



## ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO O AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVICIOS EXTERNOS (PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE, CENTROS DE DATOS).

CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE A 28 DE OCTUBRE.



## INFORME MENSUAL

### ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO O AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVICIOS EXTERNOS (PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE, CENTROS DE DATOS).

#### 1. PROPOSITO

El siguiente informe tienen como propósito dar a conocer el avance de actividades orientadas a la asesoramiento y elaboración de procesos de cumplimiento o auditorías de seguridad para servicios externos, durante el mes de octubre del 2023.

#### 2. EVIDENCIAS

En este ítem se realizaron varias actividades asociadas:

- **Revisión y Validación de Informes de Gestión – Contrato Datatools.**

Se participa en la revisión de la documentación de los informes de gestión y de seguridad de las actividades que realiza Datatools como operador del sistema de información del DATT.

Se evidenció que había no conformidades pendientes por subsanar a partir de observaciones realizadas por el equipo de infraestructura. Una de ellas era el no reporte de las BD que ellos trabajan donde hay información o tratamiento de datos personales y el responsable es el Distrito de Cartagena.

Se envió correo para que ellos realizaran el reporte de las BD. Se adjunta evidencia:

[Formato para Incluir las BD a Inscribir ante la SIC \(1\).eml](#)

A partir de la solicitud el pasado 25 de octubre se realizó una mesa de trabajo con Datatools, para aclarar inquietudes y aterrizar el requerimiento. En la reunión participo uno de los asesores externos de datatools con experiencia en el procedimiento de inscripción ante la SIC y reconfirmó que si era mandatorio hacer el registro ante la SIC y estaba de acuerdo con lo solicitado.

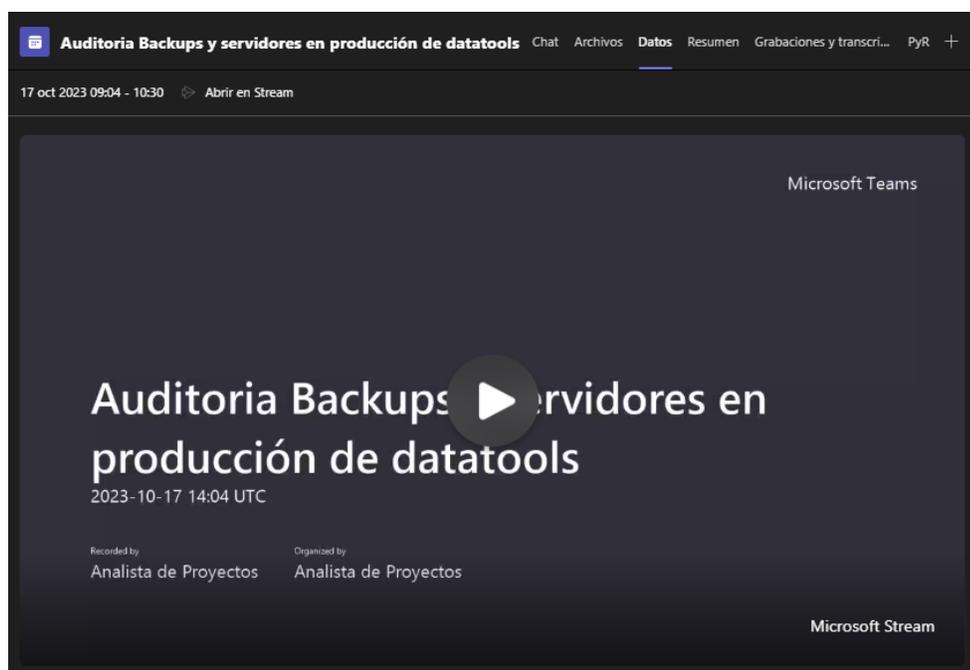
Datatools no comprometió fecha porque ellos iban ha realizar el procedimiento interno de identificación de las BD y esperan informar en la primera semana de noviembre la fecha de entrega.



De igual manera se ha venido revisando los informes de mantenimiento, aplicando controles desde lo que se nos permite evidenciar a nivel de documentación al contratista.

De igual manera se solicitó una sesión de trabajo para auditar el procedimiento de copias de backup que es transversal al proceso de disponibilidad y seguridad de la información.

Se realizó el pasado 17 de octubre:



Se adjunta link de la reunión:

[Auditoria Backups y servidores en producción de datatools-20231017\\_090434-Grabación de la reunión.mp4](#)

Se evidencia que ellos están corriendo los backups en la nube de amazon y están aplicando la política de acuerdo a lo contratado.

Dentro de los informes ellos incluyen la bitácora de backups.



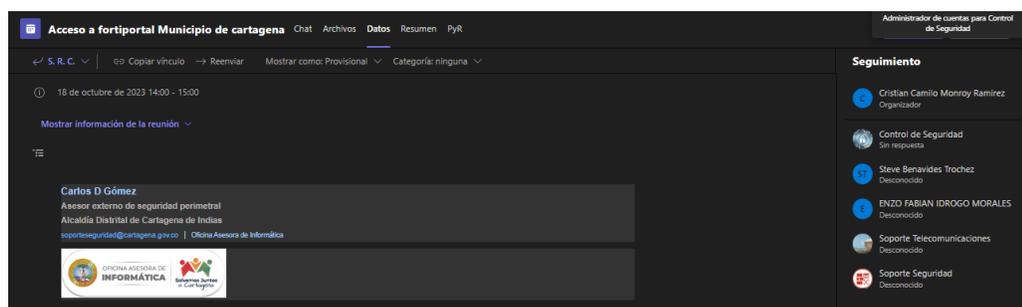
- **Revisión Acta de Compromisos y Alcance de Co-Administración Equipos de Seguridad Fortigate Centralizado – Contrato Tigo.**

Se participó en mesa de trabajo para determinar alcance de la cesión de la administración de la plataforma de Fortigate para el monitoreo y gestión de los UTM, los equipos de SDWAN y SDLAN.

En la revisión se solicitó ajuste por parte de Tigo ya que la administración que se iba a entregar no permitía hacer modificaciones o ajustes de manera puntual por sedes, sino solo de manera general para todas las sedes, esto es porque definieron un único perfil de configuración para todas las sedes excepto tres sedes principales, las demás mantienen un mismo perfil.

Se les solicitó que se pudieran independizar cada una de las configuraciones para poder hacer los cambios de manera independiente. Tigo quedó en confirmar la viabilidad de hacer dicho cambio.

Por lo pronto el compromiso era que entregaran un usuario de administración a nivel del UTM centralizado para poder hacer las publicaciones y despublicaciones de los servicios de la red interna.



La reunión fue organizada por Tigo, por lo que no se tuvo acceso a la grabación.



## ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO O AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVICIOS EXTERNOS (PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE, CENTROS DE DATOS).

CORTE DEL 28 DE AGOSTO A 28 DE SEPTIEMBRE.



## INFORME MENSUAL

### ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO O AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVICIOS EXTERNOS (PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE, CENTROS DE DATOS).

#### 1. PROPOSITO

El siguiente informe tienen como propósito dar a conocer el avance de actividades orientadas a la asesoramiento y elaboración de procesos de cumplimiento o auditorías de seguridad para servicios externos, durante el mes de septiembre del 2023.

#### 2. EVIDENCIAS

En este ítem se realizaron varias actividades asociadas:

- **Revisión y Validación de Informes de Gestión – Contrato Datatools.**

Se realizó revisión de la documentación de los informes de gestión y de seguridad de las actividades que realiza Datatools como operador del sistema de información del DATT.

Se adjunta evidencia:

[RV Informe de Gestion #6 Mtto.eml](#)

Como área se emitió el concepto, sin embargo, a manera de observación sería bueno evidenciar mejor, ya sea en una sesión independiente con ellos entre su oficial de seguridad y el equipo nuestro las acciones realizadas para la mitigación de los riesgos, en ese ejercicio es muy posible que identifiquemos amenazas comunes entre entidades y se puedan atender a tiempo.

De igual manera podrían darse espacios para que desde la alcaldía de generen nuevas capacidades en cuanto a mitigación y resolución de incidencias.

De igual manera nos fue escalado un caso de incidencia de solicitudes de DNS Maliciosas sobre una de las maquinas del DATT.

Se revisó la documentación y desde el área se realizaron los descartes.

[RV CONSULTAS DNS A DOMINIOS MALICIOSOS DESDE SERVIDORES DNS DT.eml](#)



- **Revisión y validación de potenciales incidentes y amenazas en los sistemas de información e infraestructura de TI.**

Durante el mes diferentes usuarios y dependencias escalan eventuales amenazas o incidencias que se presentan a través del correo: [seguridad.oai@cartagena.gov.co](mailto:seguridad.oai@cartagena.gov.co)

Se adjuntan evidencias y casos.

[RE Seguridad Heinsohn .eml](#)

[RE Detección y limpieza de amenazas con SOPHOS.eml](#)

[RV Verificación a la seguridad ante posible perdida de informacion..eml](#)

[RE Implementación de Banner de aviso legal en equipos Institucionales .eml](#)

[Controles Phishing.eml](#)

- **Revisión Contrato Tigo**

Se realizó una reunión preliminar de la orden de Migración del Cloud a otra instancias y nuevas con mayores beneficios en cuanto a herramientas. Sin embargo se debe revisar con más detalle.

Adjunto evidencias:

[wetransfer\\_grabacion-kick-off-cloud-360\\_2023-09-29\\_2117.zip](#)



# ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO O AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVICIOS EXTERNOS (PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE, CENTROS DE DATOS).

CORTE DEL 25 DE OCTUBRE A 25 DE NOVIEMBRE.



## INFORME MENSUAL

### ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO O AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVICIOS EXTERNOS (PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE, CENTROS DE DATOS).

#### 1. PROPOSITO

El siguiente informe tienen como propósito dar a conocer el avance de actividades orientadas a la asesoramiento y elaboración de procesos de cumplimiento o auditorías de seguridad para servicios externos, durante el mes de octubre del 2023.

#### 2. EVIDENCIAS

En este ítem se realizaron varias actividades asociadas:

- **Revisión y Validación de Informes de Gestión – Contrato Datatools.**

Se participa en la revisión de la documentación de los informes de gestión y de seguridad de las actividades que realiza Datatools como operador del sistema de información del DATT.

Se evidenció que había no conformidades pendientes por subsanar a partir de observaciones realizadas por el equipo de infraestructura. Una de ellas era el no reporte de las BD que ellos trabajan donde hay información o tratamiento de datos personales y el responsable es el Distrito de Cartagena.

Se envió correo para que ellos realizaran el reporte de las BD. Se adjunta evidencia:

[Formato para Incluir las BD a Inscribir ante la SIC \(1\).eml](#)

Datatool no envió la información en el formato señalado cediendo la responsabilidad al Distrito, en conversación con ellos se les solicitó información preliminar para poder avanzar en el registro de la BD ante la SIC por parte de la OAI.

Se adjunta soporte del correo enviado:

[RE Informe Mtto #7.eml](#)

Se procederá con el registro de la BD reportado.



- **Go Catastral**

Para este proyecto se participo de apoyo para definir la pertinencia de que la BD que hace parte de la transacción entre Go Catastral y Planeación, deba ser inscrita ante la SIC por el tipo de información que maneja la misma.

Se mando información a la persona encargada para que el tercero haga el diligenciamiento de la información.

Se adjunta soporte:

[RV Formato para Incluir las BD a Inscribir ante la SIC.eml](#)

- **Proyecto de Alertas Tempranas de la OAGR**

Se le solicitó vía SIGOB al supervisor del proyecto las indicaciones que debe seguir la aplicación en desarrollo por parte de la Universidad de Cartagena para que cumpla con los mínimos del MSPI.

[Sigob-OGRD.docx](#)