



NIT. 899.999.044-3
Oficinas Centrales
Bogotá D.C.

No. 02.745.222

Fecha Elaboración: 09/06/2023 08:43

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

AL : General (RA)
RICARDO GÓMEZ NIETO
Presidente de la Industria Militar

En desarrollo del cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno autorizado por la presidencia de la Industria Militar y dado a conocer mediante oficio No. 02.706.405 del 02 de marzo de 2023 y en cumplimiento al rol de Enfoque hacia la prevención establecido mediante el Decreto 648 de 2017 Artículo 17, de manera atenta me permito enviar al señor General (RA) Presidente de la Industria Militar, para su conocimiento y con destino a la Gerencia de la Fábrica General José María Córdova, el resultado a la revisión selectiva realizada al Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación – Dirección Grupo de Ingeniería FAGECOR en cuanto a los dispositivos de tecnología recibidos como accesorios y/o Plus en los proyectos de Inversión.

OBJETIVO GENERAL

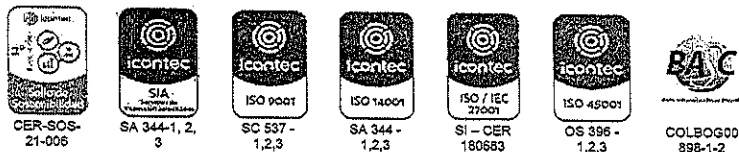
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Industria Militar a través de la gestión en los roles asignados a la Oficina de Control Interno, adelantando la evaluación independiente, selectiva, sistémica y objetiva, basada en riesgos, fortaleciendo el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, teniendo como referente la aplicación de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Integral, la legislación y normas vigentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar oportunidades de mejora que permitan fortalecer los controles y optimizar el Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación en la Fábrica General José María Córdova en cuanto a la entrega, revisión e ingreso de los accesorios de sistemas y computo a los inventarios de la Industria Militar, recibidos como accesorios y/o Plus en los proyectos de Inversión.

ALCANCE

Verificación selectiva proyectos de inversión Nos. 10700 "Adquisición, Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta a Punto de Maquinaria para la Línea de Producción Pistola Percutor Lanzado y



OFICINAS CENTRALES
Bogotá, Colombia | Calle 44 No. 54 - 11 CAN | Tel. (57 1) 220 7600
indumil@indumil.gov.co | Fax: 222 4889 - 222 5786
www.indumil.gov.co

93 JUN 2023 14:52

COV SA

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

Escopeta de Repetición" del 2/Feb/2022, 10701 "Adquisición, Instalación, Pruebas y Puesta a Punto de Máquina Lavadora Industrial para el Taller de Acabados Superficiales - FAGECOR" del 02/02/2022, 10464 "Adquisición, Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta a Punto de Máquinas Inyectoras de 300 y 240 Toneladas y Equipos Periféricos para el Taller de Plásticos - FAGECOR" del 28/10/ 2021 y 10176 "Adquisición, Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta a Punto de Maquinaria para Mantenimiento Línea de Munición" del 03/06/2021.

MARCO LEGAL.

- Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*.
- Ley 1474 de 2011 *"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"*.
- Decreto 648 de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*.
- Decreto 1499 de 2017 *"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"*.
- Norma Técnica NTC-ISO-IEC Colombia – 27001 del 2013-12-11 – *"Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos"*.
- Documento *"Política de Seguridad Digital"*. Código: IM OC GTI CP 003. Rev. 10.
- Documento *"Reglas de Buen uso de los Activos de Información"*. Código: IM OC OFI IF 001. Rev. 8.
- Instructivo *"Adquisición, Mantenimiento, Reutilización y Baja de elementos de TI"* Código: IM OC GTI IN 043. Rev. 1.
- Documento No. 02.163.345 *"Proceso Para Elementos y Equipos de TI adquiridos por proyectos"* del 13 de mayo de 2019.

METODOLOGÍA.

Visita in situ a la Fábrica General José María Córdova para verificar la entrega, revisión e ingreso de los accesorios de sistemas y computo a los inventarios de la Industria Militar, recibidos como accesorios y/o Plus en los proyectos de Inversión.

PLANTEAMIENTO O DESARROLLO.

1. El 20 de febrero se realizó visita in situ a la Fábrica General José María Córdova con el fin de verificar la entrega, revisión e ingreso de los siguientes accesorios de sistemas y computo a los inventarios de la Industria Militar, recibidos por accesorios y/o Plus en los proyectos de Inversión:

COE

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

Proyecto	Contrato	Objeto Contrato	Anexo Técnico	Descripción
10176	2-114-2021	Suministrar dos (2) computadores portátiles, como mínimo las siguientes características: Tamaño de pantalla de 16,6" FHD antirreflejo, procesador I7 9A generación, 8 GB de memoria RAM DDR4, tarjeta de video 4 GB GDDR5 dedicada, almacenamiento de 1 Tb, un puerto USB 3.1., puerto HDMI.	3.3.1 Accesorios estándar	Tablet de 12" mínimo, para diseño y programación con sistema operativo IOS, conexión WIFI y LTE, memoria de mínimo 128 Gb, modelo 2020.
10464	2-244-2021	Adquisición, Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta a Punto de Máquinas Inyectoras de 300 y 240 Toneladas y Equipos Periféricos para el Taller de Plásticos – FAGECOR, de conformidad con la Invitación Pública a Ofertar No. 640/2021, los documentos técnicos y la oferta presentada por el contratista, los cuales forman parte integral del presente contrato.	3.5.2 Otros accesorios estándar	Tablet de 12" mínimo, para diseño y programación con sistema operativo IOS, conexión WIFI y LTE, memoria de mínimo 128 Gb, modelo 2020.
			INYECTORA DE 240 Toneladas. 3.9 ACCESORIOS ADICIONALES	Tablet Sistema operativo IOS, pantalla de 12" mínimo, con capacidad de 128 Gb mínimo, conexión WIFI y LTE. Modelo y generación año 2020 mínimo. Funcional para diseño, programación y seguimiento de actividades. Con aplicaciones (App) para programación, soporte para arranque de molde y parámetros iniciales de procesos y productos.
			INYECTORA DE 300 Toneladas. 3.1.9 ACCESORIOS ADICIONALES	Tablet Sistema operativo IOS, pantalla de 12" mínimo, con capacidad de 128 Gb mínimo, conexión WIFI y LTE. Modelo y generación año 2020 mínimo. Funcional para diseño, programación y seguimiento de actividades. Con aplicaciones (App) para programación. Funcional para diseño, programación y seguimiento de actividades. Con aplicaciones (App) para programación, soporte para arranque de molde y parámetros iniciales de procesos y productos.
10700	2-029-2022	Adquisición, Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta a Punto de Maquinaria para la Línea de Producción Pistola Percutor Lanzado y Escopeta de Repetición, de conformidad con lo dispuesto en la Invitación Pública a Ofertar 051/2022 y documentos que	3.8.1 Sistema de Control	Tablet de 12" mínimo, para diseño y programación con sistema operativo IOS, conexión WIFI y LTE, memoria de mínimo 128 Gb, modelo 2022

WUR
S

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

Proyecto	Contrato	Objeto Contrato	Anexo Técnico	Descripción
		forman parte integral del presente contrato.		
10701	2-084/2022	Adquisición, Instalación, Pruebas y Puesta a Punto de Máquina Lavadora Industrial para el Taller de Acabados Superficiales – FAGECOR, de conformidad con lo dispuesto en la Invitación Pública a Ofertar No. 146/2022 y documentos que forman parte integral del presente contrato.	3.6.5 Accesorios Adicionales	Computador portátil (características mínimas). Procesador Intel Core i7, Intel Xeon, AMD Ryzen 7 o 9 (mínimo 12 núcleos), RAM de 16 Gb, DDR4 3200 MHz (mínimo), almacenamiento 500gb ssd M2, Tarjeta gráfica Nvidia Quadro o TTX (mínimo 4gb)

No fue posible la verificación física a los accesorios y/o Plus recibidos en los proyectos de inversión, debido a que el Ingeniero que estaba reemplazando por vacaciones al Director de Ingeniería y Desarrollo de Fagecor informa que los elementos se encuentran bajo llave en la oficina del Director de Grupo.

- El 20 de febrero con el fin de verificar si los accesorios y/o Plus recibidos en los proyectos de inversión Nos. 10176 del 03/06/2021, 10464 del 28/10/2021, 10700 del 02/02/2022 y 10701 del 02/02/2022 se encontraban en los inventarios de la Industria Militar se procedió a generar los elementos devolutivos del Director de Ingeniería y Desarrollo de Fagecor evidenciando que no se han ingresado a los inventarios de la Industria Militar.
- El 23 de febrero de 2023 se procedió a enviar correo electrónico al Gerente de la Fábrica, al Director de Ingeniería y Desarrollo, al Director Corporativo y al profesional de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo solicitando de los proyectos 10176, 10464, 10700 y 10701 la siguiente información:
 - Documento entrega de los accesorios por parte del proveedor.
 - Documento donde el contratista indique el valor comercial de los PLUS o en su defecto copia de la factura comercial.
 - Documento con que se informó al área de Tecnologías de la Información de la fábrica para que realizará la verificación técnica de los accesorios entregados por el contratista para dar su aval de cumplimiento de acuerdo a la ficha técnica del proyecto.
 - Soporte evidencia del ingreso a Inventarios de la Industria Militar.
 - Documento donde se evidencia la entrega física al funcionario responsable del activo.
 - Los listados devolutivos de los funcionarios a quien fueron asignados los accesorios.
 - Números de los casos colocados por la Fábrica a la Gerencia de Tecnología de la Información solicitando la configuración de los PLUS recibidos para control e instalación de las políticas de seguridad de la información e inclusión de la red.

Se realizaron las siguientes solicitudes para el envío de la información, así: El 27 de febrero de 2023 y 1 de marzo de 2023, sin recibir respuesta a lo requerido en el correo electrónico el 20 de febrero de 2023.

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

4. El 12 de mayo de 2023 fue observado por la Director de Ingeniería y Desarrollo de la Fábrica General José María Córdova el documento No. 02.713.707 – "IM-FJ-DID Relación de Equipos electrónicos Plus técnicos proyectos de inversión" del 23 de marzo de 2023, donde se informa: "En procura de la formalización de los equipos electrónicos recibidos como accesorios técnicos en los proyectos de inversión 10700 "Adquisición, instalación, configuración, pruebas y puesta a punto de maquinaria para la línea de producción pistola percutor lanzado y escopeta de repetición"; 10176 "Adquisición de Maquinaria para Mantenimiento Línea de Munición"; 10464 "Adquisición, instalación, configuración, pruebas y puesta a punto de máquinas inyectoras de 300 y 240 toneladas y equipos periféricos para el TALLER DE PLASTICOS-FAGECOR" y 10701 "Adquisición, instalación, pruebas y puesta a punto de máquina lavadora industrial para el taller de acabados superficiales – FAGECOR", de manera atenta me permito enviar a la Dirección Corporativa y por su conducto al Almacén General de la Fábrica, la relación de equipos con sus respectivas características técnicas, valor comercial, y funcionario a cargo".

Tabla No. 1

Table with 5 columns: ítem, Proyecto, Descripción del Equipo, Valor comercial COP, Características técnicas, and Funcionario a cargo. It lists equipment for projects 10700, 10176, and 10464.

Adicional a lo anterior, es importante precisar que los proyectos 10700 "Adquisición, instalación, configuración, pruebas y puesta a punto de maquinaria para la línea de producción pistola percutor lanzado y escopeta de repetición" y 10701 "Adquisición, instalación, pruebas y puesta a punto de máquina lavadora industrial para el Taller de Acabados Superficiales - FAGECOR", se encuentran en ejecución y con el pendiente de la entrega de los siguientes equipos:

Handwritten initials/signature.

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

Ítem	Proyecto	Descripción del Equipo	Características técnicas
1	10700	Tablet iPad 12,9"	IM FJ GIN FT 394Rev. 1
2	10701	Computador portátil	IM-FJ-Gin FT 386 Rev. 1

El valor comercial para los equipos relacionados en los ítem 9 y 10 de la tabla 1, se tomó el valor comercial de USD 1.099 como referencia directamente desde la tienda virtual del fabricante www.applestore.com, y al realizar la conversión a COP el valor de los equipos fue de \$4.384.834,16 con TRM de \$3.989,84 (TRM oficial de www.banrep.gov.co) a la fecha de recibido de los equipos 23 de Junio de 2022 (Ver anexo 5).

El valor comercial para los equipos relacionados en los ítem 11 y 12 de la tabla 1, se tomó el valor comercial de USD 1.099 como referencia directamente desde la tienda virtual del fabricante www.applestore.com, y al realizar la conversión a COP el valor de los equipos fue de \$5.292.773,01 con TRM de \$4.815,99 (TRM oficial de www.banrep.gov.co) a la fecha de recibido de los equipos 12 de Diciembre de 2022 (Ver anexo 6)".

Observando:

4.1 En el documento se solicita la formalización de los accesorios y/o Plus recibidos de los proyectos de Inversión solicitados por el auditor de la Oficina de Control Interno en correo enviado el 23 de febrero de 2023 al Gerente y Director del Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova, sin evidenciar si corresponden a todos los accesorios y/o Plus recibidos en los proyectos de Inversión de la Fábrica General José María Córdova.

4.2 El 28 de marzo de 2023 el almacén General de la Fábrica José María Córdova envía correo electrónico a la oficina de Tecnologías de la Información comisionada en Fábrica: "Me permito informar que se ingresaron por parte de almacén los siguientes equipos de acuerdo a procedimiento para plus de contratos; adjunto información para que se realice la respectiva inspección y revisión de los mismos por parte de tu área". Se verificó el ingreso de los accesorios y/o Plus recibidos en el ERP SAP HANA/S4, así:

Descripción del Activo	No. Personal	Código Activo	Fecha Entrega Proveedor	Fecha Ingreso al Sistema ERP SAP HANA/S4	VALOR	FUNCIONARIO ASIGNADO Listado Devolutivos
Portátil HP Zbook Firefly serial 5CG2211S5L	995	80007248	2023.02.13	2023.03.22	\$ 7.424.648,00	LOPEZ MEDINA EDWARD ZAMIR
Portátil HP Zbook Firefly serial 5CG2211RHL	836	80007249	2023.02.13	2023.03.22	\$ 7.424.648,00	AGUACIA ACOSTA DIEGO ARMANDO
Portátil HP Zbook Firefly serial 5CG2211RHP	836	80007250	2023.02.13	2023.03.22	\$ 7.424.648,00	AGUACIA ACOSTA DIEGO ARMANDO
Portátil HP Zbook Firefly serial 5CG2211TC3	2111	80007251	2023.02.13	2023.03.22	\$ 7.424.648,00	LEON RODRIGUEZ HAROLD STINGLERT
Portátil HP Zbook Firefly serial 5CG2211RHC	995	80007252	2023.02.13	2023.03.22	\$ 7.424.648,00	LOPEZ MEDINA EDWARD ZAMIR
Equipo Portátil Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 serial MP25V7QE	390	80007253	2022.11.11	2023.03.22	\$ 5.000.000,00	CORDOBA VALOYES JUVENA
Equipo Portátil Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 serial MP25V815	286	80007254	2022.11.11	2023.03.22	\$ 5.000.000,00	BERNAL ANTOLINEZ ALEXANDER
Computador ACER Nitro 5 serial NHQ7MAL0181301A6BE (*)	1520	80007255	2022.05.13	2023.03.27	\$ 3.999.000,00	PALACIOS CHAVARRIAGA HERMIS ALFON

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

Descripción del Activo	No. Personal	Código Activo	Fecha Entrega Proveedor	Fecha Ingreso al Sistema ERP SAP HANA/S4	VALOR	FUNCIONARIO ASIGNADO Listado Devolutivos
Computador ACER Nitro 5 serial NHQ7MAL0181301A767 (*)	2087	80007256	2022.05.13	2023.03.27	\$ 3.999.000,00	URBANO JULIAN ALEJANDRO
Tablet iPad 12,9" serial SG34W2Y99V9 (*)	836	80007257	2022.06.23	2023.03.27	\$ 4.384.834,16	AGUACIA ACOSTA DIEGO ARMANDO
Tablet iPad 12,9" serial SL25VH9VM57 (*)	995	80007258	2022.06.23	2023.03.27	\$ 4.384.834,16	LOPEZ MEDINA EDWARD ZAMIR
Tablet iPad 12,9" Serial SG53QH7QXFC (*)	995	80007259	2022.12.12	2023.03.28	\$ 5.292.773,00	LOPEZ MEDINA EDWARD ZAMIR
Tablet iPad 12,9" serial SJ560H9H1JT (*)	995	80007260	2022.12.12	2023.03.28	\$ 5.292.773,00	LOPEZ MEDINA EDWARD ZAMIR
Total					\$ 74,476,454.32	

Evidenciando:

- ✓ Los equipos ingresados en el sistema (*) fueron entregados por el proveedor en los meses de mayo, junio y diciembre de 2022 e ingresados en los inventarios de la Industria Militar en la vigencia 2023.
 - ✓ El señor almacenista de la Fábrica creo los activos fijos de los elementos de tecnología en la vigencia 2023 sin la revisión que debe realizar la Oficina de Tecnologías de la información comisionada en Fábrica a los elementos entregados por el proveedor para asegurar el cumplimiento de las características técnicas de dichos elementos.
- 4.3 Los siguientes equipos portátiles fueron ingresados a los inventarios de la Industria Militar por el almacenista de la Fábrica General José María Córdova el 23 de marzo de 2023, evidenciando que estos no se encuentran relacionados en el documento No. 02.713.707 – "IM-FJ-DID Relación de Equipos electrónicos Plus técnicos proyectos de inversión" del 23 de marzo de 2023; fueron entregados por el proveedor el 11 de noviembre de 2022 y contemplados en acta de recepción del 26 de diciembre de 2022.

Proyecto	Contrato	Elemento PLUS	Serial	Código AF
10419	2-231/2021	Portátil Lenovo Idea Pad Gamming 3 15IHU6	MP25V7QE	80007253
10419	2-231/2021	Portátil Lenovo Idea Pad Gamming 3 15IHU6	MP25V815	80007254

Lo anterior, evidencia debilidad en el control de los equipos que por accesorios y/o Plus se reciben e ingresan en el sistema de inventarios en la Industria Militar.

- 4.4 El 11 de mayo de 2023 la Oficina de Tecnologías de la Información comisionada en Fábrica a través de correo electrónico solicito al Director Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova: "De acuerdo a lo solicitado por parte del Almacén de la fábrica con el fin de realizar la revisión, verificación y emisión de concepto técnico para los equipos de cómputo portátiles y Tablet que fueron adquiridos como plus de contratos y/o Accesorios, me permito solicitar de su apoyo con los siguientes requerimientos para poder proceder con el proceso correspondiente: 1.Facilitar en oficina de Gerencia de T.I de todos los equipos relacionados para su correspondiente verificación física, digital, levantamiento de inventario y configuración de políticas de seguridad de la información, 2.Facilitar la información de número de proyectos, fichas técnicas y/o anexo técnico en el cual se validen las características técnicas con las

LUK
R

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

cuales fueron solicitados los equipos y poder emitir el concepto técnico correspondiente. 3. Con respecto a la Tablet Ipad se deben enviar a la oficina de Gerencia de T.I de oficinas centrales para realizar configuración de políticas de seguridad", evidenciando que al 31 de mayo de 2023 no se ha dado respuesta a la solicitud realizada.

4.5 El 10 y 15 de mayo de 2023 la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de la Fábrica General José María Córdova generó los siguientes casos en mesa de ayuda – TI para la Gerencia de Tecnologías de Información:

Caso	Descripción Caso	Características Técnicas registradas en Contrato
22953 Del 10/05/2023	Configuración e instalación de software INVENTOR, SOLID CAM, SYNERGY y OFFICE a los siguientes equipos portátiles: - HP Zbook Firefly; Serial 5CG2211S5L; con código de activo fijo 80007248, a cargo de inventario del funcionario Edward Zamir Lopez. - HP Zbook Firefly; Serial 5CG2211RHL; con código de activo fijo 80007249, a cargo de inventario del funcionario Diego Aguacia Acosta.	No. 2-029-2022. Cláusula Primera. Objeto. Parágrafo Segundo. "Adicionalmente IMOCOM S.A.S. Entregará dos (2) computadores con las siguientes características: <i>Procesador Intel Core i7 o i9 (mínimo 12 núcleos), RAM de 16 gb, DDR4 3200 Mhz (mínimo), almacenamiento 500 gb ssd m2, tarjeta gráfica Nvidia Quatro o RTX (mínimo 4 gb). Estos equipos de cómputo complementan la gestión operativa de la máquina en sitio".</i>
23081 Del 15/05/2023	Configuración e instalación de software INVENTOR, SOLID CAM, SYNERGY y OFFICE a los siguientes equipos portátiles: - Acer Nitro 5; Serial NHQ7MAL018130A7673400; con código de activo fijo 80007256, a cargo de inventario del funcionario Julián Alejandro Urbano.	No. 2-114-2021. Cláusula Primera. Objeto. Parágrafo Segundo. "Adicionalmente IMOCOM S.A.S. Entregará dos (2) computadores portátiles, como mínimo las siguientes características: <i>Tamaño de pantalla de 16,6" FHD antirreflejo, procesador i7 9A generación, 8 GB de memoria RAM DDR4, tarjeta de video 4 GB GDDR5 dedicada, almacenamiento de 1 Tb, un puerto USB 3.1., puerto HDMI. Estos equipos de cómputo complementan la gestión operativa de la máquina en sitio".</i>

Evidenciando que la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de la Fábrica General José María Córdova:

- ✓ Solicitó a la Gerencia de Tecnologías de la Información de la Industria Militar la instalación de software a equipos portátiles que fueron recibidos como accesorios y/o Plus en los proyectos de inversión y que se adquirieron como complemento a la gestión operativa de la máquina recibida en sitio.
- ✓ No fue contemplado como mínimo dentro de las características técnicas definidas en la Cláusula Primera. Objeto. Parágrafo Segundo de los contratos No. 2-029-2022 y 2-114-2021 el sistema Operativo Windows 10 Pro y Microsoft Office 2016 debidamente licenciados.

Así mismo la Gerencia de Tecnologías de la Información de la Industria Militar no autorizó los casos en mención.

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

5. Los siguientes accesorios y/o Plus de la Fábrica General José María Córdova al 31 de mayo de 2023 no han sido ingresados a los inventarios de la Industria Militar:

N°	Dependencia	Tipo Activo	Marca	Modelo	Serial
1	Gerencia Fábrica	PANTALLA	ONE SCREEN		
2	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	PORTATIL	MSI	9560NGW	K1909N0055441
3	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	PORTATIL	HP	PROBOOK 440G6	5CD941GS48
4	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	PORTATIL	LENOVO		
5	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	ESCRITORIO	HP	Z240	2UA7102289
6	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	ESCRITORIO	HP	Z8	2UA82527BK
7	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	IMPRESORA	EPSON	L6191	X4CM007963
8	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	IMPRESORA	EPSON	L6191	X4CM007372
9	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	PANTALLA	ONE SCREEN		
10	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	PANTALLA	ONE SCREEN		
11	Dirección de Ingeniería Y Desarrollo	CAMARA	LOGITECH		
12	Inspección Mecanizados	ESCRITORIO	HP	Z8	2UA82527BD
13	Inspección Mecanizados	ESCRITORIO	DELL	PRECISION 3630	13N74Z2
14	Inspección Vainilla Proyectoil	ESCRITORIO	POWER	G7740B	G7740BMP0717Q37
15	Inspección Materias Primas	PORTATIL	DELL	LATITUDE 3510	BVSR563
16	Laboratorio Balístico	ESCRITORIO	LENOVO	T310	S4BA9974
17	Laboratorio Balístico	ESCRITORIO	THERMALTAKE	THERM	CA1H600M1W
18	Laboratorio Calibraciones	PORTATIL	HACER	N20C1	NQH7MAL
19	Lab.Ens.Fisico-Quim.	ESCRITORIO	POWER	G7740B	G7740BMP0717Q16
20	Lab.Ens.Fisico-Quim.	ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5260	2V9TMR2
21	Lab.Ens.Fisico-Quim.	ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3681	7S8WRB3
22	Lab.Ens.Fisico-Quim.	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD P15SGen2	PF3DK5W6
23	Laboratorio de Plásticos	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD P15SGen2	PF3DKH6Z
24	Laboratorio de Plásticos	ESCRITORIO	LENOVO	P350	MJ0GTJKM
25	Laboratorio de Plásticos	ESCRITORIO	JANUS	RD855	200722519511
26	Jef.P.Mtto.Ind.Htas.	PORTATIL	ACER	N18Q13	NXHZRAL00110407CQC7600
27	Taller Armería	PORTATIL	HP	240 G6	5CD83211HJ
28	Taller Armería	PORTATIL	H.P	15-dy2057la	5CD149CC8Q
29	T.Ensamble.Pistolas	PORTATIL	H.P	15-dy2057la	5CD149CC63

Lo anterior, evidencia debilidad en el control de los equipos y la supervisión de los contratos, ya que los accesorios y/o Plus deben ser recibidos a satisfacción e ingresados en los inventarios de la Industria Militar.

Cabe anotar que el presente informe es en cumplimiento al Rol de enfoque a la prevención, sin embargo, se evidenciaron debilidades en los controles que garantizan el cumplimiento de la normatividad aplicable a la Industria Militar para la correcta adquisición, entrega, revisión e ingreso de elementos de sistemas y computo a los inventarios de la Industria Militar recibidos por Accesorios y/o PLUS en los proyectos de Inversión de la Fábrica General José María Córdova, por lo anterior se informa el siguiente hallazgo:

WOL
R

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

HALLAZGO		
Criterios (a)	Descripción del Hallazgo (b)	Recomendación (c)
<p>Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 del 2013-12-11 "Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de la Información" numeral A.8.1.1 "Inventario de Activos."</p> <p>"Política Seguridad Digital". Código: IM OC GTI CP 003, numeral 6. "Política proceso de desarrollo seguro".</p> <p>"Reglas de Buen Uso de los Activos de Información". Código: IM OC OFI 001, numeral 4.2.1. "Servicios Base".</p> <p>Instructivo "Adquisición, Mantenimiento, Reutilización y Baja de elementos de TI" Código: IM OC GTI IN 043, numeral 4. "Condiciones Generales. b) Ingreso y mantenimiento".</p> <p>Documento No. 02.163.345 "Proceso para elementos y equipos de TI Adquiridos por Proyectos".</p>	<p>En la verificación realizada durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2023 en cuanto al ingreso de los accesorios de sistemas y computo a los inventarios de la Industria Militar recibidos por accesorios y/o PLUS en los proyectos de Inversión de la Fábrica General José María Córdova, se evidenció incumplimiento en la adquisición, entrega, revisión e ingreso de los accesorios de sistemas y computo a los inventarios de la Industria Militar recibidos por accesorios y/o PLUS en los proyectos de Inversión Nos. 10700 "Adquisición, Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta a Punto de Maquinaria para la Línea de Producción Pistola Percutor Lanzado y Escopeta de Repetición" del 2/Feb/2022, 10701 "Adquisición, Instalación, Pruebas y Puesta a Punto de Máquina Lavadora Industrial para el Taller de Acabados Superficiales - FAGECOR" del 02/02/2022, 10464 "Adquisición, Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta a Punto de Máquinas Inyectoras de 300 y 240 Toneladas y Equipos Periféricos para el Taller de Plásticos - FAGECOR" del 28/10/ 2021 y 10176 "Adquisición, Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta a Punto de Maquinaria para Mantenimiento Línea de Munición" del 03/06/2021, lo anterior denota debilidades en el cumplimiento a lo establecido en:</p> <p>- La norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 del 2013-12-11 "Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de la Información" numeral A.8.1.1 "Inventario de Activos. Control. Se deben identificar los activos asociados con información e</p>	<p>El proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación en coordinación con la Dirección Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova deben establecer actividades de control que garanticen el cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma Técnica NTC-ISO-IEC Colombia – 27001 del 2013-12-11 – "Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos". • Documento "Política de Seguridad Digital". Código: IM OC GTI CP 003. Rev. 10. • Documento "Reglas de Buen uso de los Activos de Información". Código: IM OC OFI IF 001. Rev. 8. • Instructivo "Adquisición, Mantenimiento, Reutilización y

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

HALLAZGO		
Crterios (a)	Descripción del Hallazgo (b)	Recomendación (c)
	<p>instalaciones de procesamiento de información, y se debe elaborar y mantener un inventario de estos activos";</p> <p>- El documento "Política Seguridad Digital". Código: IM OC GTI CP 003, numeral 6. "Política proceso de desarrollo seguro" informa: "Se deberá seguir los siguientes lineamientos, para el desarrollo, mantenimiento y adquisición de software, ya sea propio o de terceros (Proveedores)... Los proyectos de inversión o contratos con terceros que requieran la adquisición de software y hardware, deberán ser notificados a la GTI y Dirección de Servicios Generales para agregarlos a los controles y beneficios respectivos";</p> <p>- El documento "Reglas de Buen Uso de los Activos de Información". Código: IM OC OFI 001, numeral 4.2.2. "Sistemas de Información. a. Software. numeral iv. El software adquirido mediante cualquier modalidad debe contar con sus respectivas licencias de sistema operativo no inferior a Windows 10 y demás licencias de software que contiene instalado el equipo y deben ser compatibles con la versión del sistema manejado actualmente en la Empresa";</p> <p>- El Instructivo "Adquisición, Mantenimiento, Reutilización y Baja de elementos de TI" Código: IM OC GTI IN 043, numeral 4. "Condiciones Generales" se informa: "b) Ingreso y mantenimiento. 1. Los elementos tecnológicos hardware y software que se adquieran para la Industria Militar mediante cualquier tipo de proyecto o que sean entregados como plus dentro del mismo, deben ingresar directamente al almacén de cada unidad de negocio que corresponda. El almacenista procederá a realizar la verificación física de cada uno de los elementos contra la</p>	<p>Baja de elementos de TI" Código: IM OC GTI IN 043. Rev. 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento No. 02.163.345 "Proceso Para Elementos y Equipos de TI adquiridos por proyectos" del 13 de mayo de 2019.

12
1008
R

No. 02.745.222

ASUNTO : IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención al control de dispositivos de tecnología accesorios y Plus Fábrica FAGECOR

HALLAZGO		
Criterios (a)	Descripción del Hallazgo (b)	Recomendación (c)
	<i>factura de ingreso, con el fin de registrar el activo al aplicativo correspondiente de control inventarios" y</i> - El documento No. 02.163.345 "Proceso para elementos y equipos de TI Adquiridos por Proyectos" se informó a los funcionarios de la Industria Militar las recomendaciones para la adquisición de hardware y software... de los accesorios de sistemas y computo adquiridos en proyectos de inversión por Plus, asesoramiento por el Gestor de Proyectos a los elementos que se quieren adquirir, compatibilidad de versiones, entre otros.	

El plan de mejoramiento debe ser presentando por el dueño del proceso a la Oficina de Control Interno, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha de oficialización del informe de auditoría.

Es importante tener en cuenta que es responsabilidad del dueño del proceso subsanar los hallazgos que se describen en el informe, gestionando con efectividad el plan de mejoramiento, tomando las acciones que permitan eliminar de raíz las causas del hallazgo y fortalecer el Sistema de Control Interno.

Atentamente,

C.P. HUMBERTO BERNAL BERNAL
Jefe de Grupo Oficina de Control Interno

Anexo:
- Plan de mejoramiento.

Firma		Firma	
Elaboró	Ing. Sis. Laura Victoria Velandia Ramos	Revisó	C.P. Humberto Bernal Bernal
Cargo	Profesional Oficina de Control Interno	Cargo	Jefe de Grupo Oficina de Control Interno