, Certificados, Apropiaciones, Ejecuciones, Comparativos, Libros Presupuestales

Programación de Pagos:

Consultas

Reportes

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Contratos:

Operativo: Modificación Plan de Pagos

Consultas

Reportes

Las opciones asignadas para las consultas y reportes, son la totalidad existentes en el cada uno de los módulos.

Al realizar seguimiento, se observa en la imagen anexa que únicamente los usuarios del área de Presupuesto y Pagos han ingresado al sistema, razón por la cual recomendamos:

RZ	USUA_USUA	RZ	USUA_ULT_ACCESO
1	ORODRIGUEZ		26/08/14
2	MMRUIZ		26/08/14
3	LPRADO		(null)
4	CQUINONES		(null)
5	ADGOMEZ		(null)
6	LLARROTA		(null)
7	LCALDERON		(null)
8	JCAMPO		(null)

- De acuerdo al manual PRST09 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS, se deben eliminar las cuentas de usuarios que no sean utilizadas por más de 60 días.
- Realizar una revisión del perfil del auxiliar y del analista de presupuesto, con el objeto de garantizar una adecuada segregación de funciones en la operación.

Riesgo

- Potencial posibilidad de obtener acceso a información no autorizada y posibles fugas de información de datos sensibles de la entidad

Hallazgo 4. Deficiencias en el control de las empresas sobre las cuales el usuario puede trabajar

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Los usuarios cuyo perfil es FONTU3 y no ingresan al sistema, no tienen asignado empresas (Fideicomiso 70, 71 ó 72), con lo cual, se posibilita operar en todas las empresas creadas en el aplicativo.

Se realizaron pruebas con el profesional IT, observando que actualmente el sistema SIFI presenta deficiencias en el control de acceso a las empresas habilitadas a los usuarios.

Recomendación

- En el procedimiento de creación de usuarios, definir de manera específica las empresas sobre las cuales el empleado puede realizar alguna acción.
- Dar solución a la incidencia presentada en SIFI

Riesgo

- Ejecución de operaciones sobre los módulos por personal no autorizado, generando inconsistencia en la información.

Hallazgo 5. Incumplimiento de registro en el log de auditoría de las consultas realizadas a la información confidencial de los clientes

Los perfiles creados en el aplicativo tienen asignados para los menús de consultas y reportes, la totalidad de las opciones (programas) existentes en cada uno de los módulos.

Lo anterior conlleva que en las opciones de consulta y reporte de datos confidenciales de clientes, sea necesaria la habilitación de registro en el log, con el propósito de cumplir con la normatividad vigente¹, lo que puede generar el uso de una gran cantidad de recursos de cómputo.

¹ De acuerdo a la CE052 de 2007, se debe “Llevar un registro de las consultas realizadas por los funcionarios de la entidad sobre la información confidencial de los clientes, que contenga al menos lo siguiente: identificación del funcionario que realizó la consulta, canal utilizado, identificación del equipo, fecha y hora.”

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Recomendación

- Se recomienda establecer mecanismos que restrinjan el acceso a la información relacionada con información confidencial de clientes, para que solo pueda ser usada por el personal que lo requiera en función de su trabajo.

Riesgo

- Potencial posibilidad de obtener acceso a información no autorizada y posibles fugas de información de datos sensibles de la entidad
- Degradación del sistema por requerir gran cantidad de espacio para almacenar la información consultada.
- Sanciones de carácter normativo, dado que el acceso a la información de clientes debe estar limitada únicamente a funcionarios de la entidad que requiera este tipo de información en función del desarrollo de sus labores diarias para su trabajo.

Hallazgo 6, Error en la asignación de programas (códigos asociados) a los perfiles

En la creación de perfiles, se observa que existen códigos asociados a los perfiles, pero dado que no tienen asociados en el árbol de navegación el código padre, no se observan en el menú de los usuarios.

Recomendación

- En el Anexo No. 1 se relacionan las opciones por perfil que recomendamos se eliminen de los perfiles. Lo anterior no implica que la entidad realice el análisis detallado de cada perfil para garantizar la adecuada asignación de opciones a los perfiles.

Riesgo

- Potencial posibilidad de obtener acceso a información no autorizada y posibles fugas de información de datos sensibles de la entidad

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Hallazgo 7. Cambios no controlados sobre la parametrización en producción

Los usuarios tienen asignados en producción opciones que les permite la modificación de parámetros, es decir, tienen asignadas opciones del su módulo de Soporte de los módulos.

Recomendación:

- Dado que SIFI un sistema de información integrado cuya parametrización en un módulo particular puede afectar a varios módulos, con el propósito de controlar los cambios en producción y garantizar la continuidad de la operación, se recomienda deshabilitar las opciones de parametrización en el ambiente productivo.

En el Anexo No. 2 se relacionan las opciones por perfil que recomendamos eliminar de los perfiles creados. Lo anterior no implica que la entidad realice el análisis detallado de cada perfil para garantizar la adecuada asignación de opciones a los perfiles.

- Cuando se requiera formalmente la parametrización de un nuevo producto y/o servicio, se debe implementar un control de cambios, donde se surtan los pasos previos de especificación, planeación, ejecución, pruebas y puesta en producción de posibles modificaciones que se realicen a la parametrización de manera integral. Para realizar la puesta en producción, se requiere crear un perfil para dicho propósito.

Mediante requerimiento explícito se procede a asociar el usuario y/o usuarios que realizarán la parametrización en el ambiente productivo a dicho perfil. Al finalizar, se deben generar como soporte del control de cambios, los reportes de la parametrización realizada, previo a la deshabilitación del perfil respectivo.

Riesgos:

- Realización de modificaciones a la parametrización, que pueda afectar la disponibilidad e integridad de la información.

Hallazgo 8. Incompatibilidad de funciones

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Los perfiles asignados a los funcionarios no garantizan la segregación de funciones, dado que posibilitan a los usuarios entre otros aspectos, la captura, modificación, aprobación, anulación, etc. de operaciones a un mismo perfil.

Recomendación

- Se recomienda que las responsabilidades para la administración de controles de acceso al sistema estén separadas de otros deberes incompatibles, dado que esta situación podría debilitar de manera inaceptable los controles de seguridad. Algunos ejemplos de dichos deberes incluyen la operación de sistemas, el soporte técnico, el desarrollo de sistemas y la utilización para fines de negocios;

A manera de ejemplo, en el Anexo No. 3 se relacionan las opciones asignadas al perfil ADMIN2 Administrador Técnico, las cuales recomendamos realizar la respectiva reasignación.

- Por buenas prácticas de administración de usuarios, es necesario que cada funcionario que interactúe en el aplicativo, tenga únicamente a su cargo un usuario con las opciones necesaria para el desarrollo de su trabajo diario.

A manera de ejemplo, en el Anexo No. 3 se relacionan algunas opciones asignadas a perfiles, las cuales recomendamos realizar una revisión, con el objeto de garantizar una adecuada segregación de funciones en la operación. Lo anterior no implica que la entidad realice el análisis detallado de cada perfil para garantizar la adecuada asignación de opciones a los perfiles

- Se recomienda que las funcionalidades que soportan control dual (captura, aprobación, anulación, reversión, etc.) sean asignadas de acuerdo al nivel de responsabilidad que tienen asignados los funcionarios, para minimizar la concentración de funciones.

Riesgo

- Potencial posibilidad de obtener acceso a información no autorizada y posibles fugas de información de datos sensibles de la entidad
- Mayores atribuciones de acceso en el aplicativo

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Anexo No. 1 Error en la asignación de programas

1. Perfil: FONTU1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
1317112009010	Registro Mejoras	F	FDMORGME
1317112010009	Autorizar Mejoras	F	fdmoaume
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
16117206006	Ajuste de Reservas	F	FDMUAJRS
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec

2. Perfil: FONTU2

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
1317112009010	Registro Mejoras	F	FDMORGME

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1317112010009	Autorizar Mejoras	F	fdmoaume
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
16117206006	Ajuste de Reservas	F	FDMUAJRS
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec

3. Perfil: FONTU3

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
16117206006	Ajuste de Reservas	F	FDMUAJRS
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec

4. Perfil: NEG01

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
--------	--------------------	------	----------

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1110	Soporte	M	1110
111022	Varios	M	111022
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
16101513013	CREE VS CIUU	F	GEMSIMAE
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec

5. Perfil: NEG03

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
12122713013	Movimiento Detallado Encargo	C	sfmcacdi
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
20121510010	Ordenes de pago trasladadas	C	temctrrd
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC

6. Perfil: NEG06

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111123	Operaciones Diarias	M	111123
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
201145	Cierres	M	201145

7. Perfil: NEG07

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111123	Operaciones Diarias	M	111123
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec

8. Perfil: GGP3

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
11112310010	Impuestos por Clientes	F	GEMSIMTR
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
12122713013	Movimiento Detallado Encargo	C	sfmccadi
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
13171204004	depreciacion	C	fdmcdabi
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec

9. Perfil: GGP6

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

10. Perfil: ADMON1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121215	Generales	M	121215
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcee
80301502024	Recaudo masivo libranzas	F	pimocgrk
8030610078	Cargue isines	F	pimocgis

11. Perfil: ADMON2

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
11112310010	Impuestos por Clientes	F	GEMSIMTR
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
121146	Solicitud compromisos de inversión	M	121146
121215	Generales	M	121215
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
1317112008008	Compra de Bienes	F	fdmorgco
1317112009010	Registro Mejoras	F	FDMORGME
1317112010009	Autorizar Mejoras	F	fdmoaume
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
141212012	Consulta Provisión y Cartera p	C	FAMCPRCD
141213013	Consulta Facturación	C	FAMCFAGE
16101513013	CREE VS CIUU	F	GEMSIMAE
16113913014	Definir Valor Moneda Extranj	F	fdmodvme
16113914015	Definir Nuevo Valor Neto Pes	F	fdmodvnp

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
16113915016	Interfase SISA	F	fdmocgpq
16117206006	Ajuste de Reservas	F	FDMUAJRS
161310010	Generar Formato Doc Equivalent	R	cpmrders
211305005	Resumen Conciliación Bancaria	R	temrcbpc
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec
80301502024	Recaudo masivo libranzas	F	pimocgrk
8030610078	Cargue isines	F	pimocgis

12. Perfil: SEC1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
16117206006	Ajuste de Reservas	F	FDMUAJRS
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcrec
80301502024	Recaudo masivo libranzas	F	pimocgrk
8030610078	Cargue isines	F	pimocgis

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

13. Perfil: JURID1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
11112310010	Impuestos por Clientes	F	GEMSIMTR
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
13171204004	depreciacion	C	fdmcdebi
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
141212012	Consulta Provisión y Cartera p	C	FAMCPRCD
141213013	Consulta Facturación	C	FAMCFAGE
16101513013	CREE VS CIUU	F	GEMSIMAE
16113913014	Definir Valor Moneda Extranj	F	fdmodvme
16113914015	Definir Nuevo Valor Neto Pes	F	fdmodvnp
16113915016	Interfase SISA	F	fdmocgpq
16117206006	Ajuste de Reservas	F	FDMUAJRS
161310010	Generar Formato Doc Equivalent	R	cpmrders
20121510010	Ordenes de pago trasladadas	C	temctrrd
211305005	Resumen Conciliación Bancaria	R	temrcbpc
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcree
80301502024	Recaudo masivo libranzas	F	pimocgrk
8030610078	Cargue isines	F	pimocgis

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

14. Perfil: CONTA3

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
1317112008008	Compra de Bienes	F	fdmorgco
1317112009010	Registro Mejoras	F	FDMORGME
1317112010009	Autorizar Mejoras	F	fdmoaume
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
16101513013	CREE VS CIUU	F	GEMSIMAE

15. Perfil: CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
1317112008008	Compra de Bienes	F	fdmorgco
1317112009010	Registro Mejoras	F	FDMORGME
1317112010009	Autorizar Mejoras	F	fdmoaume
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi

16. Perfil: CTRL1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
11112310010	Impuestos por Clientes	F	GEMSIMTR
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
1317112008008	Compra de Bienes	F	fdmorgco
1317112009010	Registro Mejoras	F	FDMORGME
1317112010009	Autorizar Mejoras	F	fdmoaume
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
16101513013	CREE VS CIUU	F	GEMSIMAE
16113913014	Definir Valor Moneda Extranj	F	fdmodvme
16113914015	Definir Nuevo Valor Neto Pes	F	fdmodvnp
16113915016	Interfase SISA	F	fdmocgpq
16117206006	Ajuste de Reservas	F	FDMUAJRS
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcree
80301502024	Recaudo masivo libranzas	F	pimocgrk

17. Perfil: CTRL2

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111106006	Forma utilitaria de ajustes tr	F	scmuajre
11112310010	Impuestos por Clientes	F	GEMSIMTR
121111011	Consulta ajuste Rtefte	F	SFMUCOAR
121112012	Procesar Ajuste retefuente	F	SFMUAJRT
12113715015	Autorización de Anulación de	F	sfmoaurr
12114209009	Inserta CREE	F	SFMOCREE
12121601001	Consulta Gerenal	F	sfmcsoco
12134606006	Certificados Rendimientos Re	F	SFMCCTRD
1318112305014	Registrar información proy	F	fdmolipi

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF
16101513013	CREE VS CIUU	F	GEMSIMAE
16113913014	Definir Valor Moneda Extranj	F	fdmodvme
16113914015	Definir Nuevo Valor Neto Pes	F	fdmodvnp
16113915016	Interfase SISA	F	fdmocgpq
16117206006	Ajuste de Reservas	F	FDMUAJRS
191176	Masivos	M	191176
191303003	Listar Informe Detallado Recau	R	temrmvle
191304004	Listar Informe Consolidado Rec	R	temrmvlc
191305005	Listar Recaudos Notas Bancaria	R	temrmvnb
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET
25369103003	Información Tributaria Socie	F	SCMRITFD
25369104004	Información Tributaria Carte	F	SFMRITCC
253817017	Generar Certificado GMF - Repo	R	sfmrcgmf
253818018	Generación Certificados Retenc	F	scmrcree

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Anexo No. 2
Opciones de parametrización

1. Módulo: ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD:

Perfiles: NEGO06, ADMON1, ADMON2, CONTA3, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
101016	Parámetros Reportes	M	101016
10101601001	Crear Encabezados para Repor	F	gemsidre
10101602002	Parametros Reportes	F	gemsrepo
10101603003	Vincular Formas por Reportes	F	gemsfore
10101604004	Crear Número Copias por Form	F	gemscopy

Perfil: CTRAL1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
101017	Auditoría	M	101017
10101701001	Crear Auditoria Tablas	F	gemuauta
10101702002	Crear Auditoria Información	F	gemsauqy
10101704004	Marcar Opciones Información	F	admsraic

2. Módulo: CONTABILIDAD

Perfiles: CONTA3, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111015	Generales	M	111015
11101501001	Crear Estructuras	F	gemsetct
11101502002	Crear Plan de Cuentas	F	scmsmayo
11101503003	Generar PUC Equivalente	F	gemscdeq
11101504004	Crear Empresas	F	gemscias
11101505005	Crear Arbol Consolidación Em	F	scmscons
11101506006	Crear Centro de Costos	F	gemsecco

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Perfil: CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111020	Lugares Geográficos	M	111020
11102001001	Crear Países	F	gempais
11102002002	Crear Departamentos	F	gemsdpto
11102003003	Crear Ciudades	F	gemsciud
111021	Comprobantes	M	111021
11102101001	Crear Comprobantes Contables	F	scmstpco
11102102002	Crear Compbtes Vs Cuentas	F	scmscomc
11102103003	Crear Comprobantes Automatic	F	scmsauto
111022	Varios	M	111022
11102201001	Crear Conceptos Liquidación	F	fdmscplq
11102202002	Crear Salidas Personalizadas	F	gemsrptd

Perfiles: NEG03, NEG06, NEG07, ADMON1, CONTA3, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111124	Interfases	M	111124
11112401001	Crear Parametros Interfases	F	gemsinte
11112402012	Crear Procesos de Interfaz	F	scmsprcb

3. Módulo: CARTERAS COLECTIVAS

Perfil: CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121032	Definiciones Generales	M	121032
12103205005	Crear Tipos Movimiento	F	sfmstpmv

Perfil: CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
121034	Parametros Contables	M	121034
12103401001	Parámetros Contabilidad Cier	F	sfmspsfi

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
12103402002	Parámetros Contabilidad Teso	F	temspcme
12103403003	Param Distribucion Periodica	F	sfmsdipe

4. Módulo: NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Perfil: NEG01, NEG06, NEG07, ADMON1, GGP3¹, GGP6¹, CONTA5¹

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1314	Administración Básica	M	1314
131410	Soporte	M	131410
13141001001	Crear Tipos de Terceros	F	fdmstprl
13141002002	Crear Características	F	fdmscara
13141003003	Agrupar Características	F	fdmscati
13141004004	Crear Tipos de Documentos	F	fdmsdoin
13141005005	Crear Tipos de Bienes	F	fdmsbnin
13141006006	Crear Tipología Interna Fide	F	fdmstifi
13141007007	Crear Clases de Operación	F	fdmscnop
13141008008	Crear Tipos de Operación	F	fdmstpnv
13141009009	Crear Asuntos por Tipología	F	fdmsacng
13141010010	Crear Fideicomiso	F	fdmsfide
13141011011	Crear Usuario por Fideicomis	F	fdmsusua
13141012012	Crear Parametros Contables	F	fdmspsfi

¹ Algunas opciones

Perfiles: NEG07, ADMON1, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1315	Comisión Fiduciaria	M	1315
131510	Soporte	M	131510
13151001001	Crear Bases Comisión	F	fdmsbscm
13151002002	Crear Comisión Negocios	F	fdmscomi
13151003003	Crear Impuestos por Comisión	F	fdmsimpu

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Perfiles: NEG01, NEG06, NEG07, GGP6,

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1316	Rendición General de Cuentas	M	1316
131610	Soporte	M	131610
13161001001	Crear Anexos Generales Rendi	F	fdmsanex
13161002002	Crear Rendicion de Cuenta	F	fdmorct

Perfil: ADMON1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1318	Preventa e Inmobiliario	M	1318
131810	Soporte	M	131810
13181001001	Crear Tipos de Vinculacion	F	fdmstvim
13181002002	Crear Destinos de Proyecto	F	fdmsdpim
13181003003	Crear Tipos de Unidades	F	fdmstuim
13181004004	Crear Documentos Punto Equil	F	fdmsdoim
13181005005	Crear Tipos Operación Inmobi	F	fdmsopim
13181006006	Crear Parametros Contables	F	fdmspsim
13181007007	Agrupar Bancos Inmobiliarios	F	fdmsgrbn
13181008008	Crear Archivos Carteras Inmo	F	fdmsplar

Perfil: ADMON1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
132210	Soporte	M	132210
13221001001	Crear Unidades de Medida	F	fdmounme
13221002002	Crear Conceptos Descuentos C	F	fdmscodt
13221003003	Crear Archivos Ventas	F	fdmsavta
13221004004	Crear Provisiones	F	fdmsprov

Perfil: ADMON1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
132310	Soporte	M	132310

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
13231001001	Crear Unidades Inmobiliarias	F	fdmsuarr
13231002002	Crear Conceptos de Cobro	F	fdmscnop
13231003003	Crear Tipos y Clases Pólizas	F	fdmsspoli

5. Módulo: FACTURACION Y CARTERA

Perfiles: NEG03, NEG06, NEG07, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1410	Soporte	M	1410
141001001	Crear Conceptos de Facturación	F	famscto
141002002	Crear Tipos de Movimiento	F	famstpmv
141003003	Crear Tipo Obligación (Código)	F	famsobli
141004004	Crear Tipos de Documentos	F	famstpdo
141005005	Crear Control Empresas	F	famsctrl
141006006	Crear Calificaciones	F	famskali
141007007	Crear Provisión Cartera	F	famsprvs
141008008	Crear Terceros de Facturación	F	famsterc
141009009	Crear Parametros Contables	F	famspfac
141010010	Crear Códigos de Barra	F	gemscbar
141011011	Cargar Inicial Control Empresa	F	famscri
141012012	Crear conceptos multifactura	F	famscomf
141013013	Conceptos Anulación Factura ot	F	FAMSTPAF

6. Módulo: PRESUPUESTO

Perfiles: NEG01, NEG07, ADMON1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
151015	Generales	M	151015
15101501001	Crear Control Empresas	F	ppmsctrl
15101502002	Crear Grupos de Movimiento	F	ppmsgmv
15101503003	Crear Tipos de Movimiento	F	ppmstpmv

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
15101504004	Crear Acumulado y Saldos	F	ppmsagmv
15101505005	Crear Validaciones Cierre Vi	F	ppmsprcv
15101506006	Crear Equivalencias Contabil	F	ppmscopp

Perfiles: FONTU3², NEG01, NEG07, ADMON1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
151049	Planes de Cuenta	M	151049
15104901001	Crear Imputaciones Presupues	F	ppmsplan
15104902002	Crear Recursos / Fuentes	F	ppmsrecu
15104903003	Crear Areas Responsabilidad	F	gemsares
151050	Detalle Documentos	M	151050
15105001001	Crear Tipos de Documentos	F	gemstpdo
15105002002	Crear Areas por Documento	F	ppmsdoar
15105003003	Parámetros Movimiento por Ti	F	ppmscomc
15105004004	Crear Traslado Empresa	F	ppmstrci
15105005005	Crear Traslado Areas Depend	F	ppmstrar
15105006006	Crear Traslado Imputaciones	F	ppmstrim

² Algunas opciones

7. Módulo: PROGRAMACION DE PAGOS

Perfiles: NEG03³, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
161015	Generales	M	161015
16101501001	Crear Control Empresas	F	cpmsctrl

³ Algunas opciones

8. Módulo: PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Perfiles: NEG03, CONTA5⁴

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
181015	Generales	M	181015
18101501001	Crear Tipos de Tasa	F	pimstasa
18101502002	Crear Unidades Monetarias	F	pimsmone

⁴ Algunas opciones

9. Módulo: TESORERIA

Perfil: NEG07

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
2010	Soporte	M	2010
201003003	ingresos	F	temoinrk
201015	Generales	M	201015
20101501001	Crear Control Empresas	F	temsctrl
20101502002	Crear Tipos Movimiento	F	temstpmv
20101503003	Parámetros Comprobante por T	F	temscomc
20101504004	Crear Comprobantes por Forma	F	temscofo
20101505005	Crear Formas de Recaudo	F	rkmsfrrk
20101506006	Crear Formas de Pago	F	gemsfpag
20101507007	Crear Tipos de Anulación	F	tems anul
20101508008	Crear Causales Devolución In	F	fdmscdv
20101509009	Crear Entidades Embargantes	F	gemsenem
20101510010	Crear Tipo Operación Portafó	F	temstope
20101511011	Param Contab Tipo Operación	F	temsptop
20101512012	Flujos de Caja	F	temsfluj
201077	Definiciones Bancos	M	201077
20107701001	Crear Clases Entidades Banca	F	gemstpbba
20107702002	Crear Bancos	F	gemsbaco
20107703003	Crear Cuentas Bancarias	F	gemsenti
20107704004	Crear Equivalencias Archivo	F	temseqap
20107705005	Crear Archivos Transmisiones	F	temsplar
20107706006	Crear Formatos Carteras Banc	F	temspafc

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

10. Módulo: CONCILIACIONES BANCARIAS

Perfiles: NEGO6, NEGO7

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
2110	Soporte	M	2110
211001001	Parámetros Conciliación Bancar	F	gemsconc
211002002	Crear Grupos Conciliación	F	temscbgr

11. Módulo: SARLAFT

Perfiles: NEGO6, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
221085	Clientes	M	221085
22108503003	Crear Actividad Económica	F	sfmsciua

12. Módulo: MIGRACIONES

Todas estas opciones deberían estar deshabilitadas en producción

13. Módulo: NORMATIVO Y LEGAL

Perfiles: NEGO6, CONTA3, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
2535	Super Financiera	M	2535
253590	Definiciones	M	253590
25359001001	Crear Formatos Transmisión	F	scmsfrsb
25359002002	Crear Empresas y Tablas Tran	F	scmssupe
25359003003	Marcar Cuentas para Transmit	F	scmsmysb
25359004004	Crear Equivalencia PUC	F	gemscdeq
25359005005	Parámetros Equivalencia Circ	F	gemseqos

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
25359006006	Marcar Tipo Moneda Movimient	F	scmosbmm
25359007007	Definir Negocios Fonpet	F	SCMFONPET

Perfiles: NEGO6, CONTA3, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
2536	D. I. A. N.	M	2536
253690	Definiciones	M	253690
25369001001	Crear Grupos Equivalencias P	F	gemsplgr
25369002002	Crear Archivos Planos Exógen	F	gemsplar

14. Módulo: CONTRATOS

Perfiles: NEGO1⁵, NEGO6, NEGO7, ADMON1, SEC1⁵, JURID1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
2701	Soporte	M	2701
270101001	Control de Empresas	F	ctmsctrl
270102002	Tipos de Documento	F	ctmstpdo
270103003	Documentos Anexos	F	ctmstpdc
270104004	Clases de Contrato	F	ctmsclco
270105005	Pasos de Tramite	F	ctmspatr
270106006	Tipos de Pago	F	comstpac
270107007	Riesgos por Tipo de Poliza	F	comsritp
270108008	Clausulas para Contrato	F	comsclau
270109009	Plan de Obras	F	ctmsplob
270110010	Representantes Legales	F	comsrepr
270111011	Mantenimiento de Contratistas	F	ctmsprov

⁵ Algunas opciones

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Anexo No. 3 Incompatibilidad de funciones

1. Módulo: ADMINISTRACION DE SEGURIDAD

El perfil ADMIN2 – Administrador Técnico, está asignado a los funcionarios de Tecnología Daniel Quevedo G. (Gerente de Informática y Tecnología) y Oswaldo Pinzón R. (Profesional de Sistemas).

El perfil en el sistema tiene opciones que deben ser reasignadas.

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1010	Soporte	M	1010
101014	Accesos y Perfiles	M	101014
10101402002	Crear Parametros Generales A	F	gemsadus
10101403003	Crear Opciones de Menu	F	gemsmenu
10101404004	Crear Perfiles	F	gemsrole
10101405005	Crear Cargos Usuarios	F	gemscaus
101015	Generales	M	101015
10101501001	Crear Salarios Mínimos por V	F	gemssami
10101502002	Crear Calendario	F	gemucale
10101503003	Crear Días Festivos	F	gemsfest
10101504004	Crear Canales 052	F	gemscana
10101505005	Crear Parametros Generales	F	gemspage
101016	Parámetros Reportes	M	101016
10101601001	Crear Encabezados para Repor	F	gemsidre
10101602002	Parametros Reportes	F	gemstrepo
10101603003	Vincular Formas por Reportes	F	gemstrepo
10101604004	Crear Número Copias por Form	F	gemscopy
101017	Auditoría	M	101017
10101701001	Crear Auditoria Tablas	F	gemuauta
10101702002	Crear Auditoria Información	F	gemsauqy

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
10101704004	Marcar Opciones Información	F	admsraic
1011	Operativo	M	1011
101118	Administración Usuarios	M	101118
10111801001	Crear Usuarios	F	gemsusua
10111802002	Cambiar Claves Usuario	F	gemscclus
10111803003	Reasignar Clave Usuario	F	gemssusrf
10111804004	Desbloquear Usuario	F	gemssstus
10111805005	Asignar Permiso Usuarios Adm	F	gemsprus
10111806006	Crear Ruta Usuario Archivos	F	temsrus
101119	GEstadoión Histórico	M	101119
10111901001	Backup Tablas Movimientos Ca	F	sfmoprhi
1012	Consultas	M	1012
101201001	Estado Usuario	C	gemcusua
101202002	Perfiles	C	gemcrole
101203003	Accesos Auditoria	C	admcraic
101204004	Logs de Auditoria	C	gemcaulg
1013	Reportes	M	1013
101303003	Listar Tablas	R	aumrditb
101310010	Listar Constrain Hijo Padre	R	admrcohp
101312012	Listar Constrain Padre Hijo	R	admrcoph
101313013	Listar Indices	R	admrindi

2. Módulo: CONTABILIDAD

Perfiles: ADMON1, CONTA3, CONTA5

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
111126	Procesos Cierres	M	111126
11112601001	Validar Comprobantes	F	scmovaco
11112602002	Actualizar Comprobantes	F	scmosald
11112603003	Desactualizar Comprobantes	F	scmodesa

EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI FONTUR

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
11112604004	Generar Cierre Periodo	F	scmocpsl
11112605005	Registrar Apertura Período	F	gemoappe
11112607007	Generar Cierre Anual	F	scmocian

3. Módulo: NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Perfiles: NEG01⁶, NEG07, ADMIN1

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
131511	Operativo	M	131511
13151101001	Liquidar Comisión Fiduciaria	F	fdmolqco
13151102002	Autorizar Comisión Fiduciari	F	fdmoaucm
13151103003	Anular Comisión Fiduciaria	F	fdmoancm
13151104004	Amortizar Comisión Anticipad	F	fdmoamcm
13151105005	Anular Amortización Comisión	F	fdmoanam

⁶ Algunas opciones

Perfiles: NEG01⁷, NEG03, NEG06, NEG07, GGP3, GGP6, ADMIN1, SEC1⁷, JURID1⁷

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
13171120	Información Detalle	M	13171120
1317112002002	Registrar Bienes Fideicomi	F	fdmsbnfd
1317112004004	Autorizar Registro Bienes	F	fdmoaubn
1317112009010	Registro Mejoras	F	FDMORGME
1317112010009	Autorizar Mejoras	F	fdmoaume

⁷ Algunas opciones

Perfiles: NEG03, NEG06, NEG07

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
13171121	Novedades	M	13171121
1317112101001	Registrar Avalúos Bienes	F	fdmonove

**EVALUACIÓN DE ROLES Y PERFILES SIFI
FONTUR**

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

FTPR15

Código	Descripción Opción	Tipo	Programa
1317112102002	Autorizar Avalúos Bienes	F	fdmoaunv
1317112103003	Registrar Retiro de Bienes	F	fdmorebn
1317112104004	Autorizar Retiros Bienes	F	fdmoaure
1317112109008	Ejecutar Procesos Periodic	F	fdmocipe
1317112110009	Deshacer Procesos Periodic	F	fdmodhpp

**EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION DE
TECNOLOGIA**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

Contenido

I. OBJETIVOS.....	2
II. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.....	2
III. HALLAZGOS IDENTIFICADOS.....	3

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION DE TECNOLOGIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

I. OBJETIVOS

Efectuar la verificación por parte de evaluadores independientes del sistema de control interno adoptado por FONTUR, relacionada con políticas y procedimientos para la gestión tecnológica.

II. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

El alcance de la auditoría se fundamentó en la validación de estándares, directrices y procedimientos definidos por la entidad, que cubran los siguientes aspectos:

1. Plan estratégico de tecnología
2. Infraestructura de tecnología
3. Cumplimiento de requerimientos legales para derechos de autor, privacidad y comercio electrónico
4. Administración de proyectos de sistemas
5. Administración de la calidad
6. Adquisición de tecnología
7. Adquisición y mantenimiento de software de aplicación
8. Instalación y acreditación de sistemas
9. Administración de cambios
10. Administración de servicios con terceros
11. Administración, desempeño, capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica
12. Continuidad del negocio
13. Seguridad de los sistemas
14. Educación y entrenamiento de usuarios
15. Administración de los datos
16. Administración de instalaciones
17. Administración de operaciones de tecnología
18. Documentación

En desarrollo de la actividad, se observa que algunas tareas son inherentes a la operación de toda entidad, razón por la cual se ha informado de los hallazgos directamente a FONTUR para que ellos tomen las medidas de acción que permitan minimizar los riesgos existentes en la operación; los hallazgos que se presentan a continuación, se reportan a FIDUCOLDEX, para que en su calidad de administrador fiduciario de la entidad, coordine la actividades a desarrollar para fortalecer la gestión de tecnología de FONTUR.

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

III. HALLAZGOS IDENTIFICADOS

1. Documentación.

Hallazgo

De acuerdo con la información publicada en el Catálogo Documental del Sistema de Gestión de Calidad, se observa que la entidad cuenta con la siguiente documentación, relacionados con aspectos de Tecnología:

Nombre	Descripción	Fecha aprobación	
2PControlInventariosV1	Control de Inventarios	Ver 0	11-nov-2011 - Acta No. 10 de 2011
		Ver 1	25-feb-2013 - Acta No. 03 de 2013
4PCopiasSeguridadCAT-FPTV1	Copias de Seguridad de la información digital del FONTUR	Ver 0	11-nov-2011 - Acta No. 10 de 2011
		Ver 1	25-feb-2013 - Acta No. 03 de 2013

Como se observa en el cuadro anexo anteriormente, si bien es cierto que FONTUR tiene alguna documentación escrita, la misma no da alcance a temas relacionados con gestión de tecnología; adicionalmente, los manuales presentan como fecha de aprobación febrero 25 de 2013, fecha anterior a la constitución del Patrimonio Autónomo FONTUR el cual es administrado por FIDUCOLDEX.

A la fecha, la entidad no presenta adhesión a las mejores prácticas que por normativa debe implementar FIDUCOLDEX.

Recomendación

- FIDUCOLDEX como administrador fiduciario debe implementar en FONTUR los procedimientos normados que soportan la gestión de tecnología, definir claramente las responsabilidades, someterlos a aprobación y proceder a publicarlo en el Sistema de Gestión de Calidad y brindar la capacitación a los funcionarios para dar cumplimiento al mismo.

Riesgo

- Ausencia de controles de sobre la operación del FONDO.

2. Administración de operaciones de tecnología.

Hallazgo

En la gestión de Tecnología de FONTUR, se cuenta con un Ingeniero, con cargo de Analista de Sistemas, el cual tiene asignadas las siguientes funciones:

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION DE TECNOLOGIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

- Administrar los usuarios y funcionamiento técnico en general, de las herramientas tecnológicas establecidas en el fondo.
- Brindar la asesoría en sistemas que requiera el personal del Fondo
- Realizar y controlar el inventario físico, de los equipos de cómputo de la entidad
- Realizar periódicamente las copias de seguridad de la información contenida en los equipos de cómputo y servidores de la entidad, manejándolos y controlándolos de forma adecuada
- Administrar de manera efectiva, la plataforma de los correos electrónicos del Fondo
- Desempeñar las funciones como supervisor de los contratos celebrados por el Fondo, que le sean asignados
- Participar en la formulación del Plan de Acción del Fondo y ejecutar lo de su competencia
- Proponer y desarrollar las acciones correctivas que se derive de los planes de mejoramiento
- Resolver las consultas que se generen vía telefónica, electrónica y/o presencial de los temas a su cargo
- Cumplir con la cultura de autocontrol y/o revisión de pares en el desarrollo de sus funciones
- Manejar en forma adecuada los documentos y la correspondencia de los asuntos a su cargo, clasificarlos y archivarlos de tal manera que se pueda disponer de información eficiente, oportuna y veraz
- Las demás que le sean asignadas

Como se observa, estas funciones están más orientadas al proceso de entregar y dar soporte de aspectos tecnológicos, faltando dar alcance a temas relacionados con Planeación y organización y adquisición e implementación.

Recomendación

- Se recomienda realizar una actualización de la organización de TI, de tal forma que técnicamente exista dependencia de la Gerencia de Informática y Tecnología de FIDUCOLDEX, incluyendo sus funciones y actualizando los procedimientos.

Riesgo

- Posible afectación y materialización de los riesgos asociados a fraudes por falta de definición de controles en los procedimientos.

3. Administración de instalaciones.

Hallazgo

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION DE TECNOLOGIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

FONTUR cuenta con un sitio adecuado como centro de cómputo, el cual no cumple con estándares mínimos de seguridad que permitan garantizar la continuidad de la operación.

Recomendación

Con el propósito de proporcionar un ambiente físico adecuado que proteja los equipos y el personal de tecnología contra peligros naturales ó falla humanas, se recomienda implementar controles físicos y ambientales adecuados para garantizar su buen funcionamiento, teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos:

- Acceso a las instalaciones.
- Identificación clara del sitio.
- Controles de seguridad física.
- Definición de políticas de inspección y escalamiento de problemas.
- Planeamiento de continuidad del negocio y administración de crisis.
- Salud y seguridad del personal.
- Políticas de mantenimiento preventivo.
- Protección contra amenazas ambientales.
- Monitoreo automatizado.

4. Educación y entrenamiento de usuarios.

Hallazgo

FONTUR no tiene en su planeación programadas capacitaciones de tipo técnico a sus funcionarios. El objetivo es asegurar que los empleados, contratistas y terceras partes estén siempre conscientes de las amenazas de seguridad, y que están preparados para cumplir con la política de seguridad de la organización en el desempeño de sus labores diarias, comportamiento que reduce el riesgo asociado a los errores humanos.

Recomendación

- Se debe sensibilizar a los colaboradores sobre las políticas de Seguridad de la Información definidos por FIDUCOLDEX, las buenas prácticas en el uso de la información y sobre los riesgos de compartir información sensible sin la aplicación de medidas de seguridad apropiadas.
- Se debe realizar una divulgación entre los colaboradores, sobre los procedimientos internos definidos para el intercambio de información frente a entidades externas.

Riesgo

- Posible afectación y materialización de los riesgos asociados a fraudes por la omisión en cumplimiento de controles definidos en los procedimientos.

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

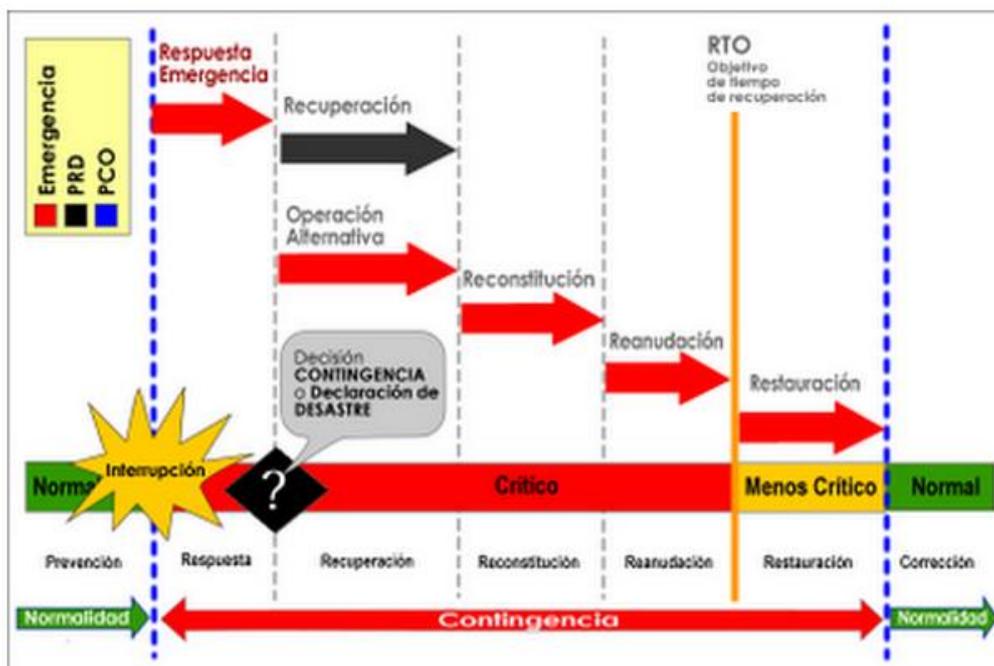
5. Continuidad del negocio.

Hallazgo

FONTUR no tiene definido un plan de continuidad del negocio que disminuya la posibilidad de ocurrencia de un incidente disruptivo y, en caso de producirse, la organización esté preparada para responder en forma adecuada y, de esa forma, reducir drásticamente el daño potencial de ese incidente.

Recomendación

- Se recomienda definir el Plan de Continuidad del Negocio, alineando su definición a mejores prácticas del mercado, contemplando entre otros aspectos, el siguiente esquema como método de activación del Plan de Continuidad del Negocio:



En el proceso de mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio se debe integrar toda la operación de FONTUR, definiendo los siguientes entregables:

- Alcance
- Política de la continuidad del negocio
- Objetivos de la continuidad del negocio
- Evidencia de competencias del personal
- Registros de comunicación con las partes interesadas
- Análisis del impacto en el negocio
- Evaluación de riesgos, incluido un perfil del riesgo
- Estructura de respuesta a incidentes

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

- Planes de continuidad del negocio

Para el período de la Contingencia como tal, se deben definir los siguientes entregables:

- Plan Respuesta a Emergencias
- Plan de Reanudación y recuperación

Para el período de retorno a la normalidad, se debe definir el plan de retorno

- Se debe integrar al plan de continuidad de negocio, el plan definido por los terceros, sobre todo el del aplicativo Salesforce que soporta el proceso de misión crítica de la entidad.
- Una vez definidos los anteriores entregables, recomendamos capacitar a todos los funcionarios de la entidad, así como programar pruebas controladas de continuidad del negocio en días de baja operación que garanticen la continuidad de los procesos críticos definidos, así como la restauración al funcionamiento normal de la entidad, teniendo en cuenta los requerimientos del área de negocio relacionados con límites de tiempo y niveles de servicio mínimos aceptables.

Estas pruebas deben ser certificadas por los propietarios de los Sistemas de Información de misión crítica de la entidad y por el equipo de trabajo conformado para atender dicha situación. Para estas pruebas, se recomienda tener documentado los procesos y procedimientos requeridos tanto en para la planeación como para la ejecución de las pruebas (guiones), de tal forma que el conocimiento de las acciones a realizar este totalmente documentado.

Por otra parte, se deben documentar las conclusiones e informar a la Gerencia General y al Equipo de Coordinación y Manejo de Crisis, a fin que se realicen los ajustes y se adopten las medidas y correctivos necesarios.

Riesgo

- Afectación de la continuidad de la operación al no tener claramente definido procedimientos que documenten las acciones a seguir, minimizando errores

6. Administración, desempeño, capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica.

Hallazgo:

No hay evidencia de que se realicen tareas de planificación de capacidad y rendimiento a servidores, bases de datos, dispositivos de seguridad y de

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

comunicaciones, para garantizar que los recursos de información que soportan los requerimientos del negocio estén disponibles de manera continua, contemplando crecimiento basado en cargas de trabajo, almacenamiento y contingencias.

Recomendación

- FONTUR debe planificar y monitorear los requerimientos de capacidad a fin de evitar fallas debidas a una capacidad inadecuada de los sistemas informáticos y de comunicaciones.

Riesgo

- Afectación de la continuidad de la operación al no estar disponibles los recursos tecnológicos por subdimensionamiento del mismo.

7. Administración de cambios.

Hallazgo:

El Patrimonio Autónomo FONTUR no tiene definido el proceso de control de cambios. Con el propósito de evaluar el estado de seguridad de los servidores, se ejecutó el Microsoft Security Baseline Analyzer, encontrando que sobre los mismos están pendientes actualizaciones, con lo cual, los servidores quedan expuestos a riesgos dado que están vulnerable a las falencias que son de dominio público, y del cual inclusive hay software malintencionado que puede aprovecharse de ellas.

- Servidor: Fontur201
IP: 172.16.10.201
Microsoft Windows Vista
Controlador de dominio
- Servidor: Fontur202
IP: 172.16.10.202
Microsoft Windows Vista
Impresoras
- Servidor: Fontur205
IP: 172.16.10.205
Microsoft Windows Server 2008
File Server

En los reportes se observa que los servidores tienen pendientes la implementación de actualizaciones de seguridad (correcciones para una vulnerabilidad relacionada con la seguridad de un producto específico) y service packs (conjuntos acumulativos y probados de revisiones, actualizaciones de seguridad, actualizaciones críticas y otras

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION DE TECNOLOGIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

actualizaciones, así como de correcciones adicionales a problemas encontrados internamente desde el lanzamiento del producto)

Recomendación

- Definir la estructura, procedimiento y herramientas requeridas para comunicar y controlar de manera efectiva la implantación de los cambios a los sistemas, la red y los ambientes de los servicios de tecnología de información.
- Realizar la definición e implementación de un procedimiento de control de cambios, que soporte la modificación de la infraestructura derivada de la implementación de nuevos proyectos o mantenimiento (cambios programados), cambios provenientes de medidas gubernamentales o regulatorios (cambios urgentes) y la gestión de incidentes o problemas (cambios de emergencia).
- Realizar la definición de la administración de cambios que como mínimo contemple los siguientes aspectos:
 - a. Identificación clara del cambio a realizar en la infraestructura.
 - b. Categorización, priorización y procedimientos de emergencia a llevar a cabo durante el cambio.
 - c. Evaluación del impacto que ocasiona el cambio en la infraestructura.
 - d. Procedimiento de autorización de los cambios.
 - e. Procedimiento de administración de versiones.
 - f. Políticas de distribución del software.
 - g. Obtención de herramientas automatizadas para realizar los cambios.
 - h. Procedimientos para la administración de la configuración.
 - i. Rediseño de los procesos del negocio que se vean impactados por el cambio en la infraestructura.
- Documentar la configuración y aseguramiento de todos los recursos tecnológicos.
- Estabilizar los sistemas de información de la entidad
- Parchar la plataforma, con el propósito de cerrar las vulnerabilidades detectadas sobre la plataforma

Riesgo

- La posibilidad de la no actualización oportuna de la plataforma computacional convierte la infraestructura de la organización con un marcado énfasis de “vulnerable”, incrementando el riesgo de ocurrencia de hechos relacionados con la afectación de la continuidad del negocio, pérdidas operativas y financieras, pérdidas de imagen, etc.
- Afectación del servicio por cambios no controlados sobre la plataforma tecnológica.

EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION DE TECNOLOGIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR

- Pérdidas financieras y/o de imagen por cambios no autorizados sobre la información de FONTUR que afecten la continuidad del negocio.