



|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b> | Código: EI_FO_04          |
|   |   | Versión: 9                |
|   |   | Vigente desde: 15/09/2021 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL  
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN MATERIA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EMITIDOS A  
PARTIR DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA COVID 19

Bogotá, 02 de septiembre del 2022

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b> | Código: EI_FO_04          |
|   |   | Versión: 9                |
|   |   | Vigente desde: 15/09/2021 |


## 1. INFORMACIÓN GENERAL

|                        |  |
|------------------------|--|
| PROCESO O ACTIVIDAD:   | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información   |
| AUDITOR LÍDER:         | Gladys Espitia Peña.   |
| EQUIPO AUDITOR:        | Raymon Sales Contreras.  |
| AUDITADO:              | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - GTIC.   |
| OBJETIVO:              | Realizar seguimiento y verificación de las acciones realizadas por parte de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC, contenidos en la Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública. |
| ALCANCE:               | Cumplimiento de los Requisitos Legales emitidos a partir de COVID 19 por parte de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, por el periodo del 1 al 30 de junio del 2022.   |
| CRITERIOS-MARCO LEGAL: | Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidente de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la preparación de las TIC, para la continuidad del negocio, emitida por Min Tic).  |
| TIPO DE AUDITORIA:     | Auditoria Especial.  |

| REUNIÓN DE APERTURA |  |     |     | EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA |             |       |             | REUNIÓN DE CIERRE |  |     |     |
|---------------------|--|-----|-----|---------------------------|-------------|-------|-------------|-------------------|--|-----|-----|
| Día                 |  | Mes | Año | Desde                     | 01/06/2022  | Hasta | 30/06/2022  | Día               |  | Mes | Año |
|                     |  |     |     |                           | DD / MM /AA |       | DD / MM /AA |                   |  |     |     |

## 2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales expedidos por el Gobierno Nacional a partir de la Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID 19, se solicitó a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC con corte al 30 de junio del 2022, los soportes de avance y cumplimiento de la Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la preparación de las TIC, para la continuidad del negocio, emitida por Min TIC.

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b> | Código: EI_FO_04          |
|   |   | Versión: 9                |
|   |   | Vigente desde: 15/09/2021 |

### 3. METODOLOGÍA

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales expedidos por el Gobierno Nacional a partir de la Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID 19, se solicitó con memorando No. 20221200008263 del 25 de agosto de 2022, las evidencias en el marco de la emergencia derivada del COVID 19, contenidos en la Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública con corte al 30 de junio del 2022.

El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - GTIC, con memorando No. 20221600006413 del 30 de agosto de 2022, dio respuesta al Grupo de Control Interno remitiendo la información solicitada.

### 4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

En el desarrollo del seguimiento se revisó la siguiente información:

- Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.
- Esquema de Funcionamiento de las aplicaciones en Nube de Parques Nacionales Naturales de Colombia PQNA-IMP-001 V.1.0. Plantilla Origen: XERT-SIG-TP03 Plantilla guía V.1.0.
- Registro de Aplicaciones migradas a Google Cloud Platform.
- Instructivo Solicitudes de Servicio de Tecnologías de la Información de PNNC.
- Esquema Alta Disponibilidad Seguridad Perimetral.

#### 4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

Reporte y cumplimiento oportuno de la información relacionada con las medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19 para su verificación, en este caso en responsabilidad del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – GTIC con corte al 30 de junio del 2022 fecha por la cual se levanta la Emergencia Sanitaria por COVID 19.

#### 4.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la auditoría interna que no permitieran dar cumplimiento al plan de auditoría establecido por el Grupo de Control Interno.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

### 4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

| CRITERIO – MARCO LEGAL  | DESCRIPCION DE LA SITUACION:  |
|---|---|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>1. ¿Estableció procedimientos específicos que respondan a interrupciones del servicio, con el fin de proteger y recuperar las funciones críticas de PNNC que se vieron comprometidas por la pandemia?</p> | <p>Desde el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, se adelantó el despliegue de actividades requeridas para la implementación de trabajo en casa como herramienta fundamental para el desempeño de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad, así como también y en aras de garantizar la disponibilidad de servicios críticos como portal web y sistemas de información, se migró a un esquema de nube pública estos servicios para ser accedidos desde cualquier lugar y a través de cualquier medio informático, teniendo en cuenta las directrices de seguridad y privacidad de la información adoptadas por la entidad.</p> <p>Es importante tener en cuenta que la entidad ha trabajado en el esquema de alta disponibilidad de sus aplicaciones en nube con el fin de no sufrir interferencia en la prestación de los servicios y aplicaciones que se encuentran migradas, con lo cual se busca no tener interferencia en la prestación de los servicios y herramienta disponibles de PNNC como se relaciona a continuación:</p> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">Esquema Integración GCP</p> </div> <p style="text-align: center;">Figura No. 1 Esquema Integración GCP</p> <p>Imagen No 1: Fuente GTIC.</p> <p>De acuerdo con lo reportado se observa la estructura y configuración del esquema de alta disponibilidad de aplicaciones en la nube implementada por la entidad.</p> |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

| #  | Created             | Name                | Local                         | Remote                            | Gateway         |             |  |
|----|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 1  | 06/28/2022 08:20:28 | WAN GroupVPN        |                               |                                   | 200.118.61.79   | Renegotiate |  |
| 2  | 06/28/2022 09:18:32 | WAN GroupVPN        |                               | calcaide                          | 200.118.16.112  | Renegotiate |  |
| 3  | 06/28/2022 10:35:34 | WAN GroupVPN        |                               | lsanabia                          | 186.28.77.123   | Renegotiate |  |
| 4  | 06/28/2022 12:04:52 | WAN GroupVPN        |                               | lyargas                           | 181.49.228.27   | Renegotiate |  |
| 5  | 06/28/2022 12:23:20 | WAN GroupVPN        |                               | ljatorre                          | 168.90.13.95    | Renegotiate |  |
| 6  | 06/28/2022 13:18:40 | WAN GroupVPN        |                               | tpineros                          | 186.86.32.142   | Renegotiate |  |
| 7  | 06/28/2022 13:39:32 | WAN GroupVPN        |                               | laficaro                          | 186.80.52.17    | Renegotiate |  |
| 8  | 06/28/2022 14:38:56 | WAN GroupVPN        |                               | lcorredor                         | 190.26.10.227   | Renegotiate |  |
| 9  | 06/28/2022 14:54:49 | GPC_HERTICA         | 192.168.50.0 - 192.168.50.255 | 172.16.0.0 - 172.16.255.255       | 34.62.225.242   | Renegotiate |  |
| 10 | 06/28/2022 14:54:50 | GPC_HERTICA         | 192.168.50.0 - 192.168.50.255 | 192.168.125.0 - 192.168.125.31    | 34.62.225.242   | Renegotiate |  |
| 11 | 06/28/2022 15:24:42 | WAN GroupVPN        |                               | ldiaz                             | 200.118.61.79   | Renegotiate |  |
| 12 | 06/28/2022 15:34:03 | Monitoreo_OpenGroup | 192.168.60.0 - 192.168.60.255 | 192.168.229.105 - 192.168.229.105 | 190.144.124.133 | Renegotiate |  |
| 13 | 06/28/2022 15:42:40 | WAN GroupVPN        |                               | albanez                           | 186.84.20.82    | Renegotiate |  |

13 Currently Active VPN Tunnels

Accesos VPN\_IpSec

Imagen No 2: Fuente GTIC.

Teniendo en cuenta lo reportado con corte al 30 de junio del 2022, se evidencia el registro de las aplicaciones migradas a Google Cloud Platform en lo que corresponde a las herramientas tecnológicas implementadas por la entidad hasta el 30 de junio del 2022, fecha del levantamiento de la Emergencia Sanitaria por COVID 19.

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentaron Observaciones y No Conformidades.

| CRITERIO – MARCO LEGAL  | DESCRIPCION DE LA SITUACION:  |
|---|---|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>2. ¿Cuáles son las aplicaciones y las plataformas identificadas y consideradas críticas para la operación de PNNC?.</p> | <p>Dentro de la gestión y acciones adelantadas por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con corte al 30 de junio del 2022, se identifican todos los sistemas de información como aplicaciones y plataformas críticas para la operación de la entidad, identificando como prioritarias las relacionadas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestor Documental (Orfeo).</li> <li>• Intranet.</li> <li>• Portal Web.</li> <li>• Neón – SIIF.</li> <li>• Geo Visor.</li> </ul> |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

- GSuite (Correo Electrónico).
- Plataforma DashBoard.
- Runap.
- Mapas.
- UOT.
- Restauración.
- Humano.
- Inventarios.
- INA.
- GDB.
- Acuerdos.
- Guardaparques.
- SI Predial.

Aplicaciones que fueron migradas a la nube con el fin de garantizar su operatividad y disponibilidad en todo momento y desde cualquier medio tecnológico en las necesidades que requiera PNNC.

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentaron Observaciones y No Conformidades.

| CRITERIO – MARCO LEGAL  | DESCRIPCION DE LA SITUACION:  |                             |  |  |           |         |         |            |   |  |      |                           |         |                 |  |                           |              |  |  |
|---|---|-----------------------------|--|--|-----------|---------|---------|------------|---|--|------|---------------------------|---------|-----------------|--|---------------------------|--------------|--|--|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>3. ¿Identificó el personal clave interno y externo requerido para la operación de las actividades críticas de PNNC?</p> | <p>El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, tiene asignado e identificado el personal responsable tanto interno como externo para garantizar la operación de la entidad y el óptimo desempeño de las actividades críticas como se describe a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Actividad</th> <th style="text-align: center;">Interno</th> <th style="text-align: center;">Externo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">On premise</td> <td>Fernando Bolívar, Emerson Cruz, Direcciones Territoriales</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nube</td> <td>Eduardo Cortez, Alan Agüa</td> <td style="text-align: center;">Xertica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Soporte técnico</td> <td>Edisson Garzón, Duván Montero, Claudia Berrocal, Ingenieros Direcciones Territoriales.</td> <td style="text-align: center;">Xertica – Gsuite Sumimas.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Aplicaciones</td> </tr> </tbody> </table> | PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  | Actividad | Interno | Externo | On premise | Fernando Bolívar, Emerson Cruz, Direcciones Territoriales |  | Nube | Eduardo Cortez, Alan Agüa | Xertica | Soporte técnico | Edisson Garzón, Duván Montero, Claudia Berrocal, Ingenieros Direcciones Territoriales. | Xertica – Gsuite Sumimas. | Aplicaciones |  |  |
| PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA   |   |                             |  |  |           |         |         |            |   |  |      |                           |         |                 |  |                           |              |  |  |
| Actividad   | Interno   | Externo                     |  |  |           |         |         |            |   |  |      |                           |         |                 |  |                           |              |  |  |
| On premise  | Fernando Bolívar, Emerson Cruz, Direcciones Territoriales   |                             |  |  |           |         |         |            |   |  |      |                           |         |                 |  |                           |              |  |  |
| Nube  | Eduardo Cortez, Alan Agüa   | Xertica                     |  |  |           |         |         |            |   |  |      |                           |         |                 |  |                           |              |  |  |
| Soporte técnico   | Edisson Garzón, Duván Montero, Claudia Berrocal, Ingenieros Direcciones Territoriales.  | Xertica – Gsuite Sumimas.   |  |  |           |         |         |            |   |  |      |                           |         |                 |  |                           |              |  |  |
| Aplicaciones  |   |                             |  |  |           |         |         |            |   |  |      |                           |         |                 |  |                           |              |  |  |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

|                           |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
| Gestor Documental (Orfeo) | Cesar González, Fabian Castro                                 | NA                     |
| Intranet                  | Diego Rojas, GCEA   | NA                     |
| Portal Web                | Diego Rojas, GCEA   | NA                     |
| Neón - SIIF               | Claudia Berrocal, Sandra Lozano, Cesar González               | Ministerio de Hacienda |
| Geo Visor                 | Néstor Zabala, Daniel Rodríguez                               | NA                     |
| GSuite                    | Claudia Berrocal  | Xertica                |
| Plataforma DashBoard      | Alan Aguia  | NA                     |
| Runap                     | Alan Aguia, Daniel Rodríguez, Andrés Viquez.                  | NA                     |
| Mapas                     | Daniel Rodríguez  | NA                     |
| UOT                       | Alan Aguia.   | NA                     |
| Restauración              | Alan Aguia, Johana Puentes                                    | NA                     |
| Humano                    | Claudia Berrocal, Yilbert Mateus Castro, Sandra Viviana Peña. | NA                     |
| INA                       | David Vacca, Laura Quiroga.                                   | NA                     |
| GDB                       | Lina Cardona, Daniel Rodríguez, Remmy Gallán.                 | NA                     |
| Acuerdos                  | Julián Mejía, Alan Aguía.                                     | NA                     |
| Guardaparques             | Karen Peña, David Vacca.                                      | NA                     |
| SiPredial                 | Angela María Castañeda, Alan Aguía.                           | NA                     |

Tabla No 1: Fuente GTIC.

El alcance anterior evidencia la distribución y asignación por responsable, en lo que corresponde a las actividades en el marco de la gestión del GTIC, para garantizar la operación de la entidad y el óptimo desempeño de las actividades críticas que se ejecuten como resultado de la operatividad y gestión de PNNC con corte al 30 de junio del 2022, fecha del levantamiento de la Emergencia Sanitaria por COVID 19.

### **OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

No se presentaron Observaciones y No Conformidades.



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA**

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

| CRITERIO – MARCO LEGAL  | DESCRIPCION DE LA SITUACION:  |                   |                    |                 |         |  |           |               |           |               |  |                 |                  |              |                 |
|---|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------|--|-----------|---------------|-----------|---------------|--|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>4. ¿Estableció los tiempos mínimos de recuperación requeridos en los que no se vea afectado PNNC?</p> | <p>El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, dentro de su funcionamiento interno, cuenta con ANS, los cuales garantizan los tiempos de respuesta necesarios en el caso que se deban llevar a cabo procesos de recuperación de infraestructura.</p> <p>La entidad cuenta actualmente con los ANS para servicios tecnológicos, los cuales se establecen en el numeral 5.2 del Instructivo Solicitudes de Servicio de Tecnologías de la Información de PNNC como se relaciona a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="764 968 1451 1297"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nivel 1 y Nivel 2</th> <th colspan="2">ANS Usuario normal</th> <th colspan="2">ANS VIP</th> </tr> <tr> <th>Incidente</th> <th>Requerimiento</th> <th>Incidente</th> <th>Requerimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8 horas hábiles</td> <td>24 horas hábiles</td> <td>1 hora hábil</td> <td>8 horas hábiles</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nivel 3 De acuerdo con los tiempos establecidos por el proveedor externo, términos de garantías o ajustes o nuevos desarrollos de aplicaciones.</p> <p>Tabla No 2: Fuente GTIC.</p> <p>De acuerdo con lo reportado al 30 de junio del 2022, se observan los servicios tecnológicos y los soportes brindados en cuanto a incidencias y requerimientos que los usuarios soliciten en la gestión desarrollada en la entidad.</p> | Nivel 1 y Nivel 2 | ANS Usuario normal |                 | ANS VIP |  | Incidente | Requerimiento | Incidente | Requerimiento |  | 8 horas hábiles | 24 horas hábiles | 1 hora hábil | 8 horas hábiles |
| Nivel 1 y Nivel 2   | ANS Usuario normal  |                   | ANS VIP            |                 |         |  |           |               |           |               |  |                 |                  |              |                 |
|   | Incidente   | Requerimiento     | Incidente          | Requerimiento   |         |  |           |               |           |               |  |                 |                  |              |                 |
|   | 8 horas hábiles   | 24 horas hábiles  | 1 hora hábil       | 8 horas hábiles |         |  |           |               |           |               |  |                 |                  |              |                 |
| <p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p>No se presentaron Observaciones y No Conformidades.</p>  |   |                   |                    |                 |         |  |           |               |           |               |  |                 |                  |              |                 |





## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

| CRITERIO – MARCO LEGAL  | DESCRIPCION DE LA SITUACION:  |
|---|---|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>5. ¿Definió la funcionalidad mínima que requería PNNC en caso de la pandemia?</p> | <p>El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, ejecutó y adelantó las actividades necesarias y requeridas para mantener en total funcionamiento los servicios bajo su competencia, acatando la normatividad emitida por el Gobierno Nacional en cuanto a los lineamientos para el trabajo en casa.</p> <p>Para tal fin, se migraron los servicios críticos a la nube con lo que se garantiza la disponibilidad de los servicios en todo momento, para acceso a los servicios internos, se aprovisiona el acceso mediante VPN para funcionarios, contratistas y proveedores que requerían la conectividad en el desarrollo de sus actividades y compromisos en la gestión de la entidad cada vez que se requiera.</p> |
| <p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p>No se presentaron Observaciones y No Conformidades.</p>                                |   |

| CRITERIO – MARCO LEGAL  | DESCRIPCION DE LA SITUACION:  |
|---|---|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>6. ¿Clasificó los posibles escenarios de los riesgos potenciales y describió su nivel de impacto por cada función crítica de PNNC? (Numerales 13.5 y 13.6 de la Guía)</p> | <p>El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, tiene detallado los escenarios de riesgo definiendo esquemas de alta disponibilidad redundantes conforme al numeral 13,5 de la Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC adoptada por la entidad.</p> <p>Para tal fin se cuenta a nivel de infraestructura con firewall redundantes, con reglas de entrada y salida, NAT de servicios, direccionamiento público en ipv4 y ipv6, acceso seguro a los servicios Wifi como se relaciona a continuación:</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <pre> graph TD     I1[INTERNET 1] --- SW[SWITCH WAN]     I2[INTERNET 2] --- SW     M1[MPLS 1] --- SW     M2[MPLS 2] --- SW     SW --- F1[FIREWALL]     SW --- F2[FIREWALL]     </pre> <p>IP VIRTUAL: 200.69.101.102 (I1), IP VIRTUAL: 200.69.101.104 (I2), IP RW1: 192.168.70.12 (M1), IP RW2: 192.168.70.13 (M2), IP VIRTUAL: 200.69.101.97 (F1), IP VIRTUAL: 192.168.70.10 (F2)</p> <p>SWITCH WAN: G11/1 Vlan 500, G11/2 Vlan 500, G11/3 Vlan 500, G11/4 Vlan 600, G11/5 Vlan 600, G11/6 Vlan 600</p> </div> <p style="text-align: center;">Esquema Alta Disponibilidad Seguridad Perimetral<br/>Imagen No 3: Fuente GTIC</p> |



# INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

**High Availability Status**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Status                   | Secondary Active                          |
| Primary State            | STANDBY                                   |
| Secondary State          | ACTIVE                                    |
| Active Up Time           | 6 Days 10:52:33                           |
| Note Status              | Active / Active Clustering is not enabled |
| Found Peer               | Yes                                       |
| Settings Synchronized    | Yes                                       |
| Stateful HA Synchronized | Yes                                       |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>High Availability Config</b> |                        |
| HA Mode                         | Active / Standby       |
| HA Control Link                 | XG 1 Gbps Full Duplex  |
| HA Data Link                    | X11 1 Gbps Full Duplex |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>High Availability Licenses</b> |     |
| Primary Stateful HA Licensed      | Yes |
| Secondary Stateful HA Licensed    | Yes |
| Primary Active / Active Licensed  | Yes |

Imagen No 4: Fuente GTIC

Mode: Active / Standby

- Enable Stateful Synchronization
- Generate/Overwrite Backup Firmware and Settings When Upgrading Firmware
- Enable Preempt Mode
- Enable Virtual MAC
- Enable Encryption for Control Communication

Imagen No 5: Fuente GTIC

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Primary Device              | Secondary Device            |
| Serial Number: C0EAE485BFD0 | Serial Number: C0EAE46A9880 |

Imagen No 6: Fuente GTIC

Heartbeat Interval (milliseconds):

Failover Trigger Level (missed heartbeats):

Probe Interval (seconds):

Probe Count:

Election Delay Time (seconds):

SD-WAN Probes Hold-Down Time (seconds):

Active/Standby Failover only when ALL aggregate links are down

Disable Heartbeat on MGMT port

Include Certificates/Keys

Activación Alta Disponibilidad Seguridad Perimetral  
Imagen No 7: Fuente GTIC



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

| #  | Name                      | Source Original | Source Translated | Destination Original | Destination Translated | Service Original | Service Translated | Interface Inbound | Interface Outbound | Priority | Class  |
|----|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------|
| 1  | MONITOREO UNITY SALIENTE  | EMC_UNITY       | ETB WAN 05        | DELL_ESRS            | Original               | ESR_UNITY        | Original           | Any               | Any                | 32       | Custom |
| 2  | REGLA SALIENTE OPENM DTAN | OPENM           | ETB WAN 03        | Any                  | Original               | OPENM            | Original           | Any               | X1                 | 33       | Custom |
| 3  | DTAN FILE MARKER          | ETB WAN 29      | Any               | Original             | HTTP Y HTTPS           | Original         | Any                | Any               | Any                | 34       | Custom |
| 4  | REGLA SALIENTE DOCKER.DB  | SERVIDOR APP    | ETB WAN 07        | Any                  | Original               | BD_DOCKER        | Original           | Any               | X1                 | 35       | Custom |
| 5  | REGLA SALIENTE APPS       | SERVIDOR APP    | ETB WAN 07        | Any                  | Original               | DOCKER           | Original           | Any               | Any                | 36       | Custom |
| 6  |                           | Any             | Original          | ETB WAN 29           | DTAN FILE MARKER       | HTTP Y HTTPS     | Original           | Any               | Any                | 37       | Custom |
| 7  | REGLA ENTRANTE DOCKER.DB  | Any             | Original          | ETB WAN 07           | SERVIDOR APP           | BD_DOCKER        | Original           | X1                | Any                | 38       | Custom |
| 8  | REGLA ENTRANTE APPS       | Any             | Original          | ETB WAN 07           | SERVIDOR APP           | DOCKER           | Original           | Any               | Any                | 39       | Custom |
| 9  |                           | Any             | Original          | ETB WAN 02           | EQUIPO RADIOS BOSOTA   | Any              | Original           | Any               | Any                | 40       | Custom |
| 10 |                           | Any             | Original          | ETB WAN 14           | EQUIPOS RADIOS LETICIA | Any              | Original           | Any               | Any                | 41       | Custom |

Servicios Publico Internet

Imagen No 8: Fuente GTIC

Teniendo en cuenta lo reportado al 30 de junio del 2022, se evidencian los esquemas de alta disponibilidad en la estructura tecnológica de la entidad que permite generar los controles necesarios para minimizar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo y cumplimiento de la gestión de PNNC.

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

No se presentaron Observaciones y No Conformidades.

| CRITERIO – MARCO LEGAL   | DESCRIPCION DE LA SITUACION:   |
|--|--|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>7. ¿Estableció los elementos esenciales requeridos en el plan de recuperación, categorizando las actividades para la continuidad, definiendo el nivel con el cual cada actividad crítica necesita para su reanudación?</p> | <p>El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC con corte al 30 de junio del 2022, viene implementando el plan de continuidad de negocio y los formatos para la evaluación del impacto y la plantilla de levantamiento para el BIA (Business Impact Analysis).</p> <p>Así mismo, actualizó el centro de cómputo del Nivel Central, garantizando un esquema contingente para los datos almacenados y los medios de entrega de información a nivel nacional como se refleja a continuación:</p> |

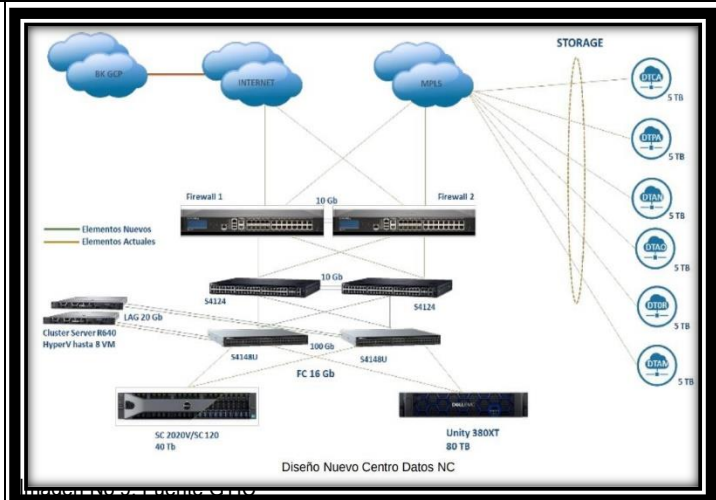


## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021



De acuerdo a lo reportado se evidencia que, al requerirse activar un plan de retorno a las instalaciones de la entidad, este se puede llevar a cabo, apalancado en el nuevo esquema de operación de la infraestructura de TI adquirida recientemente por PNNC para el correcto y debido funcionamiento y cumplimiento de la gestión.

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentaron Observaciones y No Conformidades.

| CRITERIO – MARCO LEGAL   | DESCRIPCION DE LA SITUACION:   |
|--|--|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>8. ¿Desarrolló procedimientos específicos y guías de operación para el caso de la pandemia para cada uno de los servicios críticos vitales especificados en el alcance del plan?</p> | <p>El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha venido soportando la guía de acceso remoto para teletrabajo a través de conexión VPN a los recursos de la entidad con corte al 30 de junio del 2022, así mismo; cuenta con la suite de Google tanto para gestión de correo como uso de documentación colaborativa a través de Google Drive.</p> <p>Además, implementa el Gestor Documental, denominado Orfeo, el cual mediante las cuentas de <a href="mailto:correspondencia.central@parquesnacionales.gov.co">correspondencia.central@parquesnacionales.gov.co</a>, atención. <a href="mailto:usuario@parquesnacionales.gov.co">usuario@parquesnacionales.gov.co</a>, mantienen comunicación permanente interna entre dependencias de la entidad y el ciudadano y personas jurídicas que demandan servicios de información de Parques Nacionales Naturales de Colombia como se describe a continuación:</p> |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

| #  | Created             | Name                | Local                         | Remote                            | Gateway         |             |  |
|----|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 1  | 06/28/2022 08:20:28 | WAN GroupVPN        |                               |                                   | 200.118.61.79   | Renegotiate |  |
| 2  | 06/28/2022 09:18:32 | WAN GroupVPN        |                               | ceizalde                          | 200.118.16.112  | Renegotiate |  |
| 3  | 06/28/2022 10:35:34 | WAN GroupVPN        |                               | lanabria                          | 186.28.77.123   | Renegotiate |  |
| 4  | 06/28/2022 12:04:52 | WAN GroupVPN        |                               | yaragas                           | 181.49.228.27   | Renegotiate |  |
| 5  | 06/28/2022 12:23:20 | WAN GroupVPN        |                               | jatorre                           | 168.90.13.95    | Renegotiate |  |
| 6  | 06/28/2022 13:18:40 | WAN GroupVPN        |                               | tpineros                          | 186.66.32.142   | Renegotiate |  |
| 7  | 06/28/2022 13:39:32 | WAN GroupVPN        |                               | lafriano                          | 186.80.52.17    | Renegotiate |  |
| 8  | 06/28/2022 14:38:58 | WAN GroupVPN        |                               | comedor                           | 190.26.10.227   | Renegotiate |  |
| 9  | 06/28/2022 14:54:49 | GPC VERTICA         | 192.168.50.0 - 192.168.50.255 | 172.16.0.0 - 172.16.255.255       | 34.82.225.242   | Renegotiate |  |
| 10 | 06/28/2022 14:54:50 | GPC VERTICA         | 192.168.50.0 - 192.168.50.255 | 192.168.125.0 - 192.168.125.31    | 34.82.225.242   | Renegotiate |  |
| 11 | 06/28/2022 15:24:42 | WAN GroupVPN        |                               | ldiaz                             | 200.118.61.79   | Renegotiate |  |
| 12 | 06/28/2022 15:34:03 | Monitoreo_OpenGroup | 192.168.60.0 - 192.168.60.255 | 192.168.229.105 - 192.168.229.105 | 190.144.124.133 | Renegotiate |  |
| 13 | 06/28/2022 15:42:40 | WAN GroupVPN        |                               | albarez                           | 186.84.20.82    | Renegotiate |  |

13 Currently Active VPN Tunnels

Accesos VPN\_IpSec

Imagen No 10: Fuente GTIC

Teniendo en cuenta lo reportado al 30 de junio del 2022, se evidencia el cumplimiento de la implementación de la guía en cuanto al aseguramiento de la conexión y acceso a los distintos canales por VPN para el desarrollo y ejecución de la operación de la gestión en la entidad.

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

No se presentaron Observaciones y No Conformidades.

| CRITERIO – MARCO LEGAL  | DESCRIPCION DE LA SITUACION:   |
|---|--|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>9. ¿Desarrolló e impartió la capacitación inicial para el correcto funcionamiento del plan?</p> | <p>El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, recibe la aprobación del plan de continuidad e inicia la implementación de este, así mismo, se construye el plan de comunicaciones para el segundo semestre de la vigencia 2022 el cual engloba no solo componentes del plan sino de todo el modelo de seguridad y privacidad de la información que se genera en PNNC.</p> |


**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

No se presentaron Observaciones y No Conformidades.

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b> | Código: EI_FO_04          |
|   |   | Versión: 9                |
|   |   | Vigente desde: 15/09/2021 |

| CRITERIO – MARCO LEGAL  | DESCRIPCION DE LA SITUACION:   |
|---|--|
| <p>Guía Plan de Continuidad del Negocio TIC.</p> <p>10. ¿Estableció un plan de prueba, gestión y mantenimiento necesarias para garantizar los objetivos del Plan?</p> | <p>El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, genera las pruebas necesarias, realiza la gestión y el mantenimiento para la operación general del servicio en cumplimiento de la guía para la implementación de las TIC para la continuidad del negocio en la entidad.</p> <p>De igual forma se anexa el reporte del monitoreo sobre la plataforma de TI, la cual garantiza la disponibilidad de los servicios expuestos en la entidad.</p> <p>Así mismo se gestionan los procesos de mejora continua sobre los elementos de seguridad perimetral, anexando el informe de gestión de la herramienta de control de acceso pública para control de eventos y continuidad de las operaciones, donde se evidencia el control y la mitigación de amenazas que pueden afectar la continuidad de las operaciones con corte al 30 de junio del 2022, fecha del levantamiento de la Emergencia Sanitaria por COVID 19.</p> |
| <p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p>No se presentaron Observaciones y No Conformidades.</p>  |  |

| CRITERIO – MARCO LEGAL   | DESCRIPCION DE LA SITUACION:   |
|--|--|
| <p>Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio.</p> <p>11. ¿Dispone de un recurso humano suficientemente capacitado y especializado, capaz de enfrentarse a los eventos inesperados que atentan con la operatividad, seguridad y disponibilidad de los sistemas de información y las comunicaciones y para la continuidad del negocio?</p> | <p>De acuerdo con los perfiles y roles definidos por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC con corte al 30 de junio del 2022, se cuenta con el personal idóneo para cada uno de ellos, capaz de enfrentar los eventos inesperados que puedan vulnerar la operatividad, seguridad y disponibilidad de los sistemas de información y las comunicaciones y para la continuidad del negocio.</p> |
| <p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p>No se presentaron Observaciones y No Conformidades.</p>   |  |

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b> | Código: EI_FO_04          |
|   |   | Versión: 9                |
|   |   | Vigente desde: 15/09/2021 |

## 5. RECOMENDACIONES

- El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, debe seguir aplicando e implementando el Plan de Continuidad de Negocio en cumplimiento de todos los requisitos de la Guía para la preparación de las TIC.
- El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, debe continuar con el cumplimiento del inventario de la información resultado de las normas emitidas por el Gobierno Nacional en el marco de la contingencia generada por el COVID-19 con corte al 30 de junio del 2022, de igual manera atender los requerimientos para su verificación por cualquier ente externo de control que así lo requiera.

## 6. CONCLUSIONES

- En el seguimiento por el Grupo de Control Interno con corte al 30 de junio del 2022 al cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el Gobierno Nacional a partir de la emergencia sanitaria por COVID19 por Continuidad del Negocio, fecha en la cual se realizó el levantamiento de la Emergencia Sanitaria; no se identificaron No Conformidades y Observaciones a partir de la verificación de las evidencias reportadas por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA  
 Coordinadora Grupo de Control Interno  
 Elaborado por: Raymon Sales Contreras.