

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20233500268803



Bogotá D.C. 30-05-2023

PARA: Dr. ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina Control Interno

DE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ASUNTO: Respuesta a Radicado IDRD No. 20231500255633 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

En atención al radicado asunto “*En atención a Plan Anual de Auditoría de la entidad para la vigencia de 2023, la Oficina de Control Interno se encuentra desarrollando la auditoría a; “las TIC del IDRD, formulación y cumplimiento PETI, Política de Seguridad Institucional, Controles implementados y funcionamiento de la infraestructura tecnológica”*”, se brinda respuesta en los siguientes términos:

A. Indicar el avance obtenido para cada uno de los proyectos que integran el PETI, allegando cronogramas vigentes y la relación de las actividades cumplidas y las que faltan por cumplirse. (allegar soportes respectivos).

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1J-Eox3PwC-oHbzPau7bNDDC9A5lwDpHi?usp=share_link

B. Relacionar los contratos que se han suscrito por parte del IDRD, relacionados con los proyectos que integran el PETI (Indicar el número del contrato, el contratista y el link del contrato en el Sistema Electrónico para la contratación Pública – SECOP)

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1S_iK5YrSS7GOIXIZsapnrDaDjhbuDqca?usp=share_link

C. Indicar cuales han sido las actividades que han sido desarrolladas por parte del IDRD, a efectos de asegurar el cumplimiento del Modelo de seguridad y privacidad de la información al interior del Instituto (allegar los soportes respectivos)

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1vSUXFQJ8hClivV2ubFOT0nA_UZ-CsGv5?usp=share_link

D. Relacionar los controles con los que se cuenta, dentro del Modelo de seguridad y privacidad de la información, por parte del IDRD.

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1-xUYSSImALThlg4-ufB6swqcwJuq-H4Z?usp=share_link

E. Relacionar el listado de servicios tecnológicos (Sistemas de información, equipos de cómputo, servidores, etc.) con que cuenta el IDRD a 30 de abril de 2023.

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1QzebJSecd7KzEhfXAnWO_-Up0XiKUPhq?usp=share_link

F. Remitir copia del autodiagnóstico para la Política de Gobierno Digital, realizado por parte del IDRD en el 2022.

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1GJLn2LADtXleCgNylQCW-SZkGVgk-wU6?usp=share_link

G. Indicar si al interior del IDRD, se cuenta con indicadores establecidas para la medición y avance del PETI, en caso afirmativo relacionarlos

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1ptlqJAFHr24zhEfljSMQh3kKS_VUM6a?usp=share_link

H. Indicar si al interior del IDRD, se cuenta con indicadores establecidos para la medición y avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1x5-zsbJYUtchAAI1jqUpsPTt5k9--eM?usp=share_link

I. Indicar si al interior del IDRD se cuenta con; i) Plan de continuidad de negocios ii) Plan de contingencia iii) Plan de Recuperación de Desastres TI.
(En caso afirmativo allegar los soportes respectivos)

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias

https://drive.google.com/drive/folders/1o5hdsUb07spMe9N05x2V7T35E4SMCQZZ?usp=share_link

J. Remitir copia el Plan de Mantenimientos de la infraestructura tecnológica, para las vigencias 2022 y 2023, indicando cuanto de ese plan se ejecutó (allegar soportes)

Respuesta:

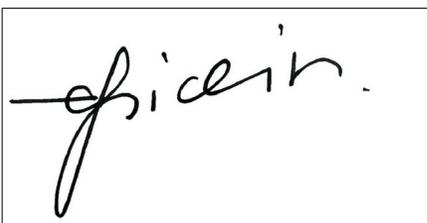
Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1ZRbxZkzy_HV_f3MahEXHieQyqhy-Svld?usp=share_link

K. Remitir copia el Plan de Mantenimientos de la infraestructura tecnológica, para las vigencias 2022 y 2023, indicando cuanto de ese plan se ejecutó (allegar soportes)

Respuesta:

Se relaciona enlace del recurso compartido en Google Drive donde se encuentra las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1ZRbxZkzy_HV_f3MahEXHieQyqhy-Svld?usp=share_link

Cualquier inquietud adicional y/o apoyo requerido puede ser remitido al correo electrónico Soporte@idrd.gov.co



HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Anexos: N/A

Copia: N/A

Elaboró: Jorge Alberto Farigua – Contratista – Área de Sistemas
Carlos Alberto Cañón – Contratista – Área de Sistemas
Claudia Liliana Paipa – Contratista – Subdirección Administrativa y Financiera

Proyectó: Javier Ríos Molina – Profesional Especializado Grado 07 – Área de Sistemas

Revisó: Mariluz Casas Acuña – Contratista – Subdirección Administrativa y Financiera

Aprobó: Héctor Elpidio Corredor Igua – Subdirector Administrativo y Financiero