



REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA” S.A.

Fecha del Informe	15 de marzo de 2023
Macroproceso	Administración Redes de Datos “RIA” S.A.
Procesos	Gestión Tecnológica y Sistemas de la información
Líder del Proceso	Profesional del Area de Sistemas
Objetivo	Evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión en sistemas en la Reforestadora Integral de Antioquia S.A., mediante la verificación del hardware y software existente adicionalmente de los controles y monitoreos establecidos para la asegurabilidad de la información digital del proceso gestión tecnológica y verificar el cumplimiento y oportunidad en el desarrollo de dichas actividades; acorde con las normas y procedimientos aplicables a éstos.
Alcance	La auditoría aplica para el área de tecnologías de la información de la empresa “RIA” S.A., con relevancia sobre los equipos de cómputo (hardware) y la actualización de los software instalados en estos para el año 2022.
Criterios de la Auditoría	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Constitución Política de 1991, artículos 60, 209 y 269. ✓ Ley 80 de 1993, artículo 53 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. ✓ Ley 87 de 1993, artículo 9 por la cual se expiden normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. ✓ Ley 734 de 2002, artículo 48 por la cual se expide el Código Disciplinario Único. ✓ Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. ✓ Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



	<p>mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 44,83,84,86,118.</p> <p>✓ Ley 598 del 18 de julio de 2000, por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. METODOLOGÍA

Con el ejercicio de evaluación que adelanta la Oficina de Control Interno se pretende validar, la existencia de posibles desviaciones, y en caso de que éstas sean identificadas, proceder con el establecimiento de las acciones de mejora pertinentes para el fortalecimiento de gestión tecnológica, sus controles y aplicación eficaz de éstos por parte del líder del proceso con el propósito de minimizar los riesgos de gestión y los susceptibles de corrupción que puedan afectar el desempeño de RIA, para lo cual desarrolla las actividades de revisión documental, soportes y verificación física de equipos y elementos de almacenaje o disposición de información digitalizada.

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades a desarrollar comprende:

- Identificar criterios de auditoría, entre los que se incluyen requisitos legales aplicables a los procesos y actividades objeto de auditoría, información documentada de los procesos.
- Recopilar información con el fin de evaluar factores internos y externos, los cuales permiten determinar las recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno.
- Elaborar lista de chequeo por el personal de control interno, para recopilar información relevante sobre el proceso a auditar como evidencias para

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



determinar los posibles hallazgos, observaciones y/o recomendaciones adecuadas.

- Identificar los riesgos del proceso de auditoría.

3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

De conformidad con la normatividad general que regula los sistemas de Información, se identifican las siguientes ítems a evaluar:

- Relación de equipos de cómputo: Equipos de escritorio, portátil, software instalados en los equipos, escáner, fotocopiadora.
- Cantidad de software instalados y sus respectivas licencias.
- Los códigos de las impresoras, sicof, escáner y correos electrónicos son asignados a cada funcionario, contratista o dependencia, listado de las claves, responsable, autorización (verbal – escrita) para asignarlas.
- Se ha hackeado la páginas de RIA y cómo se ha controlado la situación.
- Qué tipo de medidas o controles se tienen definidos para evitar el acceso a información sensible de RIA.
- Qué tipo de medidas o controles se tienen definidos para evitar el riesgo cibernético relacionado con la información y asuntos de RIA.
- La gestión tecnologica es un servicio transversal a todas las áreas de la Reforestadora, cómo este proceso interactua o se articula con los demás procesos de RIA.
- La aprobación de las cuentas de servicio de las empresa TIGO Y CLARO son de su competencia.
- Los equipos de cómputo y los software que tienen instalados los equipos cuentan con la capacidad suficiente para desarrollar las actividades y la de transmisión de datos.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



- En la compra de computadoras para la empresa, le han solicitado estudios de mercado con relación a precios, calidad, actualidad de software que sean los adecuados para la Reforestadora.
- Cómo se desarrolla la articulación de “RIA” S.A. con las políticas de Gobierno en Línea.
- Cuáles han sido las adecuaciones – actualizaciones tecnológicas y diseño de pagina web para el acceso a trámites e información con usuarios internos y/o externos.
- Qué recomendaciones se han generado desde el área de sistemas para una mejora en la prestación de servicios y mitigación de riesgos que se puedan generar y cuáles se han implementado.
- En el área de sistemas existe algún comité formal donde se analice la situación de los sistemas de la entidad (redes, equipos, software y elementos tecnológicos) que permitan una excelente prestación de los servicios.

Relacion de equipos de computo, software y dispositivos que hacen parte de la plataforma tecnológica de la Reforestadora Integral de Antioquia.

Se adjunta lista de equipos la cual se imprime y hace parte integral de la presente auditoria, dicho informe esta en un archivo de Excel con la relación completa.

Relacion de software tiene instalados en “RIA” S.A. y sus respectivas licencias:

Windows 10: 15 licencias de Windows 10 y 3 licencias de Windows 11 – 10 equipos venían con Windows 7 y Microsoft permitió la opción de actualización a 10. Traen la licencia pegada en la CPU del equipo.

Windows XP: 1 licencia. Trae la licencia pegada en la CPU del equipo.

Office 2010: No hay licencia de ese office. Es el equipo antiguo de contabilidad.

Office 2013: 16 licencias. Se encuentran en tarjetas de licenciamiento.

Linux: Servidor de la planta telefónica. Software de uso libre.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



QTS Linux: Servidor de almacenamiento NAS. Software que viene con el servidor.

Software de libre uso: Acrobat reader – Bandizip – pdf24, en todos los equipos y es de libre uso.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org
Medellín - Colombia



¿Cual es la seguridad de las impresoras, sicof, escaner y correos electrónicos?

Usuarios de correos:

USUARIO	CARGO	CORREO
Sergio Trujillo Turizo	Gerencia	gerente@riaforestal.org
Carlos Mario Mesa	Asistente Gerencia	auxiliar.ria@riaforestal.org
Diana Mesa Rico	Secretaria General	sgeneral@riaforestal.org
Carolina Vélez Guerra	Dirección Administrativa	direccionadministrativa@riaforestal.org
Jonathan López	Profesional financiero	profesionalfinanciero@riaforestal.org
Claudia Sierra	Directora Financiera	contabilidad@riaforestal.org
Juan Carlos Jaramillo	Control Interno	controlinterno@riaforestal.org
Francisco Paniagua	Dirección Técnica	direcciontecnica@riaforestal.org
María Victoria Villegas	Gestión Documental	gestiondocumental@riaforestal.org
Liliana Lenis	Dirección Jurídica	dirjuridica@riaforestal.org
Jaime Ceballos	Jurídico	juridica@riaforestal.org
Cristina Salazar	Comercial	profcomercial@riaforestal.org
Claudia Duque	Secretaria	secretaria@riaforestal.org
Diego Andrés Vallejo	Proyectos	proyectosria@riaforestal.org
Iván Darío Gutiérrez	Sistemas	sistemas@riaforestal.org
Juan José Sánchez	Coordinador Núcleo	coornucleoria@riaforestal.org
Maribel Acevedo	Economista	economista@riaforestal.org
Natalia Mesa	Apoyo Administrativo	apoyoadministrativo@riaforestal.org
Yenny Londoño	Apoyo financiero	apoyofinanciero@riaforestal.org
José Fernando Jaramillo	Aprovechamiento	dircomercial@riaforestal.org
Facturación electrónica	Contabilidad	facturacionelectronica@riaforestal.org
Carolina Jaramillo	Comunicadora	comunicaciones@riaforestal.org
Diana Mejía	Presupuesto	presupuesto@riaforestal.org
William Mesa (permanece)	Gerencia anterior	gerencia@riaforestal.org
Juan Felipe Morales	Seguridad y Salud en el	profesional.sst@riaforestal.org
Edwin Alcalá	Profesional SIG	profesional.sig@riaforestal.org
Freddy Alexander	Administrativo	cuencasabastecedoras.506@riaforestal.org

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



Usuarios de Office 365:

NOMBRE	LICENCIA	USUARIO
Carlos Mario Mesa	Microsoft 365 básico	auxiliar.ria@reforia.onmicrosoft.com
Carolina Jaramillo	Microsoft 365 básico	comunicaciones@reforia.onmicrosoft.com
Carolina Velez Guerra	Microsoft 365 básico	direccionadministrativa@reforia.onmicrosoft.com
Claudia Duque	Microsoft 365 básico	secretaria@reforia.onmicrosoft.com
Claudia Sierra	Microsoft 365 básico	contabilidad@reforia.onmicrosoft.com
Cuencas Abastecedoras	Microsoft 365 básico	cuencasabastecedoras.506@reforia.onmicrosoft.com
Diana Marcela Mejía	Microsoft 365 básico	presupuesto@reforia.onmicrosoft.com
Diana Mesa Rico	Microsoft 365 básico	sgeneral@reforia.onmicrosoft.com
Diego Vallejo	Microsoft 365 básico	proyectosria@reforia.onmicrosoft.com
Edwin Alcalá	Microsoft 365 básico	profesional.sig@reforia.onmicrosoft.com
Dinanciero RIA	Microsoft 365 básico	financiero@reforia.onmicrosoft.com
Francisco Paniagua	Microsoft 365 básico	direcciontecnic@reforia.onmicrosoft.com
Iván Dario Delahoz	Microsoft 365 básico	admin@reforia.onmicrosoft.com
Jaime Ceballos	Microsoft 365 básico	juridica@reforia.onmicrosoft.com
Jose Fernando Jaramillo	Microsoft 365 básico	dircomercial@reforia.onmicrosoft.com
Juan Carlo Jaramillo	Microsoft 365 básico	controlinterno@reforia.onmicrosoft.com
Juan Carlos Arboleda	Microsoft 365 básico	coofonpaz@reforia.onmicrosoft.com
Juan Felipe Morales	Microsoft 365 básico	profesional.sst@reforia.onmicrosoft.com
Liliana Lennis	Microsoft 365 básico	dirjuridica@reforia.onmicrosoft.com
Maria Victoria Villegas	Microsoft 365 básico	gestiondocumental@reforia.onmicrosoft.com
Maribel Acevedo	Microsoft 365 básico	economista@reforia.onmicrosoft.com
Nora Eliana Pino	Microsoft 365 básico	planeacion@reforia.onmicrosoft.com
Sergio Trujillo Turizo	Microsoft 365 básico	gerente@reforia.onmicrosoft.com
Silvopastoril RIA	Microsoft 365 básico	silvopastoril@reforia.onmicrosoft.com

Se ha hackeado la página de RIA?

No, se cuenta con claves de seguridad y la empresa que aloja la página tiene todos los mecanismos de seguridad necesarios para evitar un intrusión. En youtube, Gmail y Facebook si hemos tenido eventos y se ha habilitado la autenticación en dos factores.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



Que tipos de medidas o controles se tienen definidos para evitar el acceso a información sensible en RIA?

Se cuenta con un manual de Políticas de Seguridad de la Información, en el cual se establecen las medidas necesarias para proteger la información sensible de RIA.

Los controles existentes de seguridad informática en RIA que hay en la actualidad son:

Nombre de usuario y Clave de acceso para entrar a cualquier equipo perteneciente a la Reforestadora Integral de Antioquia. (clave que solo le es entregada al funcionario que utilizará el equipo).

Para el correo las claves son de más de 8 caracteres, incluyendo mayúscula, minúsculas, números y símbolos. (la clave se le da al usuario que utilizara su propio correo institucional)

La forma de imprimir es a través de un usuario y una clave personal para cada usuario.

El acceso al servidor es a través de un usuario y una clave de acceso asignada a cada funcionario.

El acceso al internet wifi es a través de una clave con más de 8 caracteres, incluyendo mayúscula, minúsculas, números y símbolos.

Los usuarios de los equipos están configurados como usuario estándar lo que los limita para instalar, desinstalar y entrar a configuraciones delicadas en los equipos, se tiene un usuario administrador con clave para que este tipo de configuración sea solo permitida mediante ese usuario.

Que tipo de medidas o controles se tienen definidos para evitar el riesgo cibernético relacionado con la información y asuntos de RIA:

Se cuenta con la solución Eset Endpoint Security licenciada para todos los equipos que sean propiedad de la entidad, las funcionalidades son:

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



Detección del comportamiento: HIPS. El Sistema de prevención de intrusiones basado en el host provisto por ESET (HIPS) monitorea la actividad del sistema y utiliza un grupo predefinido de reglas que reconocen y detienen cualquier comportamiento sospechoso.

Ransomware Shield: Es una capa adicional que lo protege de los ataques de ransomware. Nuestra tecnología monitorea y evalúa todas las aplicaciones ejecutadas en función de su comportamiento y reputación, detectando y bloqueando todos los procesos que tengan un comportamiento similar al del ransomware.

Protección contra ataques de red: La Protección contra ataques de red de ESET mejora la detección de vulnerabilidades conocidas en el nivel de la red. Constituye otra importante capa de seguridad ante la propagación del malware, los ataques que circulan por la red y el aprovechamiento de vulnerabilidades para las cuales aún no existe un parche correspondiente.

Exploración avanzada de memoria: Es una tecnología exclusiva de ESET que aborda con eficacia un problema importante del malware moderno: el uso intensivo de técnicas de ofuscación y/o cifrado. La Exploración avanzada de memoria monitorea el comportamiento de los procesos maliciosos y los explora cuando se muestran en memoria.

Sandboxing incorporado: El sandboxing de ESET (incorporado en las soluciones) ayuda a identificar el comportamiento real oculto debajo de la superficie del malware ofuscado. Gracias a esta tecnología, las soluciones de ESET son capaces de emular diferentes componentes de hardware y software para ejecutar las muestras sospechosas en un entorno virtualizado aislado.

Bloqueo de exploits: El Bloqueo de exploits de ESET monitorea las aplicaciones que suelen ser atacadas por exploits con mayor frecuencia (navegadores, lectores de documentos, clientes de correo electrónico, Flash, Java, etc.) y, en lugar de enfocarse solamente en ciertos identificadores de CVE (Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes), se centra en las técnicas de explotación. Cuando se activa, bloquea de inmediato la amenaza en la máquina.

Firewall bidireccional: Impide el acceso no autorizado a su red corporativa. Proporciona protección contra hackers, previene la exposición de datos y permite definir redes de confianza, lo que hace que todas las demás conexiones (como las redes Wi-Fi públicas) estén restringidas en forma predeterminada.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



Protección ante botnets: La protección ante botnets detecta las comunicaciones maliciosas que utilizan las botnets y al mismo tiempo identifica los procesos ofensivos. Bloquea todas las comunicaciones maliciosas detectadas y se lo notifica.

Se cuenta con copias de seguridad periódicas y sincronización de archivos de cada equipo al servidor de almacenamiento NAS.

Se cuenta con copia de instantáneas en el servidor para realizar copia de la copia del servidor.

Se cuenta con usuario y clave de la alta complejidad del usuario administrador del servidor de almacenamiento.

La Gestión Tecnológica es un servicio transversal a todas las áreas de la reforestadora. como este proceso interactúa o se articula con los demás procesos de RIA?

El soporte y servicio se realiza por medio del sostenimiento de toda la parte tecnológica través de una petición de whatsapp, por llamada celular, de manera presencial en forma verbal, por mesa de ayuda o correo, en el cual el usuario detalla su problema y se le ofrece solución a la solicitud a través de acceso remoto a su equipo, o conexión a las plataformas de correo, la oficina o el servidor, se ofrece el servicio técnico en forma remota o presencial.

La aprobación a las cuentas de servicio de las empresas TIGO y CLARO son de su competencia?

Si, son de competencia del profesional en sistemas, tal cual esta estipulado en el contrato, se busca las cuentas en en el sitio web de tigo, se descargan se envían por correo las facturas, realizando la revisión respectiva de los consumos y costos detallados para el posterior visto bueno técnico para proceder al pago.

Los equipos de cómputo y el software instalado cuentan con la capacidad suficiente para el desarrollo normal de las actividades y la transmisión de datos?

El 50% de los equipos cumplen a satisfacción el requerimiento.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



En la compra de computadores para RIA le han solicitado estudios de mercado con relación a precios, calidad de software que sean adecuados para la Reforestadora?

Si, se piden para poder elaborar los estudios previos de acuerdo al análisis del mercado, buscando el mejor precio, opción, garantía y servicio.

Cómo se desarrolla la articulación de RIA con las políticas de Gobierno en línea?

La articulación se hace a través del profesional encargado de Planeación en RIA, el cual va estableciendo los requerimiento.

Cuales han sido las adecuaciones, actualizaciones tecnológicas y diseño de página web para el acceso a trámites e información con usuarios internos y/o externos?

Adquisición de software de gestión documental.

Programa SICOF.

Adquisición del programa de nómina.

Adecuación de la página web a las necesidades internas y externas y cumplimiento de la normatividad vigente en lo relacionado a la Ley de Transparencia y acceso a la información.

Que recomendación se ha generado desde el área de sistemas para una mejora en la prestación de servicios y mitigación de riesgos que se pueden generar y cuales se han implementado?

Compra de UPS para toda la entidad y tener energía regulada. **No Cumplido.**

Compra de dominio riaforestal.org. **Cumplido.**

Mantener licencias de antivirus para todos los equipos pertenecientes a la entidad. **Cumplido.**

Adquisición y creación de correos institucionales. **Cumplido.**

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



Adquisición de cuentas de correo Premium 35 en total. **Cumplido.**

Adquisición de Hosting para creación de página web riaforestal.org. **Cumplido.**

Creación de página web riaforestal.org. **Cumplido.**

Adquirir software de gestión documental, bien sea gratuito o pago e implementarlo. **Cumplido.**

Cambiar internet a fibra óptica. **Cumplido.**

Cambiar la velocidad de internet de 30 MB a 120 MB. **Cumplido.**

Compra de discos duros que estaban fallando en el 2018. **Cumplido.**

Compra de 10 discos duros de estado sólido para elevar el tiempo de vida útil a 10 equipos y tener un mejor desempeño de los equipos. **Cumplido.**

Creación de una intranet en línea y pruebas con todos los usuarios. **Cumplido.**

Implementar seguridad y antivirus en internet. **Cumplido.**

Utilización de servidor que cumple todas las necesidades de la empresa. **Cumplido.**

Implementar software de data Loss Prevention DLP. Para realizar un seguimiento a la información y establecer parámetros de seguridad de la información. **No Cumplido.**

Compra de almacenamiento en nube para copia de seguridad fuera de las instalaciones de la entidad. **No Cumplido.**

Compra de router para utilizar internet a 120 Mb. **Cumplido.**

Cambio de equipos que van cumpliendo su vida útil. En el informe de la plataforma tecnológica de 2021 se propuso reemplazo escalonado de la plataforma tecnológica. **No Cumplido.** Solo se ha cumplido con 2 equipos, 2 impresoras Ricoh. El 75% de la plataforma tecnológica ya cumplió su vida útil y se pueden ir dañando los equipos en cualquier momento.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



Organizar los archivos de cada uno de los equipos y borrar los duplicados en el servidor porque hay información muy antigua y no sirve y que no se requiere acompañamiento de los funcionarios. **No Cumplido.**

Cambio de los 2 puntos de acceso wifi Ubiquiti por nueva tecnología para ampliar la conexión. **Cumplido.**

Activar el uso de dispositivo Fortiner para seguridad perimetral por hardware, había que comprar una licencia anual. **No Cumplido.**

Certificar los puntos de cableado estructurado, que nunca fueron certificados. **No Cumplido.**

Implementar sistema de seguridad de la información ISO 27001. Se requiere apoyo de toda la institución. **No Cumplido.**

Utilización de Mesa de ayuda para servicios de sistemas. **Cumplido.**

Creación del documento políticas de seguridad de la información y PETI. **Cumplido.**

En el área de sistemas existe algún comité formal donde se analice la situación de los sistemas de la entidad (redes, equipos, software y elementos tecnológicos), que permitan una excelente presentación de los servicios.

Si, Comité de Gestión y Desempeño (MIPG).

4. OBSERVACIONES

RIA presenta una obsolescencia tecnológica del 50% en sus equipos, si bien es cierto la compañía esta realizando esfuerzos en la modernización, debe continuar fortaleciendo el proceso para mejorar las condiciones técnicas para el personal que soporta los procesos en la Reforestadora.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



5. RECOMENDACIONES

RIA debe implementar una estrategia que permita articular cada uno de las etapas del proceso de archivo hasta su etapa final del expediente de archivo.

RIA no cuenta con un funcionario de planta que garantice la continuidad del proceso de sistemas, generando riesgos en la pérdida del conocimiento y experiencia adquirida en la compañía y en la sostenibilidad y garantía de la información sensible de la Reforestadora.

Se recomienda que el profesional de sistemas de RIA debe documentar las experiencias adquiridas en la sistematización y automatización de la compañía lo cual permita que cualquier profesional en sistemas logre brindar el soporte técnico y restauración de la información ante alguna contingencia y brindar garantías frente a la normalización del procesos de sistemas.

Dentro de la política de renovación de hardware y software en RIA, continuar con la adquisición de: UPS, almacenamiento en la nube, software de seguridad perimetral, compra de equipos de escritorio y portátiles, desarrollo de software misional y certificación cableado estructurado.

6. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de la Auditoria, se observó que las actividades desarrolladas por el profesional de Sistemas que soporta la empresa, reflejan el uso de buenas prácticas y controles para salvaguardar la información en la compañía.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia



Juan C. V

JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ

Jefe Oficina de Control Interno RIA S.A.

Melissa Garcia

MELISSA GARCIA AGUIRRE

Profesional Contadora Apoyo Control Interno

Copia virtual: Oficina Control Interno RIA S.A.

Copia Física: Carpeta comunicaciones RIA S.A. y Oficina de Gestión Documental

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia