



INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Liberado: 2019-02-11
Número de Rev.: 5
Cód.: IM OC OCI FO 010
Página 1 de 39

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Líder(es) y/o Responsable del Proceso (3)	Capitán de Navío (RA) Jorge Alberto Arocha Muñoz – Gerente de Tecnologías de la Información
Proceso y/o Procedimientos, actividad específica auditada y/o evaluada (4)	Módulos Tercera Fase SAP, módulo CRM SAP y ERP SAP S4/HANA
Alcance (5):	Verificación Módulos SAP, CRM –SAP y ERP SAP S4/HANA
Objetivo General (6):	Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Industria Militar a través de la aplicación de los roles de la Oficina de Control Interno, adelantando la evaluación independiente, selectiva, sistémica y objetiva, fortaleciendo el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, teniendo como referente la legislación y normas vigentes aplicables.
Objetivos específicos (7):	Verificar la usabilidad y/o implementación del Proyecto Tercera Fase SAP y CRM SAP con el fin de actualizar y fortalecer el desarrollo de la Infraestructura tecnológica.
Documentos de referencia (8): (Criterios)	Ley 87 de 1993 <i>"Por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno y organismos del estado y se dictan otras disposiciones."</i> Ley 1474 de 2011 <i>"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la Gestión Pública"</i> . Manual de Directrices de Vinculación, Perfiles y Competencias de Trabajadores Oficiales. Cód: IM OC GE TH MN 003. Rev. 4. Resolución No. 183 de 2022 <i>"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Industria Militar, y se dictan otras disposiciones"</i> Acuerdo No. 587 de 2022 <i>"Por el cual se establecen las Direcciones, Plantas y Talleres la Industria Militar - INDUMIL dentro de la estructura aprobada mediante Decreto 156 del 28 de enero de 2022"</i> Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 del 2013-12-11. Cronograma de ejecución implementación módulos Documentos de entrega de los módulos a los usuarios finales Manuales de usuarios finales para todos los módulos Manuales de configuración de los módulos al 100%

Luc

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Informe funcional de los ajustes y/o configuraciones realizados
Documentos de capacitación a los usuarios de los módulos
Evidencias de usabilidad de los módulos
Informe y /o evidencias de resultado de la implementación en producción de los módulos adquiridos.
Evidencia del licenciamiento de los módulos de la Tercera fase de SAP y el módulo CRM SAP.
Contratos de SAP - 1-118/2012, 1-010/2013, 1-013/2013, 1-063/2016, 1-147/2017 , 1-167/2017, 014/2019, 205/2019, 136/2020, 148/2020, 185/2021 y 009/2022
Procedimiento Adquisición, Desarrollo Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información. Cod: IM OC GTI PR 002. Rev. 7.
Procedimiento Control versiones de software. Cod: IM OC OFI PR 004. Rev. 4.
Procedimiento Gestión del Cambio. Cód: IM OC OFI PR 010. Rev. 6.
Procedimiento Segregación de Funciones. Cód: IM OC OF PR 008. Rev. 4.
Procedimiento separación de ambientes. Cód: IM OC OFI PR 011. Rev. 4.
Procedimiento Control de Software. Cód: IM OC OFI PR 017. Rev. 4.
Procedimiento Gestión de la capacidad. Cód: IM OC OFI PR 018. Rev. 3.
Acuerdo Niveles de Servicio. Cód: IM OC OFI IF 004. Rev. 7
Roles y Responsabilidades del SGSI Oficina de Informática. Cód: IM OC OFI IF 009. Rev. 2.
Módulos adquiridos: APO - Gestión de la Demanda, BW - BO - Indicadores y Reportes, ESS/MSS - Portales de Empleados y Jefes, BPC - Planeación Financiera, PE - Gestión de Eventos, FS - PER - Gestión Avanzada de Costos, SST - Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, WM electrónica, Gestión de almacenes y facturación.
Oficio No. 02.552.535 "IM OC GGRA Envío información directrices de evaluación y seguimiento procesos de la Industria Militar", punto "INFORMÁTICA".
Documento No. 02.601.055 "Directiva Transitoria Optimización Proceso Logístico ERP SAP" del 30 de junio de 2022.

1006



INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Liberado: 2019-02-11
Número de Rev.: 5
Cód.: IM OC OCI FO 010
Página 3 de 39

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Antecedentes (9):	Documento No. 02.246.724 - "IM-OC-OCI Informe Auditoría al Proceso Gestión Informática - Adquisición e Implementación Proyectos III Fase de SAP y Módulo CRM SAP" del 6 de diciembre de 2019.
--------------------------	---

Documentos Analizados (10):

- Planes de Mejoramiento de la Oficina de Tecnología de la Información al 31 de octubre de 2022.
- Logs Auditoria diarios mes septiembre del Sistema ERP SAP S4/HANA generados por la transacción SM20 "Evaluación del Log de Auditoría de Seguridad"
- Contrato Marco de Prestación de Servicios No. 1-148/2020 – Anexo Técnico "Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-HANA" – Proyecto No. 9255. Contratista. Unión Temporal EPI USE AMS (conformada por EPI-USE Colombia S.A.S. y EPI USE AMÉRICA.
- Orden de Compra No. 1 Contrato Marco de Prestación de Servicios No. 1-148/2020. Contratista. Unión temporal EPI USE – AMS.
- Contrato de Prestación de Servicios No. 1-136/2020 – Anexo Técnico "Servicio Renovación del Licenciamiento del Software – ERP SAP S/4 HANA". Proyecto No. 9469. Contratista. SAP COLOMBIA SAS.
- Contrato de Prestación de Servicios No. 1-185/2021 – Anexo Técnico "Servicio de soporte y mantenimiento Enterprise Support asociado al licenciamiento SAP". Proyecto No. 10164. Contratista. HR SOLUTIONS SAS.
- Contrato de Prestación de Servicios No. 1-009/2022 – Anexo Técnico "Servicio de soporte y mantenimiento Enterprise Support Asociado al Licenciamiento SAP". Proyecto No. 10631. Contratista. HR SOLUTIONS SAS.
- Acta No. 014 "Soporte Mantenimiento Evolutivo – Correctivo del ERP SAP S4HANA" del 7 de abril de 2022.
- Acta No. 002 "Soporte Mantenimiento Evolutivo – Correctivo del ERP SAP HANA" del 19 de mayo de 2022.
- Acta No. 003 "Soporte Mantenimiento Evolutivo – Correctivo del ERP SAP S4HANA del 9 de junio de 2022.
- Acta No. 004 "Soporte Mantenimiento Evolutivo – Correctivo del ERP SAP S4HANA del 11 de julio de 2022.
- Documento No. 02.601.055 "Directiva Transitoria Optimización Proceso Logístico ERP SAP" del 30 de junio de 2022 (Plan de Trabajo Directiva Optimización Procesos Logísticos ERP SAP).
- Documento No. 02.622.833 "Informe novedades sistema SAP/H4-INDUMIL".
- Correo "Casos creados" en el sistema Mesa de Ayuda – GLPI sin resolver al 2 septiembre de 2022.
- Correo respuesta "Capacitaciones Certificadas" del 25 de octubre de 2022.
- Formato IM OC OFI FO - "Registro y cancelación de usuarios" entregado por el Gerente de Tecnología de la Información en correo del 4 de octubre de 2022.
- Archivo en excel contratos Módulo Adquisiciones.

10/12

Synergy No (1).
02.679.832Fecha (2) :
23/12/2022

- Archivo en excel usuarios consultoría.
- Matriz de segregación de funciones. Cód: IM OC OFI FO 012. Rev. 2. enviada por el Gerente de Tecnología de la Información el 27 de septiembre de 2022.
- Archivo de SAP versiones con actualización (actualizaciones versión SAP Indumil y del Service packages de SAP) al 23 de septiembre de 2022.
- Mesa de Ayuda (GLPI) en consulta – usuario: TEST.
- Transacción USMM_OLD – Usuarios Activos en SAP al 24 de octubre de 2022.
- Transacción AL08 – Lista de sesiones de usuario en todo el sistema SAP S4P (Personas que están conectadas en el momento).
- Transacción RSUSR200 – Listado usuarios por fecha entrada a sistema, modificación clave de acceso y tipo de usuario.
- Transacción SM20 - Evaluación del Log de Auditoria de Seguridad.
- Transacción SAP Lista de empleados S_AHR_61016369. Listado de empleados al 28 de septiembre de 2022.
- Acta de Entrega Servicio al Cliente 12 septiembre 2022.
- Acta Reunión Gerencia T.I - 2 de septiembre 2022.
- Documento "*Mesa de ayuda habilitación usuario CRM a Camilo Castro*".
- Documento "*Mesa de ayuda habilitación usuario Ivis, Laura y Sebastian*".
- Documento "*Solicitud Habilitación y Capacitación CRM-SAP*".
- Correo "*RE Trazabilidad del funcionamiento anexos*".
- Correo "*RE Trazabilidad del funcionamiento y usabilidad Módulo CRM SAP*".
- Documento "Indumil - GLPI - caso 14657 - CRM_licencia".
- Documento "*Indumil - GLPI - caso 15377 - S4HANA_Licenciamiento*".
- Documento No. 02.392.408 - KZ – 15-26486 – Factura electrónica de Venta No. SAS75819 – SAP Colombia, informe supervisor 02.400.525 del 2 de marzo de 2020. Contrato 1-136/2020.
- Documento No. 02.523.084 - KZ – 15-31419 – Factura electrónica de Venta No. HRS265 – HR Solutions S.A.S., informe supervisor 02.523.851 del 16 de diciembre de 2021. Contrato 1-185/2021.
- Documento No. 02.604.727 - KZ – 15-35351 – Factura electrónica de Venta No. HRS515– HR Solutions S.A.S, informe supervisor 02.608.937 del 19 de julio de 2022. Contrato 1-009/2022.
- Documento No. 02.445.747 - KZ – 15-28521 – Facturas electrónicas de Ventas Nos. EPIC1273, EPIC1274, EPIC1277 – EPI USE, informe supervisor 02.450.722 del 21 de junio de 2021. Contrato 1-148/2020.
- Documento No. 02.466.844 - KZ – 15-29466 – Factura electrónica de Venta No. EPIC1433– EPI USE, informe supervisor 02.481.751 del 1 de septiembre de 2021. Contrato No. 1-148/2020.
- Documento No. 02.482.520 - KZ – 15-31048 – Factura electrónica de Venta No. EPIC1434– EPI USE, informe supervisor 02.509.924 del 1 de septiembre de 2021. Contrato No. 1-148/2020.

WZ



**INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACIÓN AL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**

Liberado: 2019-02-11
Número de Rev.: 5
Cód.: IM OC OCI FO 010
Página 5 de 39

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

- Documento No. 02.520.216 - KZ – 15-31205 – Facturas electrónicas de Ventas Nos. EPIC1783, EPIC1784, EPIC1785 – EPI USE, informe supervisor 02.522.073 del 2 de diciembre de 2021. Contrato No. 1-148/2020.
- Documento No. 02.528.325 - KZ – 15-31604 – Factura electrónica de Venta No. EPIC1941– EPI USE, informe supervisor 02.528.053 del 26 de diciembre de 2021. Contrato 1-148/2020.
- Documento No. 02.576.333 - KZ – 15-34096 – Factura electrónica de Venta No. EPIC2290 – EPI USE, informe supervisor 02.584.311 del 23 de mayo de 2022. Contrato 1-148/2020.
- Documento No. 02.576.333 - KZ – 15-34960 – Factura electrónica de Venta No. EPIC2309 – EPI USE, informe supervisor 02.603.653 del 6 de julio de 2022. Contrato No. 1-148/2020.
- Documento No. 02.621.749 - KZ – 15-36235 – Factura electrónica de Venta No. EPIC2522– EPI USE, informe supervisor 02.635.447 del 12 de septiembre de 2022. Contrato No. 1-148/2020.
- Documento Resumen Pagos SAP 2019.
- Documento Resumen Pagos 2020 – 2022.
- Procedimiento para la administración de Usuarios y contraseñas. Código: IM OC OFI PR 001. Rev. No. 8.
- Correo electrónico “Rv: Ambiente SAP Business Objects Productivo”, del 24 noviembre de 2022.
- Correo electrónico “Re: Seguimiento de las actividades del módulo FS-PER SAP”, Gestión avanzada de costos del 28 de septiembre de 2022.
- Correo electrónico con documento No. 02.670.633 “IM OC GE-TI Funcionamiento Oficial Módulo BPC” – Módulo planeación Financiera del 1 de diciembre de 2022.
- Correo electrónico evidencias avance plan de mejoramiento hallazgo No. 1 - Módulo BPC - Documento Registro de Asistencia a capacitación virtual “Plan y Programa de ventas en el sistema BPC”, manejo funcional a funcionarios de la Vicepresidencia Comercial del 30 de noviembre de 2022.
- Documento Control de Asistencia a la Capacitación Módulo HSE SAP (SST – Salud Ocupacional y Gestión Ambiental del 17 de marzo de 2020 de los funcionarios de SSMA.
- Plan de Trabajo Directiva Optimización Procesos Logísticos ERP SAP del documento No. 02.601.055 “Directiva Transitoria Optimización Proceso Logístico ERP SAP”.
- Documento tipos de usuarios de SAP.
- Correo electrónico Evidencias plan de mejoramiento del hallazgo No. 4 Informe de Auditoría No. 02.246.724 del 1 diciembre de 2022.
- Correo electrónico Listado usuarios BPC – Módulo Planeación Financiera del 13 diciembre de 2022.
- Correo electrónico respuesta proveedor a “RV: Solicitud información – usuarios tipo Servicio (S) – ERP SAP S4/HANA del 29 de noviembre de 2022.

Resultados de la Auditoria y/o Evaluación (11)

WDC

Synergy No (1).
02.679.832Fecha (2) :
23/12/2022**Aspectos positivos (Fortalezas y/o prácticas destacables) (a):**

Capacitación a los funcionarios de la Industria Militar en el módulo de SAP BPC Planeación Financiera el cual se pondra en funcionamiento con la información de la vigencia 2023.

El módulo de HCM Nómina se encuentra en una etapa de madurez superando las diferentes dificultades o novedades en años anteriores.

Comentarios Generales y/o especiales (b):

En desarrollo de la auditoría se realizó verificación del Proyecto Tercera Fase de SAP, en cuanto a su usabilidad, encontrando:

1. PROYECTO TERCERA FASE DE SAP

Con contrato 1-167/2017 del 28 diciembre de 2017 proveedor UNION TEMPORAL AVANZADA 2016, constituida por la Empresa UNIÓN TEMPORAL AVANZA 2016 COLOMBIA S.A.S y la empresa ENSET S.A.S. se adquirió los módulos: Inteligencia Negocios y Planeación Financiera, Planeación Operacional, ubicaciones y Gestión Avanzada de Costos, con el fin de actualizar y fortalecer el desarrollo de la Infraestructura tecnológica a partir de un proceso ordenado de soluciones que permita el cumplimiento de los objetivos estratégicos e integrar todas las aplicaciones existentes bajo una misma plataforma para una toma de decisiones eficaz y oportuna.

El Valor del servicio de implementación TERCERA FASE SAP \$1.999'200.000 (Valor total con IVA) cancelado al contratista durante la vigencia 2018.

En desarrollo de la auditoría se realizó verificación al 1/12/2022 de la documentación soporte de los módulos que conforman la tercera Fase de SAP, con el fin de evidenciar su usabilidad, encontrando:

APO GESTIÓN DE LA DEMANDA.

No se esta utilizando. El lider técnico de la Gerencia de TI se encuentra trabajando con la consultoria para la entrega del módulo a los funcionarios correspondientes.

PE- GESTIÓN DE EVENTOS

No se esta utilizando. No se pudo obtener evidencia de cronograma definido para su entrega, acta de capacitación, prueba de conocimientos y evidencia del personal que ingresa e interactua con el módulo.

ESS/MSS=PORTALES DE EMPLEADOS Y JEFES

No se esta utilizando. El lider técnico de la Gerencia de Tecnologías de la Información se encuentra trabajando con la consultoria para la entrega del módulo a los funcionarios correspondientes.

Synergy No (1).
02.679.832Fecha (2) :
23/12/2022**HSE - RECURSO HUMANO - SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL**

El 14 de diciembre Gerente de Seguridad Industrial Grupo de Salud, Seguridad y Medio Ambiente SSMA envía correo electrónico *"De manera atenta me permito informar, en respuesta a su consulta en referencia a la implementación del módulo para Seguridad y salud en el trabajo en SAP, que este no fue implementado ; no se tiene información si las observaciones generadas el día 17/mar/2020 en la capacitación que recibió el equipo SSMA , fueron efectuadas para obtener mayor eficiencia en el uso de dicha herramienta"*.

SAP BW - BO INDICADORES Y REPORTE.

No se esta utilizando. El lider técnico de la Gerencia de Tecnologías de la Información se encuentra trabajando con la consultoria para la entrega del módulo a los funcionarios correspondientes.

SAP BPC PLANEACIÓN FINANCIERA

Con documento No. 02.670.633 *"IM OC GE-TI Funcionamiento Oficial Módulo BPC"* del 1 de diciembre de 2022 la Gerencia de Tecnologías de la Información comunica a la *"Gerencia Talento Humano, Oficina de Planeación, Dirección de Ventas, Servicios y Presupuesto. De manera atenta, me permito informar a la señora Gerente Talento Humano, Jefe Oficina de Planeación y Directors de Ventas, Servicios y presupuesto, que el módulo BPC – Business Plannig and Consolidation entra en funcionamiento a partra de la fecha tanto en la parte administrativa como operativa de la Industria Militar, por lo cual se relaciona fecha y hora de capacitaciones para las Gerencias de Producción y Talento Humano y Direcciones de Servicios y Presupuesto ..."* .

El lider técnico de la Gerencia de Tecnologías de la Información informa que se realizó capacitación a la Gerencia de Producción los días 6 y 7 de diciembre de 2022 a las 10 a.m. y a la Dirección de Servicios el 6 de diciembre de 2022 a las 2 p.m.; sin embargo no se pudo obtener evidencia de cronograma definido para su entrega, acta de capacitación, prueba de conocimientos y evidencia del personal que ingresa e interactua con el módulo.

Pendiente se realice la capacitación a la Gerencia de Talento Humano y Dirección de Presupuesto.

El 30 de noviembre de 2022 la Gerencia de Tecnologias de la Información envía correo electrónico con las evidencias de la capacitación realizada el 19 de octubre de 2022 a funcionarios de la Vicepresidencia Comercial en el manejo funcional del módulo de BPC – Business Planning and Consolatión para la gestión del plan y programa de ventas. Se obtuvieron las siguientes evidencias: cronograma, acta de capacitación con los temas vistos, documento del ingreso e interacción al módulo de los funcionarios durante la capacitación realizada y soporte del ingreso al módulo por parte del funcionario líder funcional.

SAP FS PER GESTIÓN AVANZADA DE COSTOS

Synergy No (1).
02.679.832Fecha (2) :
23/12/2022

No se esta utilizando. El lider técnico de la Gerencia de Tecnologías de la Información se encuentra trabajando con la consultoria para la entrega del módulo a los funcionarios correspondientes.

Adquisición e Implementación módulo CRM - SAP

Con el contrato de compra-venta nacional de software No. 1-118/2012 se adquirió con el contratista SAP COLOMBIA SAS la adquisición e implementación del módulo CRM-SAP con el fin de atender requerimiento de la Subgerencia Comercial (hoy Vicepresidencia Comercial) en cuanto a la necesidad de adquirir una herramienta de apoyo para gestionar las relaciones con los clientes.

El Valor del contrato fue de \$1.178.478.800. De los cuales la suma de \$636.294.800 correspondió a la adquisición de licencias uso SAP y la suma de \$542.184.000 a la implementación del proyecto RDS Deployment de SAP cancelado al contratista durante las vigencias 2012 y 2013.

En desarrollo de la auditoría se realizó verificación de la documentación soporte del módulo CRM SAP, con el fin de evidenciar su usabilidad, encontrando:

El Director de Cliente y Atención Ciudadana de la Industria Militar en correo enviado el 23 de noviembre de 2022 informa:

“Me permito enviar la trazabilidad del CRM desde que recibí el cargo de Director de Cliente y Atención Ciudadana de la siguiente manera:

- 1. Acta reunión el 2 de septiembre 2022 con el Gerente de tecnologías de la Información el Capitán Jorge Alberto Arocha, reunión que solicite para conocer de primera mano el proceso de CRM, en esta reunión me quedo la tarea de programar una nueva reunión con la ingeniera Leyda Aguirre, el mismo día me acerque a la ingeniera, quien verbalmente me informa que estaban terminando una prueba con el modulo CRM que en el momento que lo terminaran se comunicaba conmigo para realizar la reunión aprovechando los resultados de las pruebas. En esta misma conversación me solicitan hacer una mesa de ayuda para habilitar mi usuario en CRM- SAP.*
- 2. Acta de entrega realizada por la profesional Gina Mazorca el día 12 de septiembre 2022. En esta acta se ve reflejado que no se recibió información sobre el proceso de CRM, según lo informado verbalmente por Gina Mazorca, estaba esperando a culminar una prueba con la Ingeniera Leyda Aguirre para poder entregar los resultados.*
- 3. Mesa de ayuda solicitando habilitar el usuario CCASTR01 en el módulo CRM el día 27 de septiembre 2022, usuario habilitado el día 4 de octubre 2022. Sin embargo, aunque ya para octubre tenía el usuario habilitado, la ingeniería Leyda nunca se comunicó conmigo para programar la reunión, por lo tanto, seguía sin los conocimientos básicos para poder ingresar a la plataforma y empezar a conocerla.*

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

4. Por lo tanto, el 24 de octubre 2022 enviamos desde la Gerencia de Mercadeo el oficio 02.652.140 solicitando capacitación para todos los funcionarios de la Gerencia de Mercadeo y habilitación de los usuarios de las personas que están relacionadas con el proceso de servicio al cliente. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta por parte de la Gerencia T.I.
5. Mesa de ayuda solicitando la habilitación de los usuarios de Ivis Galvis, Laura Lamus y Sebastian Rubio para el módulo de CRM".

Ha este correo se anexaron las siguientes evidencias: "acta de entrega servicio al cliente 12 septiembre 2022, acta reunion gerencia T.I 2 de septiembre 2022, mesa de ayuda habilitación usuario CRM a Camilo Castro, mesa de ayuda habilitación usuario Ivis, Laura y Sebastian y solicitud habilitación y capacitación CRM-SAP". Al cierre de la auditoría no se está utilizando.

Lo anterior, evidencia que la debilidad informada en la vigencia 2019 al Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información en el informe de auditoría No. 02.246.724 – "IM-OC-OCI Informe Auditoría al proceso Gestión Informática - Adquisición e implementación proyectos III fase de SAP y Módulo CRM SAP" hallazgos 1 y 8, persiste.

2. LICENCIAMIENTO SAP – INDUSTRIA MILITAR

En desarrollo de la auditoría se realizó verificación del licenciamiento del sistema ERP SAP S4/HANA en la Industria Militar, encontrando:

Módulo CRM SAP - Contrato de compra-venta nacional de software No. 1-118/2012

Código	Descripción Licencia	Cantidad Licencias
7011244	SAP Web Channel B2B	300
7011615	SAP Sales	50
7011616	SAP CRM User	50
7011644	SAP Service	100
7011661	SAP Marketing for B2B	1500
7011662	SAP Marketing for B2C	1000
7018104	MS SQL Server Enterprise Edition	1
Total		3.001

Valor total pagado \$ 548.530.000.

Módulo Knowledge CRM SAP - Contrato de prestación de servicios No. 1-010/2013

Código	Descripción Licencia	Cantidad Licencias
7010777	SAP Knowledge Acceleration CRM: Sales	50
7010779	SAP Knowledge Acceleration CRM: Service	50

WOL



INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Liberado: 2019-02-11
Número de Rev.: 5
Cód.: IM OC OCI FO 010
Página 10 de 39

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

7010780	SAP Knowledge Acceleration CRM: Marketing	50
Total		150

Valor total pagado \$ 64.894.518.

Módulo Nómina SAP - Contrato Compraventa Nacional No. 1-036 DE 2013

Código	Descripción Licencia	Cantidad Licencias
7001152	MS SQL Server Enterprise Edition	1
7002630	SAP ERP Employee User	300
7003014	SAP Application Ltd. Prof. User	5
7003016	SAP Employee Self-Service User	2000
7009028	SAP E-Recruiting	4
7009706	SAP eRecruiting User	2000
7010416	SAP Knowledge Accelerator f.ERP: HCM	400
7010520	SAP Payroll Processing	4
7011045	SAP Manager Self-Service User	10
7003012	SAP Professional User	5
Total		4.729

Valor total pagado \$ 291.659.047.

Módulo S/4 HANA SAP - Contrato de Compraventa Nacional No. 1-041/2015

Código	Descripción Licencia	Cantidad Licencias
7003013	SAP Developer User	5
7011211	SAP Knowledge Accelerator Bundle for ERP	100
7011638	SAP Extended Procurement	230
7015920	SAP Process Orchestration	4
7017270	SAP EHS Mgmt - environment - health safet	4
7017377	SAP Project User	125
7017551	SAP Extend Procur - PS a.Regul Indstr ext	230
7017574	SAP Access Control	4
7017688	SAP BusinessObjects BI Suite (user)	15
7017727	SAP Bus Plan&Cons ver. f SAP NW prof ed	15
7017728	SAP Bus Plan&Cons for SAP NW std ed	10
7017877	SAP BusinessObjects BI Suite (CS)	5
7018065	SAP HANA RT ed Applic & BW-inst base	1
7018105	S/4HANA Foundation - Promotion	1
7018213	SAP Cash Management powered by SAP HANA	5
X	ERP PAC KASAP ERP Foundation Starter	1
7001152	MS SQL Server Enterprise Edition	1
7003012	SAP Professional User	130

LWR



INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Liberado: 2019-02-11
Número de Rev.: 5
Cód.: IM OC OCI FO 010
Página 11 de 39

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Total	886
--------------	------------

Valor total pagado \$ 1.993.011.188,96.

Módulo ANALITICs Contrato de compra-venta nacional No. 1-147/2017 - "Adquisición del Licenciamiento del software SAP S/4 HANA para inteligencia de negocios - planeación financiera, planeación operacional y Gestión avanzada de costos"

Código	Descripción Licencia	Cantidad Licencias	Valor Total IVA incluido
7017343	SAP Demand Planning	1	\$ 250.180.762,65
7017344	SAP Supply Network Planning	1	72.270.928,28
7018066	SAP HANA RT ed Applic & BW-new/subsq	2	392.508.630,15
7018868	SAP Busin Plan and Cons addon f S/4HANA	25	368.787.318,90
7019205	SAP Prof and Perf Mgmt first 2 (20)	2	224.680.334,88
7003012	SAP Professional User	50	392.508.630,15
Total		81	1.700.936.605,01

Módulo Facturación electrónica

Código	Descripción Licencia	Cantidad Licencias
N/A	SAP HANA, Runtime edition for Aplicaciones & SAP BW New/Sobsequent	1
N/A	SAP ERP, Option for edocument processing	11
Total		12

Valor total pagado \$ 1.700.936.605,01

Total Licencias adquiridas y valor pagado Sistema SAP

Descripción	Nro. Licencias	Valor Pagado
CRM SAP	3.001	\$ 548.530.000,00
Knowledge CRM SAP	150	64.894.518,00
Nómina SAP	4.729	291.659.047,00
S/4 HANA SAP	886	1.993.011.188,96
Tercera Fase SAP (Analitics)	81	1.700.936.605,01
Facturación Electrónica	12	-
Total	8.859	\$ 4.599.031.358,97

Se solicito al Gerente de Tecnologías de la Información la relación de las 8.859 licencias compradas cuantas se usan y cuantas son realmente necesarias. El Gerente de Tecnología informa que hará la consulta al Contratista SAP. A la fecha del cierre de la auditoría no se recibio respuesta.

CCW

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Por lo anterior se puede evidenciar:

1. No se posee un mecanismo para determinar con precisión cuantas licencias se usan y cuántas son realmente necesarias.
2. Dificultades en cotejar el inventario de licencias con el uso real.
3. La existencia de un posible sobre o sub licenciamientos del cual la Industria Militar no es consiente.
4. Posibles asignaciones inadecuadas que podrían provocar reclamaciones y multas por parte de SAP.

Es importante que la Gerencia de Tecnologías de la información coteje el inventario de licencias con el uso real, realice las depuraciones correspondientes para optimizar completamente las licencias de SAP considerando aspectos como: adquisición de los tipos de licencia menos costosos, asignación de la licencia óptima a cada usuario, contratación del volumen de licencias estrictamente necesario, gestión de clientes y tratamiento adecuado de los periodos de inactividad de los usuarios, entre otros.

3. VERSIONES ACTUALES DEL ERP SAP S4/HANA

En desarrollo de la auditoría se procedió a la verificación de lo informado en el anexo técnico ítem No. 2.7. *“El contratista debe suministrar las nuevas versiones del producto que liberen durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el anexo SAP Enterprise Support”* del contrato No. 1-185/2021 – *“Servicio de soporte y mantenimiento Enterprise support asociado al licenciamiento ERP SAP en uso por la Industria Militar”* y anexo técnico No. 2.7. *“El Contratista debe suministrar las nuevas versiones del producto que se liberen durante la vigencia del contrato. “conforme a los estipulado en el anexo SAP Enterprise Support” del contrato No. 1-009/2022 “Servicio de soporte y mantenimiento Enterprise Support Asociado al licenciamiento ERP SAP en uso por la Industria Militar”.*

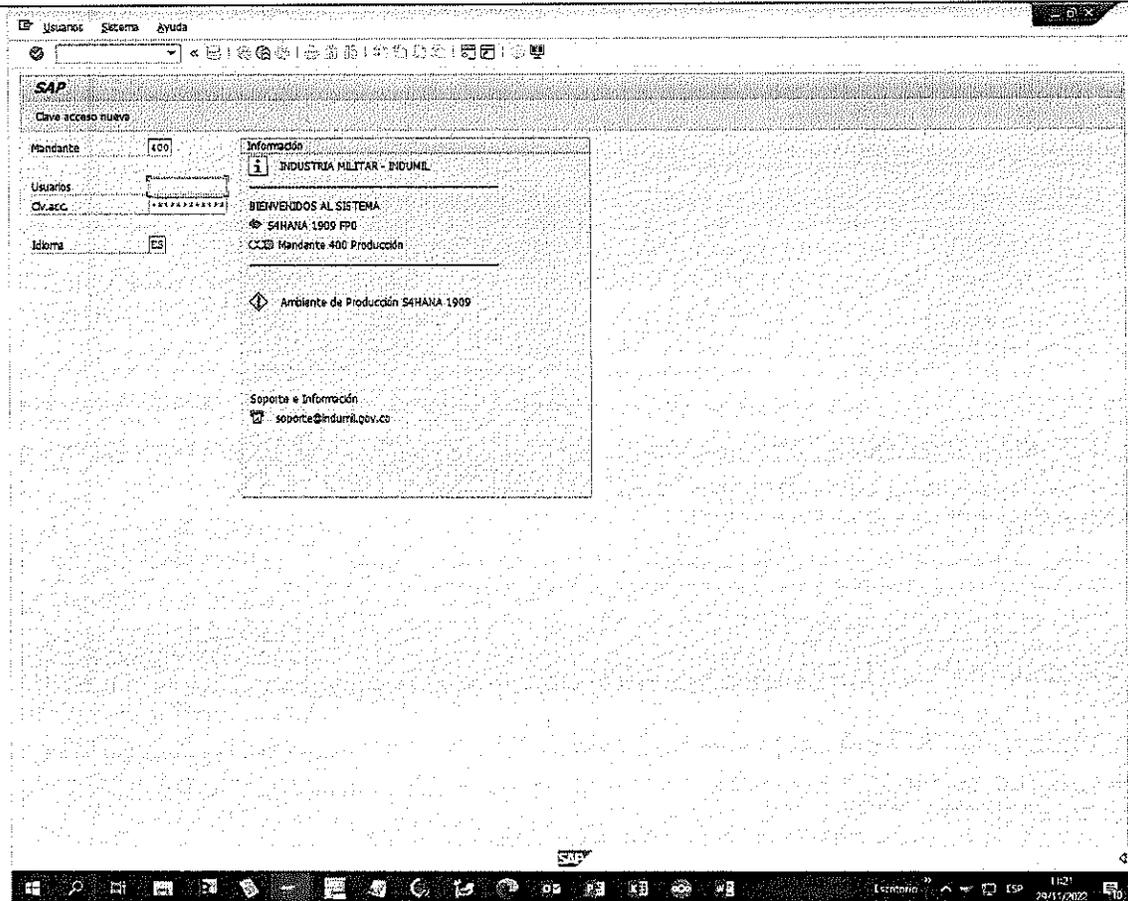
Se revisó la versión del SAP Indumil.

La versión que se tiene es el S4HANA 1909 como se señala en la imagen No.1.

0000

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

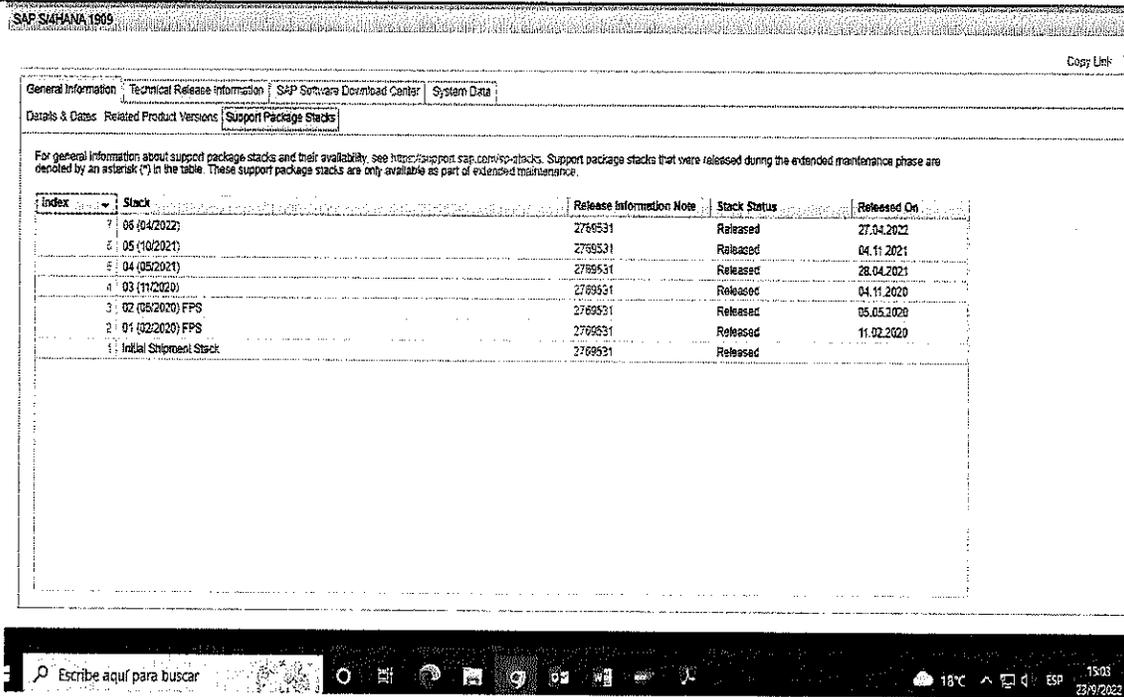


A continuación, se muestra en la imagen No. 2 las actualizaciones del service package de SAP que se tienen hasta el momento para la versión S4HANA:

1006

Synergy No (1).
 02.679.832

Fecha (2) :
 23/12/2022



SAP S/4HANA 1909

Copy Link

General Information | Technical Release Information | SAP Software Download Center | System Data

Details & Descs | Related Product Versions | Support Package Stacks

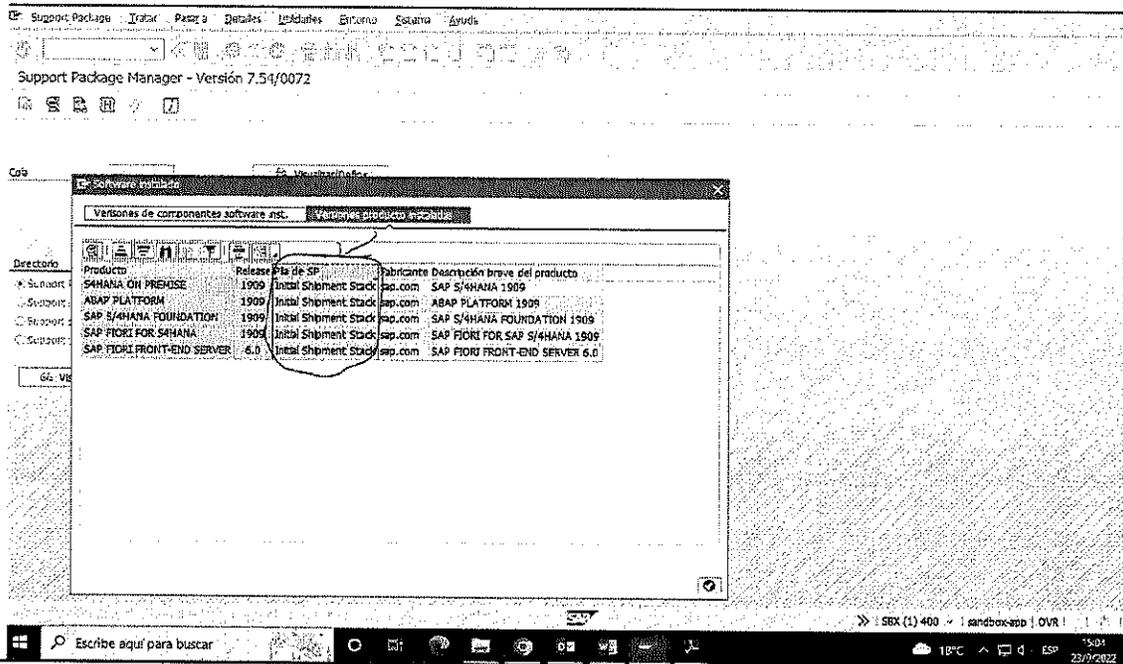
For general information about support package stacks and their availability, see <https://support.sap.com/sp-stacks>. Support package stacks that were released during the extended maintenance phase are denoted by an asterisk (*) in the table. These support package stacks are only available as part of extended maintenance.

Index	Stack	Release Information Note	Stack Status	Released On
1	06 (04/2022)	2769531	Released	27.04.2022
2	05 (10/2021)	2769531	Released	04.11.2021
3	04 (05/2021)	2769531	Released	28.04.2021
4	03 (11/2020)	2769531	Released	04.11.2020
5	02 (05/2020) FPS	2769531	Released	05.05.2020
6	01 (02/2020) FPS	2769531	Released	11.02.2020
7	Initial Shipment Stack	2769531	Released	

Escribe aquí para buscar

18°C ESP 15:01 23/12/2022

En la transacción **SPAM** del ambiente **SANDBOX** que es una copia del ambiente de producción se evidencia que el Support Package que tiene la Industria militar es "Initial Shipment Stack", la siguiente imagen No. 3, muestra que Indumil está seis (6) actualizaciones por debajo de la última habilitada por SAP



Support Package Manager - Versión 7.54/0072

Veriones de componentes software inst. | Veriones producto instalada

Directorio	Producto	Release	País de SP	Fabricante	Descripción breve del producto
S/4HANA	S/4HANA ON PREMISE	1909	Initial Shipment Stack	sap.com	SAP S/4HANA 1909
S/4HANA	ABAP PLATFORM	1909	Initial Shipment Stack	sap.com	ABAP PLATFORM 1909
S/4HANA	SAP S/4HANA FOUNDATION	1909	Initial Shipment Stack	sap.com	SAP S/4HANA FOUNDATION 1909
S/4HANA	SAP FIORI FOR S/4HANA	1909	Initial Shipment Stack	sap.com	SAP FIORI FOR SAP S/4HANA 1909
S/4HANA	SAP FIORI FRONT-END SERVER	6.0	Initial shipment Stack	sap.com	SAP FIORI FRONT-END SERVER 6.0

SAP

S/4HANA (1) 400 | sandbox-sap | OVR | 18°C ESP 15:01 23/12/2022

WDE

Synergy No (1).
02.679.832Fecha (2) :
23/12/2022

Así mismo se encontró que las diferentes versiones han estado disponibles por el contratista HR Solutions S.A.S. para que sean aplicadas en el sistema SAP ERP S4/HANA.

La Gerencia de Tecnologías de la Información informa que hasta la fecha no se han aplicado.

La consultoría EPI USE será el que apoye para la aplicación de la última versión.

Se observo que la Gerencia de Tecnologías de la información no tiene un plan o política de actualizaciones del ERP SAP S4/HANA y de la tercera fase SAP, lo cual ayudaría al cumplimiento y seguimiento de las actualizaciones correspondientes.

4. REQUERIMIENTOS ASIGNADOS A LOS CONSULTORES DE SAP

En desarrollo de la auditoría se procedió a la verificación de lo informado en el anexo técnico "Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255" - ítem No. 1.5. "El contratista deberá proveer información detallada del requerimiento asignado identificando, recursos asignados, tiempos de solución, actividades a realizar. Lo anterior con el fin de seguimiento, trazabilidad y su adecuada administración" del contrato No. 1-148/2020 – "Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA".

El 23 de noviembre de 2022 el auditor de la Oficina de Control Interno descargó de la aplicación - Mesa de Ayuda TI – GLPI todos los requerimientos asignados a los consultores de SAP encontrando:

AÑO	NÚMERO REQUERIMIENTOS ASIGNADOS
2019	25
2020	159
2021	225
2022	141
Total	550

Se tomo una muestra de ciento once (111) requerimientos y se revisó cada caso sin evidenciar que el contratista informará recursos asignados, tiempos de solución, actividades al realizar, lo que no permitio realizar seguimiento y trazabilidad al cumplimiento de los ANS establecidos en los ítem 16.7 "ANS para el servicio" y 16.8 "ANS para el servicio especializado".

Lo anterior evidencia incumplimiento a lo informado en el anexo técnico "servicio de soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255" - ítem No. 1.5. "El contratista

LUC

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

deberá proveer información detallada del requerimiento asignado identificando, recursos asignados, tiempos de solución, actividades a realizar. Lo anterior con el fin de seguimiento, trazabilidad y su adecuada administración” del contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA”.

5. USUARIOS CONSULTORES

En desarrollo de la auditoría se procedió a la verificación de lo informado en el anexo técnico “Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255” - **ítem No. 3.5.** “Indumil activará los usuarios de los consultores ubicados en sitio, para cada resolución de incidencia, suministrando como tiempo de habilitación el tiempo considerado y acordado entre las partes para su resolución. Una vez solucionada la incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia en atención. De igual manera para los consultores que están en forma remota” del contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA”.

El 29 de noviembre de 2022 el auditor de la Oficina de Control Interno a través de la transacción del sistema ERP SAP S4/Hana llamada RSUSR200 – “Lista usuarios por fecha entrada al sistema y modificación clave de acceso” genero la información de usuarios consultores, evidenciando treinta (30) usuarios de consultores, de los cuales dieciséis (16) se encuentran activos en el sistema SAP, así:

Estados.

<input type="checkbox"/>	Clave de acceso inicial vencida
<input checked="" type="checkbox"/>	Clave de acceso inicial
<input checked="" type="checkbox"/>	Clave de acceso productiva
<input type="checkbox"/>	Clave de acceso desactivada

Usuario	Nombre	Estado	Definición Estado	Bloqueado
Eflorez	Florez Efrain	<input checked="" type="checkbox"/>	Clave de acceso productiva	No
Hgosiker	Gosiker Henry Alejandro			
igomez04	Gomez Juan Manuel			
igonza02	Gonzalez Suarez John Harvy			
Mcastillo	Castillo Ramirez Miguel Arcángel			
Mlopez	Lopez Milton Aristóbulo			
Nrozo	Rozo Gerena Nicolás David			
Saldana	Aldana Aldana Sandra Patricia			
Scastell	Castellanos Nataly			
Scarreno	Carreño Morales Sonia			
Wcontrer	Contreras Cáceres Walter Jose			

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

wgarc03	Garcia Jimenez Wilson			
Wgarzon	Garzon Lopez William			
Abrito	Brito Llenera Ana Maria			
Fmurillo	Murillo Aldana Francisco Javier			
irincon	Tarquino Rincón Ivonne Yadira			

Lo anterior evidencia riesgo de uso inadecuado o no autorizado de la Información de la Industria Militar, afectando los principios de integridad, confidencialidad y oportunidad de la información e incumplimiento a lo informado en el anexo técnico “Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255” - **ítem No. 3.5.** “Indumil activará los usuarios de los consultores ubicados en sitio, para cada resolución de incidencia, suministrando como tiempo de habilitación el tiempo considerado y acordado entre las partes para su resolución. Una vez solucionada la incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia en atención. De igual manera para los consultores que están en forma remota” del contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA”.

6. TIPOS USUARIOS EN EL SISTEMA SAP

En desarrollo de la auditoría se procedió a la verificación de lo informado en el anexo técnico “Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255” - **ítem No. 3.5.** “Indumil activará los usuarios de los consultores ubicados en sitio, para cada resolución de incidencia, suministrando como tiempo de habilitación el tiempo considerado y acordado entre las partes para su resolución. Una vez solucionada la incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia en atención. De igual manera para los consultores que están en forma remota” del contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA”.

El 10 de octubre de 2022 el auditor de la Oficina de Control Interno a través de la transacción del sistema ERP SAP S4/Hana llamada RSUSR200 – “Lista usuarios por fecha entrada al sistema y modificación clave de acceso” filtro por tipo de usuarios la información, encontrando:

Tipo Usuario	Descripción	Nro. Usuarios en el Sistema SAP
Díálogo (A)	Este tipo de usuario de SAP consiste en un acceso interactivo individual. Con él, una misma persona puede llevar a cabo distintos tipos de acceso. El usuario de diálogo es el que deben utilizar los usuarios finales para acceder de manera normal si lo que necesitan es interactuar con el sistema por medio del SAP GUI (interfaz gráfica del usuario).	3.101
Sistema (B)	El usuario Sistema se utiliza para llevar a cabo operaciones internas del sistema, como ejecución de proceso de fondo; y operaciones condicionales del sistema, como procesos ALE, workflow, TMS o Gestión de Usuarios. Con este	19

LCP

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

	usuario no se puede acceder al sistema de diálogo por medio del SAP GUI, pero sí permite el acceso múltiple. Es, por tanto, un usuario no interactivo. Además, un usuario Sistema no está incluido en las parametrizaciones generales del período de validez de una clave de acceso. Solamente puede cambiar una clave de acceso un administrador de usuarios.	
Comunicación (C)	El usuario Comunicación no es un usuario interactivo, es decir, no permite la entrada al sistema de diálogo a través de SAP GUI. Se utiliza para la comunicación libre de diálogo con los sistemas (RFC o CPI-C). Por lo general, este tipo de usuario está sujeto a regulaciones de periodos de validez de la clave de acceso. Al igual que el usuario de Diálogo, el usuario de Comunicación puede cambiar su clave de acceso.	No se manejan usuarios de este tipo
Servicio (S)	Este usuario es el ideal para cuando se necesita un acceso anónimo. No respeta las normas de expiración de contraseña. Dicha contraseña solamente puede ser modificada por el administrador del sistema. No se recomienda su uso a no ser que sea de manera puntual y para cubrir una necesidad muy concreta. Las autorizaciones otorgadas a este usuario deben ser mínimas y restringidas a necesidad para la cual se creó. Se utilizan, por ejemplo, para entradas anónimas al sistema a través de un servicio Web público o de un servicio ITS. Después de iniciar una sesión anónima con este tipo de usuario con autenticación individual, se puede seguir la sesión personalizada con un usuario de Diálogo.	13
Referencia (L)	El usuario Referencia es un usuario general no asociado a personas particulares (igual que el usuario Servicio). Con este tipo de usuario no se puede acceder al sistema, tan solo sirve para la asignación adicional de autorizaciones. Se usan para proveer a los usuarios de internet de autorizaciones idénticas.	No se manejan usuarios de este tipo

Usuario Tipo Servicio (S).

A la fecha se encuentran en el ERP SAP S4/HANA de la Industria Militar trece (13) usuarios Tipo Servicio (S) así:

Usuarios	Fe. creación reg. mto. usuario	Fin validez	Ult. fecha entr. sist.	Hora ult. entr. sistema	Status Clave acceso	Fecha ult. modificación clave acceso	Status de bloqueo usuario	Motivo bloqueo usuario	Ctd. intentos acceso sist. fallidos	Tipo usuario	Fecha: Bloqueo Clv. acceso
ES_VAR_HR	24/06/2022	31/12/9999	No utilizado	0:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	24/06/2022			0	S Serv.	
ZPROCJOBS	22/07/2014	16/09/2019	03.08.2015	12:01:16	<input checked="" type="checkbox"/>	03/08/2015			3	S Serv.	
BATCHUSER	18/07/2017		26.07.2019	22:39:04	<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2017			0	S Serv.	
ALEREMOTEAPD	28/11/2018		25.02.2020	21:21:53	<input checked="" type="checkbox"/>	28/11/2018			0	S Serv.	
DDIC			06.01.2022	10:56:52	<input checked="" type="checkbox"/>	14/01/2020			1	S Serv.	
ALEREMOTEBW	16/03/2022		25.05.2022	20:11:16	<input checked="" type="checkbox"/>	17/03/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Entr. sist.	0	S Serv.	25/05/2022
WPULIDO	25/05/2017		15.07.2022	8:19:00	<input checked="" type="checkbox"/>	20/04/2022			1	S Serv.	20/01/2021
SAPSUPPORT1	19/06/2022	31/12/9999	19.08.2022	8:20:29	<input checked="" type="checkbox"/>	19/08/2022			0	S Serv.	
SAPSUPPORT	08/07/2016	31/12/9999	29.08.2022	14:18:02	<input checked="" type="checkbox"/>	18/08/2022			0	S Serv.	09/03/2017
ALEREMOTE	31/10/2018	31/12/9999	14.09.2022	11:05:23	<input checked="" type="checkbox"/>	25/05/2022			0	S Serv.	
JORTIZ02	22/05/2018	31/12/9999	04.11.2022	8:48:06	<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2020			0	S Serv.	
JGONZA02	29/11/2020		04.11.2022	9:47:41	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2022			0	S Serv.	
WEBSERVICES	15/01/2019		10.11.2022	9:25:22	<input checked="" type="checkbox"/>	05/02/2019			0	S Serv.	

5. Un usuario No utilizado.
6. Un usuario con status de bloqueo usuario.
7. Trece (13) con status de Clave de acceso productiva .
8. Cinco (5) usuario sin fin de validez (31/12/1999).
9. Un (1) usuario el cual termino su validez el 16/09/2019.
10. Tres (3) usuarios con fecha de Bloqueo clv. Acceso.

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

11. Un (1) usuario DDIC sin fecha de creación, sin fecha de validez y con último ingreso en el sistema el 6/01/2022.

El 23 de noviembre de 2022 el auditor de la Oficina de Control Interno envió correo electrónico a la Gerencia de tecnologías de la Información con las siguientes inquietudes:

1. ¿Porque se requiere trabajar este tipo de usuario?
2. Relación por cada usuario de las actividades realizadas de manera muy puntual, entendible y concreta.
3. ¿Porque se requieren tenerlos activos, como se evidencia en el cuadro anterior?
4. Enviar por usuario los soportes donde se evidencie la necesidad y que se realizó en las fechas de ultima entrada al sistema, relacionadas en el cuadro anterior.
5. ¿Qué tipo de verificación realiza el administrador del sistema SAP o quien haga sus veces en la Gerencia TI a estos usuarios, teniendo en cuenta que es un usuario anónimo y SAP no recomienda su uso a no ser que sea de manera puntual y para cubrir una necesidad muy concreta?

El 29 de noviembre de 2022 la Gerencia de Tecnologías de la información escalo la consulta al proveedor EPI USE.

El 1 de diciembre de 2022 el consultor de EPI USE informa a través de correo electrónico:

“He procedido a sacar los usuarios tipo servicio del sistema S4H Productivo, a continuación, mi resumen.

Usuario	Respuesta Consultor EPI USE
ES VAR HR	No lo conozco
ZPROCJOBS	Usado para ejecutar el Job RFFMAVC_REINIT, se puede poner usuario de sistema y realizar monitoreo sobre el Job.
BATCHUSER	No lo conozco.
ALEREMOTEAPO	Para conexión con sistema BW, se debe pasar a tipo sistema.
DDIC	Es un usuario estándar de SAP, viene desde la instalación siempre debe estar activo.
ALEREMOTEBW	Para conexión con sistema BW, se debe pasar a tipo sistema.
WPULIDO	Administrador técnico del sistema.
JORTIZ02	Se puede bloquear y vencer.
USER_SERVICE	No lo conozco.
SAPSUPPORT1	Usuario entregado a SAP para soporte, se deja de servicio porque se entrega a SAP por tiempo limitado
SAPSUPPORT	Usuario entregado a SAP para soporte, se deja de servicio porque se entrega a SAP por tiempo limitado
ALEREMOTE	Para conexión con sistema BW, se debe pasar a tipo sistema
WEBSERVICES	No lo conozco



Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

JGONZA02

Usuario de administración técnica

Por otro lado, con respecto a la inquietud ¿porque los usuarios de SapSupport y SapSupport1 son de este tipo? No hay una metodología estándar o documentación de SAP para esto, sin embargo, esto se realiza dado que el usuario se asigna temporalmente y no consume licenciamiento, por otro lado, te adjunto el documento: "Remote Connectivity Launchpad Application documentation" Pagina 6, ítem 3 "Maintain Access Data (go to the secure area to maintain user(s) for the system)", donde se evidencia la necesidad de un usuario para acceso al sistema".

Con lo anterior se concluye:

1. El consultor de EPI USE el 1 de diciembre retiro los usuarios tipo: servicio del sistema S4H Productivo.
2. El consultor EPI USE no conoce los usuarios ES_VAR_HR, BATCHUSER, USER_SERVICE y WEBSERVICES, los cuales se encuentran activos.
3. El consultor EPI USE informa que el usuario JORTIZ02 se debe bloquear y vencer.
4. Riesgo de uso inadecuado o no autorizado de la Información de la Industria Militar, afectando los principios de integridad, confidencialidad y oportunidad de la información.

No se pudo conocer el seguimiento y/o monitoreo realizado por el administrador del sistema SAP o quien haga sus veces en la Gerencia de Tecnologías de la Información a estos usuarios, teniendo en cuenta que es un usuario anónimo y SAP no recomienda su uso a no ser que sea de manera puntual y para cubrir una necesidad muy concreta.

Lo anterior, denota debilidades en el cumplimiento a lo informado en el anexo técnico "Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255" - ítem No. 3.5. "Indumil activará los usuarios de los consultores ubicados en sitio, para cada resolución de incidencia, suministrando como tiempo de habilitación el tiempo considerado y acordado entre las partes para su resolución. Una vez solucionada la incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia en atención. De igual manera para los consultores que están en forma remota" del contrato No. 1-148/2020 – "Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA".

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO

En desarrollo de la auditoría se procedió a la verificación de lo informado en el anexo técnico "Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255" - ítem No. 6.5. "Los temas tratados en cada reunión de seguimiento y control deben quedar registrados en un acta por el proveedor quién la deberá redactar y enviar posteriormente a todos

Colk

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

los asistentes y responsables involucrados para su revisión y aprobación, la cual en la siguiente reunión deber ser firmada por los que intervinieron” del contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA”.

Los días 4, 10 y 28 de noviembre de 2022 la Gerencia de Tecnologías de la Información envió por correo electrónico las siguientes actas:

No. Acta / Fecha	Anexo	Observación OCI
014 / 7-04-2022	Archivo en excel llamado Casos Marzo 2022	1. Los archivos en excel es un reporte con el no. Caso, título del caso, fecha de apertura, tipo de caso, estado, prioridad, categoría, solicitante, Asignado a:, descripción y tiempos de espera. 2. No se encontro el indicador de ANS. 3. Las actas no fueron elaboradas por el proveedor. 4. En las reuniones se tratan varios temas. 5. El acta No. 002 no se encuentra firmada por el consultor Santiago Pazmino – Project Manager. 6. No se describen los compromisos adquiridos e la reunión para el consultor.
002 / 19-05-2022	Archivo en excel llamado Casos Abril 2022	
003 / 9-06-2022	Archivo en excel llamado Casos Mayo 2022	
004 / 11-07-2022	Archivo en excel llamado Casos Junio 2022	
005 / 15-08-2022	Archivo en excel llamado Casos Julio 2022	
006 / 17-09-2022	Archivo en excel llamado Casos Agosto 2022	

Lo anterior evidencia incumplimiento a lo informado en el anexo técnico “*Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255*” - ítem No. 6.5. “*Los temas tratados en cada reunión de seguimiento y control deben quedar registrados en un acta por el proveedor quién la deberá redactar y enviar posteriormente a todos los asistentes y responsables involucrados para su revisión y aprobación, la cual en la siguiente reunión deber ser firmada por los que intervinieron*” del contrato No. 1-148/2020 – “*Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA*”.

Asi mismo se verificó los informes de supervisión del Contrato Marco de Prestación de Servicios No. 1-148/2020, Contratista: Unión Temporal EPI USE AMS (conformada por EPI-USE Colombia S.A.S y EPI USE AMÉRICA, donde el supervisor principal informa que no se presentaron incumplimientos y se autorizaron los pagos, así:

El valor contratado (con IVA) fue de: \$1.237.600.004,76

Fecha Informe Supervisor	Valor Autorizado por Informe Supervisor pagado INDUMIL	por de y	Pago Efectuado No. Factura/Kz/fecha/valor	Observación Oficina Control Interno
21/06/2021	Facturas EPIC1273, EPIC1274	Nos. y	Facturas Nos. EPIC1273, EPIC1274 y EPIC1277 por el valor por cada	Con documento No 02.580.323 se recibe las facturas Nos.:

002



INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Liberado: 2019-02-11
 Número de Rev.: 5
 Cód.: IM OC OCI FO 010
 Página 22 de 39

Synergy No (1).
 02.679.832

Fecha (2) :
 23/12/2022

	EPIC1277 por valor por cada factura de \$103.133.334,00 incluido IVA Orden de Compra No. 1	factura de \$86.666.667,00 antes de iva. Total: \$289.078.400,00 KZ 15-28521	EPIC1273 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio mantenimiento evolutivo y correctivo SAP. Servicio Especializado SAP (horas) EPIC1274 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 5 de febrero al 4 de marzo. EPIC1277 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio mantenimiento evolutivo y correctivo SAP. Servicio Especializado SAP (horas) <u>El supervisor principal informa que no se presentó incumplimiento alguno. Se autorizó su pago con informe parcial No. 02.450.722.</u>
--	--	---	---

Fecha Informe Supervisor	Valor Autorizado por Informe de Supervisor y pagado INDUMIL	Pago Efectuado No. Factura/Kz/fecha/valor	Observación Oficina Control Interno
01/09/2021	Factura No. EPIC1433 por valor de \$103.133.334,00 incluido IVA	Factura No. EPIC1433 \$86.666.667,00 antes de iva. Total: \$103.133.334,00 KZ 15-29466	Con documento No. 02.466.944 se recibe la factura No. EPIC1433 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 5 de abril al 4 de mayo. <u>El supervisor principal informa que no se presentó incumplimiento alguno. Se autorizó su pago con informe parcial No. 02.481.751.</u>

Fecha Informe Supervisor	Valor Autorizado por Informe de Supervisor y pagado INDUMIL	Pago Efectuado No. Factura/Kz/fecha/valor	Observación Oficina Control Interno
01/09/2021	Factura No. EPIC1434 por valor DE \$103.133.334,00 incluido IVA	Factura No. EPIC1434 \$86.666.667,00 antes de iva. Total: \$103.133.334,00 KZ 15-31048	Se recibe la factura No. EPIC1434 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 5 de mayo al 4 de junio. <u>El supervisor principal informa que no se presentó incumplimiento alguno. Se autorizó su pago con informe parcial No. 02.509.924.</u>

CCC



INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Liberado: 2019-02-11
 Número de Rev.: 5
 Cód.: IM OC OCI FO 010
 Página 23 de 39

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Fecha Informe Supervisor	Valor Autorizado por Informe Supervisor pagado INDUMIL y	Pago Efectuado No. Factura/Kz/fecha/valor	Observación Oficina Control Interno
02/12/2021	Facturas Nos. EPIC1783, EPIC1784 y EPIC1785 por valor por cada factura de \$103.133.334,00 incluido IVA Orden de Compra No. 1	facturas Nos. EPIC1783, EPIC1784 y EPIC1785 por el valor por cada factura de \$86.666.667,00 antes de iva. Total: \$291.096.001,00 KZ 15-31205	<p>Con documento No. 02.580.323 se recibe las facturas Nos.</p> <p>EPIC1783 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 5 de junio al 4 de julio.</p> <p>EPIC1784 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 5 de julio al 4 de agosto.</p> <p>EPIC1785 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 5 de agosto al 4 de septiembre.</p> <p><u>El Supervisor principal del contrato Ing. Leyda Aguirre y Técnico Ing. Alexander Silva informa que no se presentó incumplimiento alguno. Se autoriza el pago con informe de supervisor parcial No. 02.522.073.</u></p>
26/12/2021	\$103.133.334,00 incluido IVA Orden de Compra No. 1	facturas Nos. EPIC1941 por el valor por cada factura de \$86.666.667,00 antes de iva. Total: \$103.133.334,00 KZ 15-31604	<p>Con documento No. 02.528.325 se recibe la factura No.</p> <p>EPIC1941 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 5 de diciembre al 5 de enero.</p> <p><u>El Supervisor principal del contrato Ing. Leyda Aguirre y Técnico Ing. Alexander Silva informa que no se presentó incumplimiento alguno. Se autoriza pago con informe de supervisor parcial No. 02.528.053.</u></p>

6002

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2):
23/12/2022

Fecha Informe Supervisor	Valor Autorizado por Informe de Supervisor y pagado INDUMIL	Pago Efectuado No. Factura/Kz/fecha/valor	Observación Oficina Control Interno
23/05/2022	\$103.133.334,00 incluido IVA Orden de Compra No. 1	factura No. EPIC2290 por el valor de \$86.666.667,00 de Total: \$103.133.334,00 KZ 15-34096.	Con documento No. 02.576.333 se recibe la factura No. EPIC2290 por el valor de \$86.666.667 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 1 de marzo al 1 de abril. <u>El Supervisor principal del contrato Ing. Leyda Aguirre y Técnico Ing. Alexander Silva informa que no se presentaron incumplimientos. Se autorizó el pago con informe de supervisor parcial No. 02.584.311.</u>

Fecha Informe Supervisor	Valor Autorizado por Informe de Supervisor y pagado INDUMIL	Pago Efectuado No. Factura/Kz/fecha/valor	Observación Oficina Control Interno
06/07/2022	Factura No. EPIC2309 por valor de \$103.133.334,00 incluido IVA	Factura No. EPIC2309 \$86.666.667,00 antes de iva. Total: \$103.133.334,00 KZ 15-34960	Con documento No. 02.580.323 se recibe la factura No. EPIC2309 por valor de \$86.666.667,00 antes de iva, cobrado por la empresa Unión Temporal EPI USE AMS, que corresponde al servicio prestado del 1 de abril al 1 de mayo. <u>El supervisor principal informa que no se presentó incumplimiento alguno. Se autorizó su pago con informe parcial No. 02.603.653.</u>

Total pagos autorizados y pagados	\$ 1.198.974.405,00
Valor contrato marco No. Cto. No. 1-148/2020	1.237.600.004,76
Total pendiente por pagar al Contratista	38.625.599,76

8. VERIFICACIÓN CREACIÓN DE USUARIOS

En desarrollo de la auditoría se procedió a la verificación de lo informado en el Procedimiento para la "Administración de usuarios y contraseñas". Código: IM OC OFI PR 001. Rev. No. 8 liberado el 2019-04-30 numerales 4.2.2.8 "Usuarios Portal SAP. Para los usuarios que laboran en la empresa y utilizan el portal SAP para ingresar al sistema, se deberá suministrar usuario y contraseña, siendo el usuario el número de la cédula de ciudadanía..." y 4.2.2.9 "Usuarios Aplicativo SAP. Para los usuarios que laboran en la empresa y utilizan el aplicativo SAP para realizar labores, se validará que el usuario exista en el directorio activo y se asignará el mismo usuario del dominio, con la conformación enunciada en el numeral 4.2.2.1 (I, II y III) ...".

Handwritten mark

Synergy No (1).
 02.679.832

Fecha (2) :
 23/12/2022

El 17 de noviembre de 2022 el auditor de la Oficina de Control Interno a través de la transacción del sistema ERP SAP S4/Hana llamada RSUSR200 – “Lista usuarios por fecha entrada al sistema y modificación clave de acceso” listo los usuarios del sistema ERP SAP S4/HANA, encontrando 3.135 usuarios.

Con el fin de verificar el cumplimiento en la creación de los usuarios enunciada en el numeral 4.2.2.1 (I, II y III) del aplicativo SAP se tomó una muestra de ciento catorce (114) usuarios, encontrando cuarenta y nueve (49) que no cumplen, a continuación, se relacionan:

Usuarios	Nombre Usuario	Fecha de Alta
OCSBP50	Lisette Hernandez Vanegas	1/10/2010
SBDVP68	Carlos Adolfo Vargas Quinones	3/01/2011
OCSBA87	Jaidyve Esperanza Parrado Martinez	1/04/2011
OCAUI26	Humberto Bernal Bernal	1/06/2011
SBDVP33	Mario Rincon Gómez	16/08/2011
SBGCC10	Martha Ines Salcedo Barrera	16/08/2011
FEDVP86	Mauricio Alejandro Rodríguez Bernal	15/09/2011
OCSBA42	Nestor Jesús Mora Ardila	2/04/2012
SBDVA38	Flor Angela Mesa Sanabria	3/07/2012
OCSBP17	Sandra Milena Oidor Pachon	1/08/2012
ARANGEL	Angelica Natalia del Pilar Cruz Rangel	2/08/2012
SBDVP76	Leidy Bibiana Orduz Barrera	3/12/2012
FEDVP46	Carlos Fernando Gantiva Aldana	10/12/2012
JMDVP31	Jose Arbey Alfonso Coca	8/07/2013
FEDVP49	Sandra Milena Avila Osorio	12/09/2013
FEDVP81	Rigoberto Orlando Portilla Romero	12/09/2013
HHERNAND	Hernan David Sanchez Hernandez	12/09/2013
JMGIN28	Luis Carlos Galan Rubiano	18/09/2013
JMGIN17	Jose Libardo Díaz Mojica	7/11/2013
SBDVP66	Luis Gabriel Gomez Rodriguez	19/12/2013
JAMAYA	Juan Eliseo Sanchez Amaya	1/09/2014
JMDCC13	Manuel Fernando Cruz Ortega	2/09/2014
DGARZON	Deicy Biviana Rojas Garzon	2/02/2015
JPOVEDA	Jorge Luis Cruz Poveda	15/02/2016
FEDVA27	Nelson Eduardo Avella Garzon	5/07/2016
KGOMEZ	Angie Katherine Gómez Castellanos	19/12/2016
LCRUZ	Luisa Fernanda Medina Cruz	19/12/2016

WJK

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

OCSBA64	Nubia Maritza Vargas Zarate	19/12/2016
SCARDENA	Santiago Francisco Suarez Cardenas	19/12/2016
FEDVP67	Alba Giovanna Perez Riaño	10/01/2017
FEDVP74	Jorge Andres Mendez Santos	10/01/2017
FEDVP92	Olga Lucia Pabon Peña	10/01/2017
FMARTINE	Fabio Enrique Martinez Perez	10/01/2017
PBELTRAN	Lina Paola Perez Beltran	10/01/2017
JMDVA35	Yuly Mireya Gonzalez	3/04/2017
SBDVP61	Luis Enrique Contreras Ayala	7/04/2017
AACERO	Carlos Arturo Acero Alfonso	25/04/2017
ERUIZ	Jessica Esmeralda Ruiz Ortiz	1/08/2017
YTARAPUE	Gloria Yaneth Tarapues Montenegro	1/11/2017
PMEZA	Perfecto Sulbaran Meza	15/12/2017
FEDPM04	Hector Contreras Ruiz	1/08/2018
JCADENA	Jhon Anderson Garcia Cadena	1/08/2018
APERDOMO	Angelica Maria Munoz Perdomo	3/09/2018
ASALAZAR	Juan Andrey Salazar Gomez	3/09/2018
SGUEVARA	Sergio Antonio Valderrama Guevara	3/09/2018
JPERILLA	Juan Pablo Ruiz Perilla	13/11/2018
ESOTELO	Elizabeth Muñoz Sotelo	1/10/2019
FEDVP69	Mario Alejandro Corredor Rodriguez	4/10/2019

Lo anterior evidencia incumplimiento a lo informado en el Procedimiento para la "Administración de usuarios y contraseñas". Código: IM OC OFI PR 001. Rev. No. 8 liberado el 2019-04-30 con la conformación enunciada en el numeral 4.2.2.1 "Usuarios Directorio Activo... ítems I, II y III".

9. SEGREGACION DE FUNCIONES

En desarrollo de la auditoría se procedió a la verificación de lo informado en el Procedimiento de Segregación de Funciones. Código: IM OC OFI PR 008. Rev. 4. Liberado el 21 de diciembre de 2018, numeral 4.1.3 "Revisiones Periódicas. El oficial de Seguridad de la información será el encargado de realizar revisiones periódicas de la Matriz De Segregación de Funciones, para que se encuentre actualizada".

Con el fin de verificar el cumplimiento a lo informado en el Procedimiento de Segregación de Funciones. Código: IM OC OFI PR 008. Rev. 4. Liberado el 21 de diciembre de 2018, numeral 4.1.3 el 26 de septiembre de 2022 el auditor de la oficina de Control Interno solicito a la Gerencia

CWR

Synergy No (1).
02.679.832Fecha (2) :
23/12/2022

de Tecnologías de información la Matriz de Segregación de Funciones de la aplicación ERP SAP S4/HANA.

El 17 de noviembre de 2022 la Gerencia de Tecnologías de la Información envió por correo electrónico la matriz de segregación de funciones - IM OC OFI FO 012 de la aplicación ERP SAP S4/HANA.

El auditor de la Oficina de Control Interno procedió a verificar la información registrada en la matriz de Segregación de Funciones de la aplicación ERP SAP S4/HANA, encontrando:

1. La información que se registra en la matriz segregación de funciones. Código: IM OC OFI PR 008. Rev. 4. Liberado el 21 de diciembre de 2018 no se encuentran diligenciados los siguientes campos:

Campo	No. Registros
Cédula	50.427
Dependencia	1.906
Permisos	1.076
Nivel de Seguridad	52.426
Total Registros	105.835

2. El 10 de octubre de 2022 el auditor de la Oficina de Control Interno a través de la transacción del sistema ERP SAP S4/Hana llamada RSUSR200 – “Lista usuarios por fecha entrada al sistema y modificación clave de acceso” extrajo los usuarios existentes y los comparo con los reportados en la matriz segregación de funciones. Código: IM OC OFI PR 008. Rev. 4. Liberado el 21 de diciembre de 2018 encontrando:

Nro. Usuarios ERP SAP S4/HANA	Usuarios Existentes Matriz Segregación de funciones. Código: IM OC OFI PR 008	Diferencia
3.133	1.303	1.830

Evidenciando que no se tiene control de la actualización de la información existente en la Matriz de Segregación de Funciones - Código: IM OC OFI PR 008 de usuarios y de los accesos a la aplicación ERP SAP S4/HANA para el procesamiento de la información con el riesgo de uso inadecuado o no autorizado de la Información de la Industria Militar, afectando los principios de integridad, confidencialidad y oportunidad de la información e incumplimiento a lo informado en el procedimiento de Segregación de Funciones. Código: IM OC OFI PR 008. Rev. 4. Liberado el 21 de diciembre de 2018, numeral 4.1.3 “Revisiones Periódicas. El oficial de Seguridad de la información será el encargado de realizar revisiones periódicas de la Matriz De Segregación de Funciones, para que se encuentre actualizada”.

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

10. GESTIÓN DEL RIESGO

De acuerdo a la trazabilidad la oficina de Tecnologías de la Información envió por correo electrónico a la oficina de Planeación la matriz de riesgos y oportunidades - segundo cuatrimestre 2022.

El auditor de la Oficina de Control Interno procedió a verificar la información registrada en el mapa de riesgos, encontrando:

3. Las evidencias relacionadas en el mapa de riesgos y oportunidades – segundo cuatrimestre no permite verificar la trazabilidad de las actividades.
4. No se encontró el listado de asistentes y compromisos de reunión que evidencie la socialización del mapa de riesgo y oportunidades – segundo cuatrimestre 2022 con los funcionarios de centrales y los comisionados en las Fábricas.
5. No se encontraron actualizados los cargos de los responsables teniendo en cuenta el nuevo organigrama institucional.
6. Se identificaron 19 riesgos, quince de proceso, uno de corrupción, tres de cadena de suministro; no se evidenció la identificación de riesgo de soborno ni de oportunidades.

Evidenciando debilidades de control en lo relacionado con la identificación consolidación análisis, reporte y socialización de la batería de riesgos abarcando las cuatro tipologías establecidas en la Industria Militar.

11. PLAN DE MEJORAMIENTO

Auditorías Internas al Proceso de Gestión Informática

Al 30 de noviembre de 2020 el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento producto de auditorías al proceso es:

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	Número de Prorrogas	HALLAZGOS EN EJECUCION	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Tecnologías de la Información	CENTRALES	2019	1	7	7
		2020		13	13
TOTAL			1	20	20

WJG

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Con documento No. 02.509.969 "Actualización Fechas PM" del 9 de noviembre de 2021 la Gerencia de Tecnologías de la Información solicito prorroga a la fecha de cumplimiento de los hallazgos por la siguiente situación "Por medio del presente y con relación a los informes de auditorías 02.246.724 y 02.373.149 cordialmente se solicita la ampliación de la fecha de terminación de las actividades señaladas en los planes de mejoramiento, lo anterior, debido al trabajo que se está realizando con los diferentes procesos involucrados en los módulos de SAP y no es posible dar cumplimiento al 31 de diciembre del presente año. Así mismo, en lo referente al aplicativo Synergy debido a la migración llevada a cabo en el mes de septiembre la programación de este presenta un atraso, siendo necesario ampliar el plazo para dar cumplimiento a lo reglamentado hasta el 31 de diciembre de 2022".

Es importante tener en cuenta que es responsabilidad del líder del proceso como primera línea de defensa subsanar los hallazgos que se describen en los informes de auditoría, gestionando con efectividad el plan de mejoramiento, tomando acciones que permitan eliminar de raíz las causas que dieron origen a los hallazgos y fortalecer el Sistema de Control Interno.

12. CAPACITACIÓN ERP SAP S4/HANA

En desarrollo de la auditoría se realizó verificación al proceso de capacitación certificada dada a los funcionarios de informática y usuarios del sistema ERP SAP S4/HANA en la Industria Militar, encontrando:

El 25 de octubre de 2022 la Gerencia de Tecnologías de la Información a través de correo electrónico informa "no se han realizado capacitaciones certificadas". Que han manejado en algunos casos transferencia de conocimientos.

En el contrato No. 1-148/2020 – "Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA" – "Condiciones Especiales del Contrato Marco: Cláusula Vigésima Séptima. – Objeto. Parágrafo Cuarto: Adicionalmente, el contratista UNIÓN TEMPORAL EPI USE AMS (conformado por EPI-USE COLOMBIA S.A.S y EPI USE AMERICA), debe cumplir con la siguiente obligación presentada en la oferta técnica sin costo adicional para la entidad" así:

- Capacitación certificada por una entidad avalada y certificada por SAP así:

Descripción Certificación	Cantidad
SAP ERP HCM (SAP)	2
SAP Certified Application Associate SAP FI Financial Accounting S/4 HANA for financial Accounting Associates	2
Certificación: C_TS450_1610 Asociado de aplicaciones certificado SAP MM	2



Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Material Management s/4 HANA Sourcing and Procurement	
Técnico en Administración del Sistema SAP – Academia BASIS – Administración de Sistemas (Certificación)	1

Al verificar con la Gerencia de Tecnologías de la información el cumplimiento de la “Cláusula Vigésima Séptima. – Objeto. Parágrafo Cuarto” se informa que a la fecha se ha recibido la capacitación del “SAP Certified Application Associate SAP FI Financial Accounting S/4 HANA for financial Accounting Associates” y “Certificación: C_TS450_1610 Asociado de aplicaciones certificado SAP MM Material Management s/4 HANA Sourcing and Procurement”, pendiente tomar los cursos restantes.

Evidenciando debilidades en la oportunidad de recibir estas capacitaciones las cuales fueron pactadas en el contrato 1-148 desde 17 de diciembre de 2020.

Oportunidades de Mejora (c):

1. La ejecución de acciones inmediatas para dar cumplimiento a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento internos vigencias 2019 y 2020, permitirá subsanar de manera efectiva los hallazgos que se encuentran en ejecución.
2. Para la elaboración de la matriz de riesgos fortalecer la identificación consolidación análisis, reporte y socialización de la batería de riesgos abarcando las cuatro tipologías establecidas en la Industria Militar, los soportes de la evidencia de la ejecución del control y la socialización con los funcionarios de centrales y los comisionados en las Fábricas, permitiría evaluar de manera objetiva la efectividad y diseño de los controles asignados a los riesgos definidos y gestionados por el proceso.
3. Desarrollar y ejecutar planes de capacitación certificadas a un grupo de funcionarios de la Gerencia de Tecnología y a los usuarios que manejan el sistema ERP SAP S4/HANA, permitiría adquirir conocimientos técnicos y de los procesos, el uso adecuado del sistema SAP, mayor productividad y eficiencia en las tareas, disminución en la dependencia total del consultor.

Observaciones de forma subsanadas en desarrollo de la auditoría (d):

No se presentaron.

Limitantes (e):

Brindar apoyo oportuno a las solicitudes realizadas en el tiempo de ejecución de la auditoría, pues debían ser consultadas al consultor.

6006

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

Hallazgos (12)		
Crterios (a)	Descripción del Hallazgo (b)	Recomendación (c)
<p>Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 – 2013-12-11 numeral A.14.</p> <p>Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, versión 4. Séptima Dimensión: "Control Interno al rol principal de la Primera Línea de Defensa"</p> <p>Ley 80 del 28 de octubre de 1993 - "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".</p>	<p>No. 1. Licenciamiento SAP</p> <p>Se verificó el licenciamiento del sistema ERP SAP S4/HANA encontrando que la Industria Militar adquirió 8.859 licencias por valor de \$4.599.031.358,97, evidenciando debilidades en la identificación de cuantas licencias se usan y cuantas son realmente necesarias en atención a que no existe un control de inventario de licencias.</p> <p>Ocasionando la existencia de un posible sobre licenciamiento o exceso de licencias del cual la Industria Militar no es consiente y posibles asignaciones inadecuadas que podrían provocar reclamaciones y multas por parte de SAP.</p> <p>Lo anterior, incumpliendo lo informado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, versión 4. Séptima Dimensión: "Control Interno al rol principal de la Primera Línea de Defensa" y en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 - "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Artículo 4. "De los derechos y deberes de las entidades estatales" y Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 – 2013-12-11 numeral A.14. "Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas".</p>	<p>Es importante para el proceso de Tecnologías de la Información establecer acciones que permitan garantizar el cumplimiento de lo establecido en:</p> <p>Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, versión 4. Séptima Dimensión: "Control Interno al rol principal de la Primera Línea de Defensa".</p> <p>La Ley 80 del 28 de octubre de 1993 - "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Artículo 4. "De los derechos y deberes de las entidades estatales" y norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 – 2013-12-11 numeral A.14.</p>
<p>Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de contratistas – A.15.2.1.</p>	<p>No. 2 Versiones Actuales del ERP SAP</p> <p>Se encontró que las actualizaciones que tiene SAP hasta el momento para la versión</p>	<p>Es importante para el proceso de Tecnologías de la Información establecer acciones que permitan garantizar el cumplimiento y seguimiento de las actualizaciones correspondientes. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001.</p>

2022

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

	<p>S4HANA son seis (6). Ver imagen No.2.</p> <p>En la transacción SPAM del ambiente SANDBOX que es una copia del ambiente de producción se encontró que el Support Package que tiene la Industria militar es "Initial Shipment Stack" ver imagen No. 3, evidenciando que la Industria Militar está seis (6) actualizaciones por debajo de la última habilitada por SAP.</p> <p>Así mismo se encontró que las diferentes versiones han estado disponibles por el contratista HR Solutions S.A.S. para que sean aplicadas en el sistema SAP ERP S4/HANA.</p> <p>La Gerencia de Tecnologías de la Información informa que hasta la fecha no se han aplicado.</p> <p>La consultoría EPI USE será el que apoye para la aplicación de la última versión.</p> <p>Se observo que la Gerencia de Tecnologías de la información no tiene un plan o política de actualizaciones del ERP SAP S4/HANA y de la tercera fase SAP, lo cual ayudaría al cumplimiento y seguimiento de las actualizaciones correspondientes.</p>	
<p>Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de contratistas – A.15.2.1.</p> <p>Contrato No. 1-148/2020 – "Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA" – Anexo Técnico Ítems 1.5 y 6.5.</p> <p>Acuerdo Niveles de Servicio Cód: IM OC OFI IF 004. Rev.7</p>	<p>No. 3 Requerimientos asignados a los Consultores de SAP</p> <p>Se verificó una muestra de ciento once (111) requerimientos y se revisó cada caso sin evidenciar que el contratista informará recursos asignados, tiempos de solución, actividades al realizar, lo que no permitió realizar seguimiento y trazabilidad al cumplimiento de los ANS establecidos en los ítem 16.7 "ANS para el servicio" y 16.8 "ANS para el servicio especializado" del</p>	<p>Es importante para el proceso de Tecnologías de la Información establecer acciones que permitan garantizar el cumplimiento en lo establecido en el contrato No. 1-148/2020 – "Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA" – Anexo Técnico Ítem 1.5; en el "Acuerdo Niveles de Servicio" Cód: IM OC OFI IF 004. Rev.7 literal b) Tiempos de solución por proveedor"; ítem No. 6.5. "Los temas tratados en cada reunión de seguimiento y control deben</p>

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

	<p>anexo técnico "servicio de soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255"</p> <p>Seguimiento y Control de Servicio</p> <p>Se verificó las actas de seguimiento y control de servicio entregadas por la Gerencia de Tecnologías de la Información, encontrando que el acta donde se registran los temas tratados en cada reunión de seguimiento y control no es realizada por el proveedor sino por el administrador del sistema ERP SAP S4/HANA de la Gerencia de Tecnologías de la Información de la Industria Militar.</p> <p>Asi mismo se verificó los informes de supervisión del Contrato Marco de Prestación de Servicios No. 1-148/2020, Contratista: Unión Temporal EPI USE AMS (conformada por EPI-USE Colombia S.A.S y EPI USE AMÉRICA, donde el supervisor principal informa que no se presentaron incumplimientos y se autorizaron los pagos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lo anterior, incumpliendo a lo informado en el anexo técnico "servicio de soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255" - ítem No. 1.5. "El contratista deberá proveer información detallada del requerimiento asignado identificando, recursos asignados, tiempos de solución, actividades a realizar. Lo anterior con el fin de seguimiento, trazabilidad y su adecuada administración" e ítem No. 6.5. "Los temas tratados en cada reunión de seguimiento y control deben quedar registrados en un acta por el proveedor quién la deberá redactar y enviar 	<p>quedar registrados en un acta por el proveedor quién la deberá redactar y enviar posteriormente a todos los asistentes y responsables involucrados para su revisión y aprobación, la cual en la siguiente reunión deber ser firmada por los que intervinieron" y Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de contratistas – A.15.2.1.</p>
--	--	---

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

	<p>posteriormente a todos los asistentes y responsables involucrados para su revisión y aprobación, la cual en la siguiente reunión deber ser firmada por los que intervinieron” del contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA” del contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA”; en el “Acuerdo Niveles de Servicio” Cód: IM OC OFI IF 004. Rev.6 - literal b) Tiempos de solución por proveedor” y en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 “A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de contratistas – A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los contratistas - Control. Las organizaciones deben hacer seguimiento. Revisar, y auditar con regularidad la prestación de servicios de los contratistas”.</p>	
<p>Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de contratistas – A.15.2.1.</p> <p>Contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA – Anexo Técnico “Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255” - ítem No. 3.5.</p> <p>Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>No. 4 Usuarios Consultores y Usuario Tipo Servicio (S).</p> <p>Se verificó a través de la transacción del sistema ERP SAP S4/Hana llamada RSUSR200 – “Lista usuarios por fecha entrada al sistema y modificación clave de acceso” los usuarios consultores existentes en el sistema ERP SAP S4/HANA, escogiendo una muestra de treinta (30) usuarios, de los cuales dieciséis (16) se encuentran activos en el sistema SAP y sin bloqueo.</p> <p>Teniendo en cuenta la descripción del Tipo de usuario Servicio (S) –</p>	<p>Es importante para el proceso de Tecnologías de la Información establecer acciones que permitan garantizar el cumplimiento en lo establecido Contrato No. 1-148/2020 – “Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA – Anexo Técnico “Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana – Proyecto 9255” - ítem No. 3.5.; Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, versión 4. Séptima Dimensión: “Control Interno al rol principal de la Primera Línea de Defensa” y Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC</p>

000

Synergy No (1).
 02.679.832

Fecha (2) :
 23/12/2022

<p>- Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, versión 4. Séptima Dimensión: "Control Interno al rol principal de la Primera Línea de Defensa".</p>	<p>"Este usuario es el ideal para cuando se necesita un acceso anónimo. No respeta las normas de expiración de contraseña. Dicha contraseña solamente puede ser modificada por el administrador del sistema. No se recomienda su uso a no ser que sea de manera puntual y para cubrir una necesidad muy concreta. Las autorizaciones otorgadas a este usuario deben ser mínimas y restringidas a necesidad para la cual se creó" se encontraron trece (13) usuarios, de los cuales cinco (5) activos sin fin de validez (31/12/1999) y ocho (8) activos sin bloqueo.</p> <p>No se pudo evidenciar el seguimiento y/o monitoreo realizado por el administrador del sistema SAP o quien haga sus veces en la Gerencia de Tecnologías de la Información a estos usuarios, teniendo en cuenta que es un usuario anónimo y SAP no recomienda su uso a no ser que sea de manera puntual y para cubrir una necesidad muy concreta. Ocasionando posible afectación a la integridad, confidencialidad y oportunidad de la información existente en el sistema ERP SAP S4/HANA.</p> <p>Asi mismo se verificó los informes de supervisión del Contrato Marco de Prestación de Servicios No. 1-148/2020, Contratista: Unión Temporal EPI USE AMS (conformada por EPI-USE Colombia S.A.S y EPI USE AMÉRICA, donde el supervisor principal informa que no se presentaron incumplimientos y se autorizaron los pagos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lo anterior, incumpliendo a lo informado en el anexo técnico "Servicio de Soporte y Mantenimiento de la Plataforma SAP S4-Hana - 	<p>27001 A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de contratistas – A.15.2.1.</p>
--	---	---

Handwritten mark



INFORME DE AUDITORIA y/o EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Liberado: 2019-02-11
Número de Rev.: 5
Cód.: IM OC OCI FO 010
Página 36 de 39

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

	<p><i>Proyecto 9255" - ítem No. 3.5. "Indumil activará los usuarios de los consultores ubicados en sitio, para cada resolución de incidencia, suministrando como tiempo de habilitación el tiempo considerado y acordado entre las partes para su resolución. Una vez solucionada la incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia Indumil inactiva el usuario, salvo que exista otra incidencia en atención. De igual manera para los consultores que están en forma remota" del contrato No. 1-148/2020 – "Contrato Marco de Prestación del Servicio de Soporte – mantenimiento evolutivo – correctivo del ERP SAP /S4 HANA"; a lo informado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, versión 3. Séptima Dimensión: Control Interno al rol principal de la Primera Línea de Defensa, que corresponde al "mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Para ello, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del Autocontrol", la cual está bajo la responsabilidad, principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo y en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 "A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de contratistas – A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los contratistas - Control. Las organizaciones deben hacer seguimiento.</i></p>	
--	--	--

W.C.

Synergy No (1).
02.679.832

Fecha (2) :
23/12/2022

	<p align="center"><i>Revisar, y auditar con regularidad la prestación de servicios de los contratistas”.</i></p>	
<p>Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.9.2 “Gestión de acceso de usuarios”.</p> <p>Procedimiento para la “Administración de usuarios y contraseñas”. Código: IM OC OFI PR 001. Rev. No. 8, numerales 4.2.2.8 y 4.2.2.9.</p>	<p>No. 5 Verificación creación de usuarios</p> <p>Se verificó a través de la transacción del sistema ERP SAP S4/Hana llamada RSUSR200 – “Lista usuarios por fecha entrada al sistema y modificación clave de acceso” los usuarios existentes en el sistema ERP SAP S4/HANA encontrando 3.135, se tomó una muestra de 121 encontrando 49 usuarios que no cumplen con la estructuración en la creación del usuario.</p> <p>Lo anterior, incumpliendo a lo informado en el Procedimiento para la “Administración de usuarios y contraseñas”. Código: IM OC OFI PR 001. Rev. No. 8 con la conformación enunciada en el numeral 4.2.2.1 “Usuarios Directorio Activo... ítems I, II y III” y Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.9.2 “Gestión de acceso de usuarios” .</p>	<p>Es importante para el proceso de Tecnologías de la Información establecer acciones que permitan garantizar el cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento para la “Administración de usuarios y contraseñas”. Código: IM OC OFI PR 001. Rev. No. 8, numerales 4.2.2.8 y 4.2.2.9; y Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.9.2 “Gestión de acceso de usuarios”.</p>
<p>Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.6.1.1 “Roles y Responsabilidades para la seguridad de la Información y A.6.1.2 Separación de deberes</p> <p>Procedimiento segregación de Funciones”. Código: IM OC OFI PR 008. Rev. 4., numeral 4.1.3.</p>	<p>No. 6 Segregación de funciones</p> <p>Se verificó la información registrada en la matriz de segregación de funciones de la aplicación ERP SAP S4/HANA, encontrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campos sin diligenciar como cédula 50.427 registros, dependencia 1.906 registros, permisos 1.076 registros y nivel de seguridad 52.426; total registros 105.835. • En ciento setenta y ocho registros (178) registros la información reportada en la matriz segregación de funciones no corresponde al dato que se debe registrar en el campo llamado permiso. 	<p>Es importante para el proceso de Tecnologías de la Información establecer acciones que permitan garantizar el cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de “Segregación de Funciones”. Código: IM OC OFI PR 008. Rev. 4., numeral 4.1.3 “Revisiones Periódicas. El oficial de Seguridad de la información será el encargado de realizar revisiones periódicas de la Matriz De Segregación de Funciones, para que se encuentre actualizada” y la Política de Seguridad y Privacidad de la Información Cód. IM OC OFI CP 003 Rev.9. “Cumplir con los principios de seguridad de la información” y a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.6.1.1 “Roles y Responsabilidades</p>

WXX

Synergy No (1).
 02.679.832

Fecha (2) :
 23/12/2022

	<ul style="list-style-type: none"> Diferencia de 1.830 usuarios entre los existentes en el sistema ERP SAP S4/HANA y los registrados en la matriz de segregación de funciones. <p>Evidenciando que no se tiene control de la actualización en la Matriz de Segregación de Funciones. código: IM OC OFI PR 008 del sistema ERP SAP S4/HANA para el procesamiento de la información con el riesgo de uso inadecuado o no autorizado de la Información de la Industria Militar, afectando los principios de integridad, confidencialidad y oportunidad de la información.</p> <p>Lo anterior incumpliendo a lo informado en el procedimiento de "Segregación de Funciones". Código: IM OC OFI PR 008. Rev. 4. Liberado el 21 de diciembre de 2018, numeral 4.1.3 "Revisiones Periódicas. El oficial de Seguridad de la información será el encargado de realizar revisiones periódicas de la Matriz De Segregación de Funciones, para que se encuentre actualizada" y la Política de Seguridad y Privacidad de la Información Cód. IM OC OFI CP 003 Rev.9. "Cumplir con los principios de seguridad de la información" y a la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 A.6.1.1 "Roles y Responsabilidades para la seguridad de la Información. "Se deben definir y asignar todas las responsabilidades de la seguridad de la información" y A.6.1.2 Separación de deberes. "Los deberes y áreas de responsabilidad se deben separar para reducir las posibilidades de modificación no autorizada o no intencional, o el uso indebido de los activos de la organización".</p>	<p>para la seguridad de la Información y A.6.1.2 Separación de deberes.</p>
--	--	---

1002

Synergy No (1).
02.679.832Fecha (2) :
23/12/2022**Sobre la implementación y efectividad de acciones resultantes de anteriores auditorias y/o evaluaciones (13):**

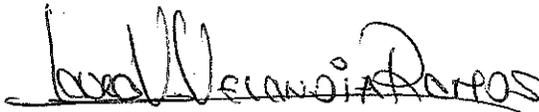
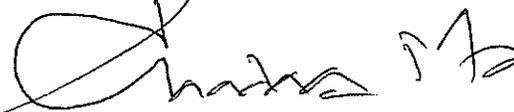
No se ha evidenciado efectividad en las acciones definidas por el proceso Gestión de Tecnologías de la Información en los planes de mejoramiento de las auditorias anteriores vigencias 2019 y 2020.

Conclusiones de la Auditoría y/o Evaluación (14):

Es importante que la Gerencia de Tecnologías de la información analice e interiorice los aspectos detallados en el informe, los cuales deben ser tratados con prontitud, fortaleciendo la gestión del proceso.

Anexos: (15)

N/A

Funcionario(s) Oficina de Control Interno (16)**Auditados/evaluados (17)**I.Sis. Laura Victoria Velandia Ramos
Profesional Oficina de Control InternoCapitán de Navío (RA) Jorge Alberto Arocha Muñoz
Gerente de Tecnologías de la Información