



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:06
 2022-07-22

# CONTRATO Y AÑO	200 de 2022	Acta Nº	2 parcial	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	JOSÉ JULIAN CARVAJAL VARGAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.000.000
NIT O CC:	94,392,856			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	0086//21201010050205//22/08/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.000.000
RP (#, rubro y fecha)	1103//21201010050205//31/08/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS QUE ALLÍ SE DESARROLLAN.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Acta original			<input checked="" type="checkbox"/>
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			<input checked="" type="checkbox"/>
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			<input checked="" type="checkbox"/>
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			<input checked="" type="checkbox"/>
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Alexandra Camore

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del acta		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		<input checked="" type="checkbox"/>
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación 31/10/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
61041869030	AHORROS	GNB SUDAMERIS
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

CONTRATO No. 200 DE 2022

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA SECCION DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN.

CONTRATISTA JOSÉ JULIÁN CARVAJAL VARGAS

C.C. No. 94.392.856 TULUA

VALOR DEL ACTA \$ 5.000.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$20.000.000
ACTA PARCIAL No. 2	\$5.000.000
SALDO POR EJECUTAR	\$10.000.000

En Manizales Caldas a los veintinueve (31) días del mes de Octubre del 2022, se reunieron: la Dra. DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe de la sección de sistemas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista JOSÉ JULIÁN CARVAJAL VARGAS, con el fin de tramitar el pago por concepto de prestación de servicios profesionales, de los días comprendidos del mes de Septiembre del presente año, correspondiente al Contrato No. 200 de 2022.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 02 por CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SANITAS S.A.), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de julio de 2022.

La supervisora del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección de Sistemas
Supervisora

JOSÉ JULIAN CARVAJAL VARGAS
Contratista

2

SEGUNDO INFORME DIAGNÓSTICO / MATRIZ DE RIESGOS

- El presente informe refleja los avances del diagnóstico que se realizó en el mes de Septiembre con base a los indicadores que recomienda el FURAG.
- Determina la matriz de riesgos de la entidad en su optimización y especificación de los indicadores en la matriz.

En las actividades a desarrollar y según el primer informe de diagnóstico se estableció 3 fases de intervención a cada indicador según sus criterios, por lo tanto como asesores del proceso se solicitó una reunión con el proveedor del servicio web, puesto que en el orden de alistamiento y de ejecución en la FASE 1, este criterio está en el primero a intervenir.

La reunión se realizó el lunes 10 de octubre en conjunto con la jefe de la unidad de sistemas y se discrimino cada uno de los indicadores y la depuración de los mismos, partiendo de que algunos indicadores aún faltan por realizar y otros que ya están en su debido cumplimiento.

En esta primera reunión se fijan los alcances del proveedor de servicio web y se estipula una nueva reunión para analizar y verificar el cumplimiento de cara indicador que nos recomienda el FURAG.

Tales modificaciones fueron:

FASE 1: GOBIERNO DIGITAL –Criterio/Segmento (Pagina web).

1. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de hacer un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML (por ejemplo <h1>, <h2>, ...)

R: // se revisó el código fuente de la página y cumple con los requisitos observando los títulos y sub títulos de la página principal de EMPOCALDAS S.A E.S.P sin embargo el proveedor se encargara de revisar cada Línea de código y se ajustara a lo requerido.

[SEGUNDO INFORME DIAGNÓSTICO / MATRIZ DE RIESGOS]

```
<div class="form-floating" style="text-align: center;">
  <button type="submit" id="btn-contact" class="btn btn-primary" onclick="MostrarMensaje()">Enviar Comentario</button>
</div>
</form>
<br>
</div>
</div>-->
<!-- FIN PUBLICACION PLAN ANTICORRUPCION 2022 -->
<br>
<!-- Inicio CAV -->
<div class="title2 sy2" style="text-align:center">
  <h2>Centro de Atención Virtual</h2>
</div>
<div class="row" >
  <div class="col-md-2 text-center">
    <a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=573233011011&text=Hablemos%20con%20Empocaldas%20" target="blank">
      
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-2 text-center">
    <a href="http://cav.empocaldas.com.co:8080/" target="blank">
      
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-2 text-center">
    <a href="https://empocaldas.com.co/ApiPQR/index" target="blank">
      
    </a>
  </div>
</div>
```

2. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de no permitir desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos.

R: // se cumple tanto en página como en lo móviles. Pero se debe ajustar aún más las márgenes. Como se observa en la siguiente imagen no se ve ninguna barra que le permita al usuario desplazarse de izquierda a derecha, así mismo es en los móviles.



3. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de contar con diferentes hojas de estilo para su correcta

navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión.

R://se cumple en los diferentes dispositivos móviles.



Centro de Atención Virtual



4. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Vínculos visitados" que indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página.

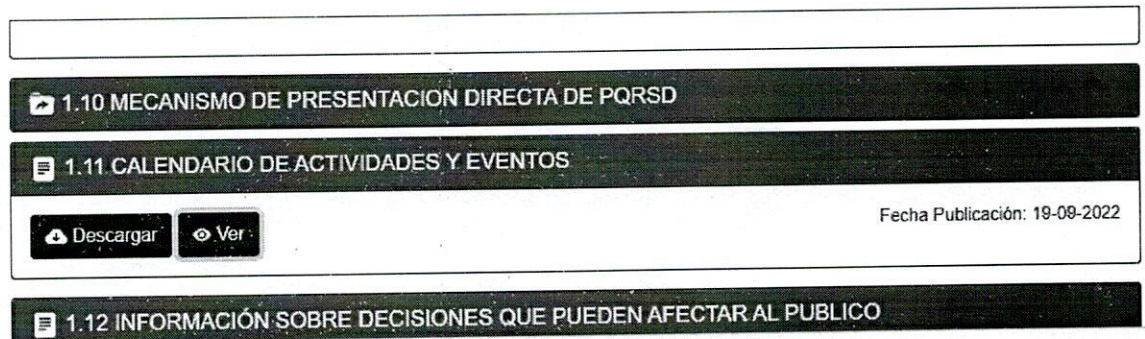
R: // al realizar el diagnostico se determina que aún no se cuenta con los vínculos visitados. El proveedor se encargara de implementar el requerimiento.

5. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de disponer ejemplos en los campos de los formularios del sitio web.

R: // Los criterios de ejemplo en los formularios se cumplen solo en alguno de los módulos de la página, por lo tanto se sugiere al proveedor del servicio web que adicional a ello determine los campos obligatorios *

6. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre el calendario de actividades.

R: // La oficina de prensa de EMPOCALDAS cada 8 días publica en la página información relevante de la entidad, se cumple dicho indicador.



7. Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.

R: // En este indicador se sugiere realizar una encuesta de satisfacción interna y externa para determinar y hallar las diferentes observaciones y de esta manera contemplar las acciones de mejora.

8. Se vio pertinente en la reunión avanzar en el indicador de página web de la FASE3 ya que se ajusta a lo requerido en la citación. Disponer en otras lenguas o idiomas la información que publica la entidad.

R: // En dicho indicador la página solo tiene lectura en español, el proveedor de servicio web adicionara el botón en la parte superior derecha que permita la lectura en otras lenguas.

MATRIZ DE RIESGOS

El segundo objetivo del presente informe determina la optimización de la matriz de riesgos de EMPOCALDAS S.A E.S.P. La entidad cuenta con una matriz que cumple con los requisitos de evaluación pero se requiere de la especificación de algunos de los indicadores y así poderlos evaluar individualmente, ya que dichos indicadores se contemplaban en un activo de información único, lo que permitía que a la hora de evaluarlos no fuera tan preciso.

Matriz anterior.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE							
Tipo de Activo de Información	Activo de Información	Nro	Propiedad que afecta el Riesgo	Descripción del Riesgo	Materialización del riesgo	Amenazas	Vulnerabilidades	Probabilidad	Cuantitativo	Riesgo	Puntaje	Zona de Riesgo
Dispositivos de Tecnología de Información- hardware	Plataforma tecnológica de canales, servidores, correo electrónico	3	Perdida de disponibilidad	Afectación de la plataforma tecnológica de canales, servidores y correo electrónico. Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores, y correo electrónico de forma parcial.	Infra- Sección Sistema	Falla del equipo de telecomunicaciones	Ausencia de esquemas de reemplazo periódico	POSSIBLE	3	MAYOR	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Destrucción de equipos o medios	Sensibilidad a la radiación electromagnética Susceptibilidad a las variaciones de voltaje Líneas de comunicación sin protección Conexión deficiente de los cables Arquitectura insegura de la red					
Sistemas de Información y aplicaciones de Software	Sistemas de Información - Servidores- activos de información	4	Perdida de integridad	Perdida de información de los sistemas informáticos	Infra- Sección Sistema	Pérdida de información	Ausencia de copias de respaldo o backups de la información	PROBABLE	4	MODERADO	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Fallas humanas Hurto de información Falla en los sistemas Corrupción de datos Error en el uso Procesamiento ilegal de datos Datos provenientes de fuentes no confiables Uso no autorizado del equipo	Manejo manual de la información Información sensible sin cifrado					
Personas	Sistemas de Información - aplicativos	5	Perdida de confidencialidad	Estancamiento intelectual de los funcionarios en los sistemas de información.	Infra- Sección Sistema Infra- Sección Humano	Fallas humanas Incumplimiento en la disciplina del personal	Entrenamiento insuficiente en seguridad Uso incorrecto de software y hardware	PROBABLE	4	MENOR	5	ZONA DE RIESGO ALTA
			Perdida de integridad			Error en el uso Falla de conciencia acerca de la seguridad						
	Sistema de diseño para clientes Sistema de reportes de gestión SIGES Bases de Datos con información					Fallas humanas Falla en los sistemas	Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información Manejo manual de la información					

Como se puede apreciar en la matriz se contienen varias vulnerabilidades calificadas en los análisis de riesgo inherente como una calificación general. Este tipo de escenarios no permiten el detalle del riesgo y evitaría las acciones de mejora más eficientes y eficaces de la entidad.

[SEGUNDO INFORME DIAGNÓSTICO / MATRIZ DE RIESGOS]

Luego de la optimización de la matriz se procede a desglosar cada riesgo que se contempla, se caracterizan y se acoplan al tipo de activo de información al cual pertenecen.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					IDENTIFICACIÓN DE CONTROL				
Propiedad que afecta el Riesgo	Descripción del riesgo	Responsable de determinar la materialización del riesgo	Amenazas	Vulnerabilidad:	Probabilidad	Valoración cualitativa	Impacto	Valoración cuantitativa	Promedio	Zona de Riesgo	Opciones de manejo del riesgo	Descripción del control
Perdida de confidencializac	Debido a la falta de capacitación en el personal, es posible que se comparta los datos de acceso al servidor principal o de producción del sistema financiero, sistema comercial, sistema de nómina.	Jefe Contabilidad, Jefe Comercial, Jefe Facturación, Jefe Gestión Humana	Fallas humanas	Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos.	POSIBLE	3	MAYOR	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	* Sensibilización para evitar se泄 los datos de acceso entre el personal. * Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
Perdida de disponibilidad	Perdida o no disponibilidad de la información de la Entidad.	Jefe Sección Sistemas	Accesos informáticos	* Incumplimiento de Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. * Falta en la Infraestructura de TI. * Inadecuada atribución de los procedimientos de TI.	PROBABLE	4	MODERADO	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	* Monitorear los accesos, permisos, VPN y control de acceso.
Perdida de disponibilidad	Afectación de la plataforma tecnológica de canales, servidores y correo electrónico. Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores, y correo electrónico de forma parcial.	Jefe Sección Sistemas	Falla en los sistemas	Ausencia de planes de continuidad.	POSIBLE	3	MAYOR	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	* Plan de continuidad actualizado.
			Falla en los sistemas	Mantenimiento no planificado, instalación fallida de los medios de almacenamiento.		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Falla del equipo de telecomunicaciones	Ausencia de esquemas de reemplazo por pérdida.		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Sensibilidad a la radiación electromagnética.		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Susceptibilidad a las variaciones de voltaje.		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Líneas de comunicación sin protección.		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Conexión deficiente de los cables.		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
Interrupción de equipos o medios	Arquitectura insegura de la red.		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo				
	Debido a la utilización incorrecta de	Immas										

Dicho resultado para la generación y detalle de las zonas de riesgo de cada amenaza que la entidad.

AMENAZAS	42
ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE	42
ZONA DE RIESGO BAJA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO ALTA	6
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1
PENDIENTE	34
ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL	42
ZONA DE RIESGO BAJA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	4
ZONA DE RIESGO ALTA	4
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
PENDIENTE	34

De las amenazas actualmente suministradas por la oficina de sistemas se determina que las amenazas pendientes por segmentar se realizarán por el profesional a cargo y así tener un panorama general acorde a la realidad de la entidad.

ACTIVIDADES ADICIONALES

Controles del modelo MSPI

En las actividades adicionales la unidad de sistemas requiere la creación de una matriz para el seguimiento a los controles o indicadores del modelo MSPI de EMPOCALDAS S.A E.S.P. tal motivo nos permite inicialmente realizar un diagnóstico del modelo actual y así determinar sus puntos principales de la matriz a generar. De esta forma evidenciar un avance y un resultado ante las metas de cada una de las fases que contiene el modelo MSPI.

El modelo de seguridad y privacidad de la información contempla un ciclo de operación que consta de cinco (5) fases: Diagnóstico, planificación, implementación, evaluación de desempeño, mejora continua, las cuales permiten la gestión adecuada de la seguridad y privacidad de los activos de información.

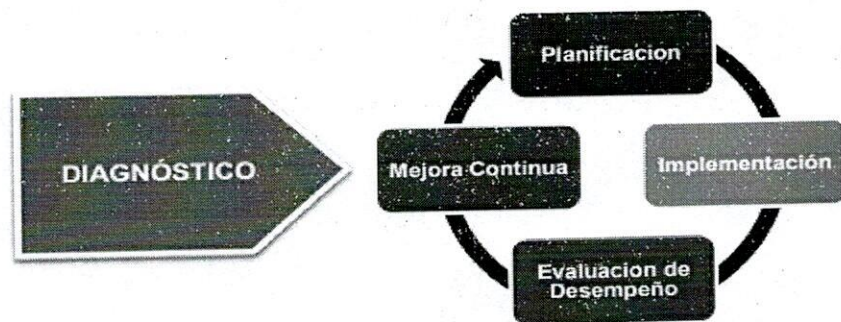


Figura 1: Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de diagnóstico – etapas previas a la implementación.

En esta fase se identifica el estado actual de la organización con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

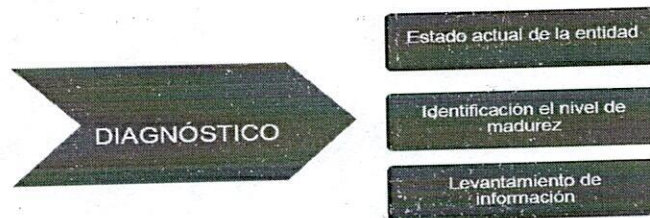


Figura 2: Etapas previas a la implementación
Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de planificación

Para el desarrollo de esta fase se utilizan los resultados de la etapa de planificación y se procede a elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información alineado con el objetivo misional de la entidad, con el propósito de definir las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad de la información, a través de una metodología de gestión del riesgo.

El alcance del MSPI permite definir los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y privacidad en la Entidad. Este enfoque es por procesos y debe extenderse a toda la Entidad. Para desarrollar el alcance y los límites del Modelo se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Procesos que impactan directamente la consecución de objetivos misionales, procesos, servicios, sistemas de información, ubicaciones físicas, terceros relacionados, e interrelaciones del Modelo con otros procesos.

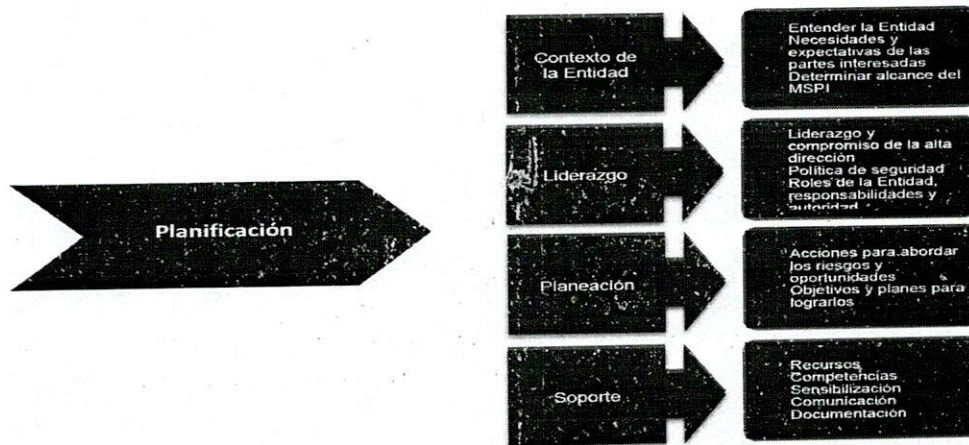


Figura 3: Fase Planificación

Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articulos-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de implementación.

En esta fase se lleva a cabo la implementación de la planificación realizada en la fase de planificación del MSPI.

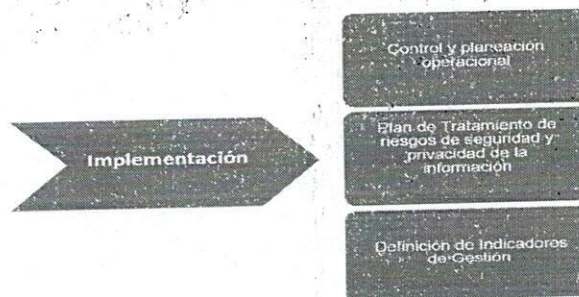


Figura 4: Fase de Implementación

Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articulos-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de evaluación de desempeño

El proceso de seguimiento y monitoreo del MSPI se realizará con base a los resultados que arrojan los indicadores de la seguridad de la información propuestos para verificación de la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas.



Figura 5: Fase de evaluación de Desempeño

Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de mejora continua

En esta fase Empocaldas S.A. E.S.P consolidará los resultados obtenidos en la fase de evaluación de desempeño, para diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la información, tomando las acciones oportunas para mitigar las debilidades identificadas.

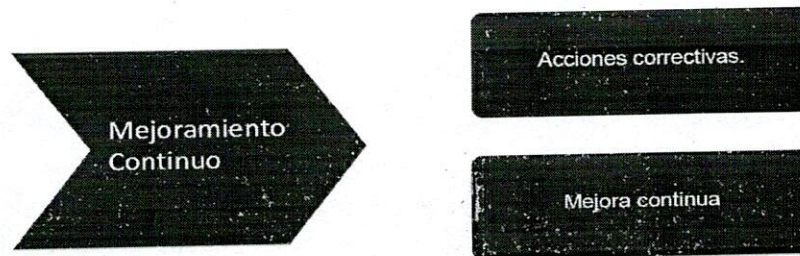
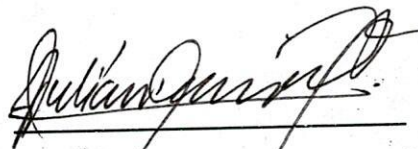


Figura 6: Fase de mejoramiento continuo

Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf


JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS
CC 94.392.856

SEGUNDO INFORME DIAGNÓSTICO / MATRIZ DE RIESGOS

- El presente informe refleja los avances del diagnóstico que se realizó en el mes de Septiembre con base a los indicadores que recomienda el FURAG.
- Determina la matriz de riesgos de la entidad en su optimización y especificación de los indicadores en la matriz.

En las actividades a desarrollar y según el primer informe de diagnóstico se estableció 3 fases de intervención a cada indicador según sus criterios, por lo tanto como asesores del proceso se solicitó una reunión con el proveedor del servicio web, puesto que en el orden de alistamiento y de ejecución en la FASE 1, este criterio está en el primero a intervenir.

La reunión se realizó el lunes 10 de octubre en conjunto con la jefe de la unidad de sistemas y se discrimino cada uno de los indicadores y la depuración de los mismos, partiendo de que algunos indicadores aún faltan por realizar y otros que ya están en su debido cumplimiento.

En esta primera reunión se fijan los alcances del proveedor de servicio web y se estipula una nueva reunión para analizar y verificar el cumplimiento de cara indicador que nos recomienda el FURAG.

Tales modificaciones fueron:

FASE 1: GOBIERNO DIGITAL –Criterio/Segmento (Pagina web).

1. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de hacer un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML (por ejemplo <h1>, <h2>, ...)

R: // se revisó el código fuente de la página y cumple con los requisitos observando los títulos y sub títulos de la página principal de EMPOCALDAS S.A E.S.P sin embargo el proveedor se encargara de revisar cada Línea de código y se ajustara a lo requerido.

```

<div class="form-floating" style="text-align: center;">
  <button type="submit" id="btn-contact" class="btn btn-primary" onclick="MostrarMensaje()">Enviar Comentario</button>
</div>
</form>
<br>
</div>
</div-->
<!-- FIN PUBLICACION PLAN ANTICORRUPCION 2022 -->
<br>
<!-- Inicio CAV -->
<div class="title" style="text-align:center">
  <h2>Centro de Atención Virtual</h2>
</div>
</div>
<div class="row" >
  <div class="col-md-2 text-center">
    <a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=573233011011&text=Hablemos%20con%20Empocaldas%20" target="blank">
      
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-2 text-center">
    <a href="http://cav.empocaldas.com.co:8080/" target="blank">
      
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-2 text-center">
    <a href="https://empocaldas.com.co/AniPQR/index" target="blank">
      
    </a>
  </div>
</div>

```

- Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de no permitir desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos.

R: // se cumple tanto en página como en lo móviles. Pero se debe ajustar aún más las márgenes. Como se observa en la siguiente imagen no se ve ninguna barra que le permita al usuario desplazarse de izquierda a derecha, así mismo es en los móviles.

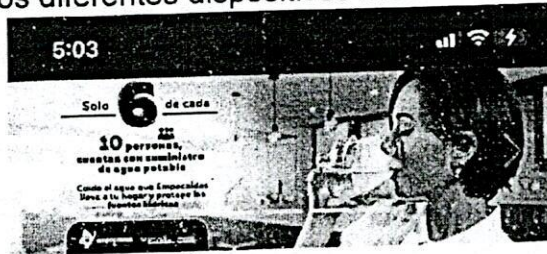


- Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de contar con diferentes hojas de estilo para su correcta

[SEGUNDO INFORME DIAGNÓSTICO / MATRIZ DE RIESGOS]

navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión.

R://se cumple en los diferentes dispositivos móviles.



Centro de Atención Virtual



Hablemos con Empocaldas



Centro de Atención Virtual CAV



PQRSD



Chat

empocaldas.com.co

4. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Vínculos visitados" que indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página.

R: // al realizar el diagnostico se determina que aún no se cuenta con los vínculos visitados. El proveedor se encargara de implementar el requerimiento.

5. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de disponer ejemplos en los campos de los formularios del sitio web.

R: // Los criterios de ejemplo en los formularios se cumplen solo en alguno de los módulos de la página, por lo tanto se sugiere al proveedor del servicio web que adicional a ello determine los campos obligatorios *

6. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre el calendario de actividades.

R: // La oficina de presa de EMPOCALDAS cada 8 días publica en la página información relevante de la entidad, se cumple dicho indicador.

1.10 MECANISMO DE PRESENTACION DIRECTA DE PQRSO

1.11 CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS

Fecha Publicación: 19-09-2022

Descargar Ver

1.12 INFORMACIÓN SOBRE DECISIONES QUE PUEDEN AFECTAR AL PUBLICO

7. Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.

R: // En este indicador se sugiere realizar una encuesta de satisfacción interna y externa para determinar y hallar las diferentes observaciones y de esta manera contemplar las acciones de mejora.

8. Se vio pertinente en la reunión avanzar en el indicador de página web de la FASE3 ya que se ajusta a lo requerido en la citación. Disponer en otras lenguas o idiomas la información que publica la entidad.

R: // En dicho indicador la página solo tiene lectura en español, el proveedor de servicio web adicionara el botón en la parte superior derecha que permita la lectura en otras lenguas.

[SEGUNDO INFORME DIAGNÓSTICO / MATRIZ DE RIESGOS]

MATRIZ DE RIESGOS

El segundo objetivo del presente informe determina la optimización de la matriz de riesgos de EMPOCALDAS S.A E.S.P. La entidad cuenta con una matriz que cumple con los requisitos de evaluación pero se requiere de la especificación de algunos de los indicadores y así poderlos evaluar individualmente, ya que dichos indicadores se contemplaban en un activo de información único, lo que permitía que a la hora de evaluarlos no fuera tan preciso.

Matriz anterior.

Tipo de Activo de Información	Activo de Información	Nivel	Propiedad que afecta al riesgo	Descripción del riesgo	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				
					Materialización del riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Exposición	Resiliencia
Dispositivos de Tecnología de Información Hardware	Plataforma tecnológica de canales, servidores, correo electrónico	3	Pérdida de disponibilidad	Afectación de la plataforma tecnológica de canales, servidores y correo electrónico. Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores, y correo electrónico de forma parcial.	Falla de equipos de telecomunicaciones	Ausencia de esquemas de respaldo o pérdida de	POSBLE	3	MAYOR	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Sensibilización o negligencia de los usuarios					
Sistemas de información y aplicaciones de Software	Sistemas de información - Servidores activos de información	4	Pérdida de integridad	Pérdida de información de los sistemas informáticos	Destrucción de equipos o medios	Urgencia de comunicación a la emergencia	PROBABLE	4	MODERADO	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Curación deficiente de los cables					
Personas	Sistemas de información - aplicativos	5	Pérdida de confidencialidad	Estancamiento intelectual de los funcionarios en los sistemas de información.	Fallas humanas	Ausencia de copias de respaldo o pérdida de la información	PROBABLE	4	MENOR	5	ZONA DE RIESGO ALTA
						Manejo incorrecto de la información					
	Sistema de respaldo de datos en DISK				Fallas humanas	Información sensible sin custodia	PROBABLE	4	MODERADO	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Deficiencia en la autorización de permisos de la información					
	Sistema de respaldo de datos en DISK				Fallas humanas	Procesamiento ilegal de datos	PROBABLE	4	MODERADO	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Errores en el uso					
	Sistema de respaldo de datos en DISK				Fallas humanas	Empenamiento intelectual en seguridad	PROBABLE	4	MODERADO	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Uso incorrecto de software y hardware					
	Sistema de respaldo de datos en DISK				Fallas humanas	Falta de conciencia acerca de la seguridad	PROBABLE	4	MODERADO	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información					
	Sistema de respaldo de datos en DISK				Fallas humanas	Urgencia manual de la información	PROBABLE	4	MODERADO	4	ZONA DE RIESGO ALTA
						Urgencia manual de la información					

Como se puede apreciar en la matriz se contienen varias vulnerabilidades calificadas en los análisis de riesgo inherente como una calificación general. Este tipo de escenarios no permiten el detalle del riesgo y evitaría las acciones de mejora más eficientes y eficaces de la entidad.

Luego de la optimización de la matriz se procede a desglosar cada riesgo que se contempla, se caracterizan y se acoplan al tipo de activo de información al cual pertenecen.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE							IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		
Propiedad que afecta al riesgo	Descripción del riesgo	Responsable de determinar la materialización del riesgo	Amenazas	Vulnerabilidades	Probabilidad	Valoración cualitativa	Impacto	Vulneración cuantitativa	Exposición	Zona de riesgo	Criterios de manejo del riesgo	Descripción del control
Perdida de confidencialidad	Debido a la falta de capacitación en el personal, es posible que se conozca los datos de acceso o se manipulen los datos de producción de sistema comercial, sistema de nómina.	Jefe Contabilidad, Jefe Facturación, Jefe Sección Nómina	Fallas humanas	Ausencia de personas íntegras en la custodia de la información en la creación de los cargos	POSIBLE	3	MAJOR	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	en separado para evitar el acceso entre el personal. Se debe de asegurar la seguridad de la información.
Perdida de disponibilidad	Perdida o no disponibilidad de la información en la entidad	Jefe Sección Sistemas	Riesgos informáticos	Frecuencia de actualización de Plan de Seguridad y Privacidad de la información Falta en la infraestructura de TI Falta en la aplicación de los procedimientos de TI	PROBABLE	4	MODERADO	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	* Mantener actualizado el Plan de Seguridad y Privacidad de la información.
Perdida de disponibilidad	Afectación de la plataforma tecnológica de canales, servidores y correo electrónico, interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores, y correo electrónico de forma parcial.	Jefe Sección Sistemas	En los sistemas	Ausencia de planes de continuidad	POSIBLE	3	MAJOR	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	* Plan de continuidad de actividades.
			En los sistemas	Manejo inadecuado de la información/retención física de los medios de almacenamiento		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Falta del equipo de telecomunicaciones	Ausencia de esquemas de respaldo periódica		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Sensibilidad a la rotación de equipos		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Susceptibilidad a la variación de voltaje		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Exposición de equipos de comunicación sin protección		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Curación deficiente de los cables		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
			Interrupción de equipos o medios	Arquitectura insegura de la red		0		0	0	Pendiente	Reducir el riesgo	
Debido a la utilización incorrecta de												

Dicho resultado para la generación y detalle de las zonas de riesgo de cada amenaza que la entidad.

AMENAZAS	42
ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE	42
ZONA DE RIESGO BAJA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	1
ZONA DE RIESGO ALTA	6
ZONA DE RIESGO EXTREMA	1
PENDIENTE	34
ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL	42
ZONA DE RIESGO BAJA	0
ZONA DE RIESGO MODERADA	4
ZONA DE RIESGO ALTA	4
ZONA DE RIESGO EXTREMA	0
PENDIENTE	34

De las amenazas actualmente suministradas por la oficina de sistemas se determina que las amenazas pendientes por segmentar se realizarán por el profesional a cargo y así tener un panorama general acorde a la realidad de la entidad.

ACTIVIDADES ADICIONALES

Controles del modelo MSPI

En las actividades adicionales la unidad de sistemas requiere la creación de una matriz para el seguimiento a los controles o indicadores del modelo MSPI de EMPOCALDAS S.A E.S.P. tal motivo nos permite inicialmente realizar un diagnóstico del modelo actual y así determinar sus puntos principales de la matriz a generar. De esta forma evidenciar un avance y un resultado ante las metas de cada una de las fases que contiene el modelo MSPI.

El modelo de seguridad y privacidad de la información contempla un ciclo de operación que consta de cinco (5) fases: Diagnóstico, planificación, implementación, evaluación de desempeño, mejora continua, las cuales permiten la gestión adecuada de la seguridad y privacidad de los activos de información.

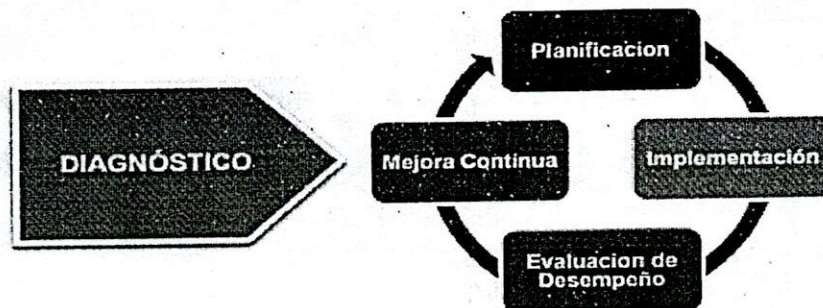


Figura 1: Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de diagnóstico – etapas previas a la implementación.

En esta fase se identifica el estado actual de la organización con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.



Figura 2: Etapas previas a la implementación
Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de planificación

Para el desarrollo de esta fase se utilizan los resultados de la etapa de planificación y se procede a elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información alineado con el objetivo misional de la entidad, con el propósito de definir las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad de la información, a través de una metodología de gestión del riesgo.

El alcance del MSPi permite definir los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y privacidad en la Entidad. Este enfoque es por procesos y debe extenderse a toda la Entidad. Para desarrollar el alcance y los límites del Modelo se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Procesos que impactan directamente la consecución de objetivos misionales, procesos, servicios, sistemas de información, ubicaciones físicas, terceros relacionados, e interrelaciones del Modelo con otros procesos.

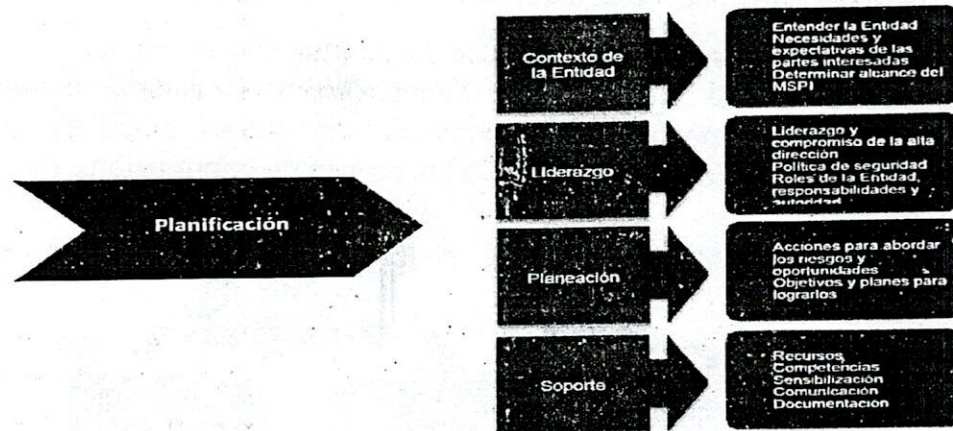


Figura 3: Fase Planificación

Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articulos-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de implementación.

En esta fase se lleva a cabo la implementación de la planificación realizada en la fase de planificación del MSPi.

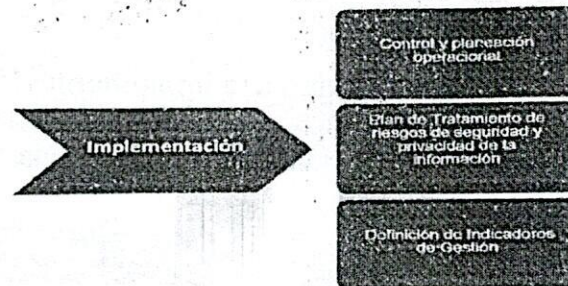


Figura 4: Fase de Implementación

Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articulos-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

[SEGUNDO INFORME DIAGNÓSTICO / MATRIZ DE RIESGOS]

Fase de evaluación de desempeño

El proceso de seguimiento y monitoreo del MSPI se realizará con base a los resultados que arrojan los indicadores de la seguridad de la información propuestos para verificación de la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas.

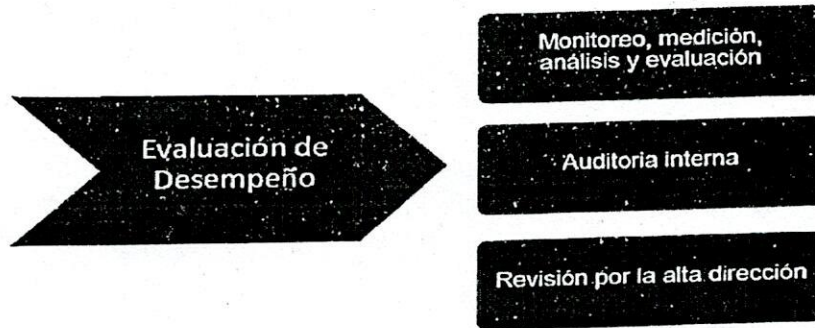


Figura 5: Fase de evaluación de Desempeño

Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

Fase de mejora continua

En esta fase Empocaldas S.A. E.S.P consolidará los resultados obtenidos en la fase de evaluación de desempeño, para diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la información, tomando las acciones oportunas para mitigar las debilidades identificadas.



Figura 6: Fase de mejoramiento continuo

Fuente MinTIC: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150517_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf

JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS
CC 94.392.856

Se certifica que la empresa, identificada con CC-94392856 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2022-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	224.000	0	224.000
Periodo salud: 2022-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	175.000	0	175.000
Planilla Nro.: 24424311 Tipo N	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante: I	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	0	0	0	0	0
Fecha transacción: 2022-10-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1690012750	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 399.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2022-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud: 2022-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.: 24398701 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante: I	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	0	18.000	0	18.000
Fecha transacción: 2022-09-29	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1678044746	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 303.000

PAGADO



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

N°
DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL MANIZALES CENTRO DE COSTOS 11205 MANIZALES SISTEMAS

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/10/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSÉ JULIÁN CARVAJAL VARGAS
CEDULA O NIT:	94.392.856
DIRECCION:	CRA 23 NRO 47-34 A.1004 TELEFONO 3015744002

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA SECCION DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN. ACTA PARCIAL NRO 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 200 DE 2022
-------------------------------------	--

Nombre	JOSÉ JULIÁN CARVAJAL VARGAS	SUBTOTAL:	\$ 5.000.000
Cedula	94.392.856	TOTAL RETENCIONES	\$ 5.000.000
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 5.000.000

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

Julián Carvajal Vargas
FIRMA


Manizales, octubre 31 de 2022

**LA SECCIONAL DE SISTEMAS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No 200 DE 2022**

CERTIFICA QUE:

El contratista **JOSÉ JULIÁN CARVAJAL VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. **94.392.856** de Tuluá, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el acta parcial **No. 02** correspondiente a la ejecución del contrato No. 200 de 2022 del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Octubre de 2022.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2022.



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe de Sistemas
Supervisora

BANCO GNB SUDAMERIS

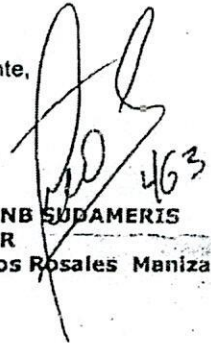
CERTIFICA

Que el señor(a) **JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS**, identificado con cédula No. 94392856 se encuentran vinculado comercialmente a nuestra entidad a través de la Cuenta De Ahorros No. 61041869030 a la fecha se encuentra activa.

Se expide a solicitud del cliente en la ciudad de Manizales, a los (22) días del mes de Agosto 2022.

Código Banco 12 – BANCO GNB SUDAMERIS

Atentamente,



BANCO GNB SUDAMERIS
DIRECTOR
Oficina Los Rosales Manizales

OFICINA LOS ROSALES- MANIZALES
CARRERA 23 56-42 - Manizales

VISUALIZAR SU DOCUMENTO FINANCIERO
ACCESANDO

www.gnbsudameris.com.co

Línea de Servicio al Cliente GNB en Contacto en Bogotá 307 77 07 y 01 8000 910499 - 01 8000 910660 desde otras ciudades