

ASESORIA INTEGRAL CONCEPTO TÉCNICO SERVICIOS CLOUD SOFTWARE BITAKORA

INFORME DE CONCLUSIONES

SINCOSOFT S.A.S
ABRIL 2024



CONTENIDO

Objetivo y Alcance	3
Contexto	5
Aspectos Evidenciados	7
Anexos	17



OBJETIVO

CONCEPTO TECNICO SERVICIOS CLOUD SOFTWARE EMPRESARIAL BITAKORA

Realización de diagnóstico sobre el Software Empresarial Bitakora ofrecido como producto en modalidad SaaS (Software as a Service) a sus clientes, frente a la herramienta de Autodiagnóstico emitida por MINTIC (Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación) con el fin de verificar si reúne la compañía requisitos contenidos en:

Concepto técnico de la DIAN, Numeral 24, Art. 467 Estatuto Tributario

Ley 1819 de 2016, Art. 476

Así mismo, se verificaron los siguientes puntos:

1. Análisis del modelo de negocio:

- Tipo de servicio SaaS
- Modelo de entrega del servicio
- Ubicación de los servidores

2. Cumplimiento de las características de exclusión:

- Autoservicio bajo demanda
- Acceso amplio a la red
- Asignación común de recursos
- Elasticidad rápida
- Servicio medible

3. Revisión de la documentación:

- Contrato de servicio
- Políticas de uso
- Facturas

Fechas de recolección de Información:

18 al 26 de abril de 2024



CONTEXTO

En Colombia, los servicios de computación en la nube a partir de la reforma tributaria definida en la Ley 1819 de 2016, poseen un beneficio tributario y de acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de estado Colombiano, las entidades públicas deben evaluar como primera opción la posibilidad de prestar o adquirir servicios tecnológicos haciendo uso de la nube (pública, privada o híbrida), para atender las necesidades de los grupos de interés, por lo que resulta clave entender los conceptos que giran alrededor de la computación en la nube y el papel que juega en cada una de nuestras organizaciones

OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO

- Proveer una orientación para entender el modelo de computación en la nube con el que se cuenta
- Ofrecer una definición formal de computación en la nube alineado con lo definido en los Acuerdos Marco de TI relacionados con nube pública y privada.
- Presentar aspectos y criterios para tener en cuenta al momento de adquirir y ofrecer servicios en la nube.





ASPECTOS EVIDENCIADOS

BITAKORA

CONSUMO DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Características esenciales de la computación en la nube

**AUTOSERVICIO
BAJO DEMANDA**

**CONCEPTO
MINTIC**

Un consumidor puede unilateralmente proveer capacidades de computación, tales como tiempo de servidor y almacenamiento en red, según sea necesario o automáticamente, sin necesidad de interacción humana con cada proveedor de servicios.

CUMPLE

CONCEPTO BDO

Se evidenció que el equipo técnico se encuentra en la capacidad de auto gestionar las capacidades de sus recursos directamente en la plataforma de nube sin la necesidad de intervención por parte del proveedor.

VER ANEXO 1. Máquinas Virtuales

BITAKORA

CONSUMO DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Características esenciales de la computación en la nube

**ACCESO AMPLIO
A LA RED**

CONCEPTO
MINTIC

Los servicios proporcionados deben poder ser accesibles a través de mecanismos estándares y desde plataformas heterogéneas (por ejemplo: ordenadores, teléfonos móviles o tabletas).

CUMPLE

CONCEPTO BDO

Para el acceso a la plataforma, el equipo técnico hace ingreso mediante sus credenciales corporativas (correo y clave corporativa) junto con la autenticación MFA solicitada en el sitio web de la plataforma, así mismo, se identificó que 4 personas tienen acceso de administración sobre la infraestructura.

VER ANEXO 2. Usuarios Administradores AZURE

BITAKORA

CONSUMO DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Características esenciales de la computación en la nube

ASIGNACIÓN COMÚN DE RECURSOS

CONCEPTO
MINTIC

Los recursos son puestos a disposición de los consumidores siguiendo un modelo de multipropiedad, asignándose y reasignándose dispositivos físicos o lógicos atendiendo a la demanda de dichos consumidores. En ese sentido el usuario no tiene un estricto control del lugar exacto en el que se encuentra su información, aunque sí debe poder especificar un ámbito mínimo de actuación (por ejemplo: un país o centro de proceso de datos concreto)

CUMPLE

CONCEPTO BDO

Conforme a lo evidenciado, se identificó que el equipo técnico, dentro de la plataforma de administración de Azure Cloud, tiene el alcance de crear y generar máquinas virtuales para reasignar el consumo y distribuir así la petición de consumo de la aplicación mediante el balanceador de carga dispuesto dentro de la infraestructura. Así mismo, se evidencia que las máquinas virtuales se encuentran localizadas en la zona Este de Data Centers de Microsoft en Estados Unidos, con réplica en la zona Oeste de Estados Unidos.

VER ANEXO 1. Máquinas Virtuales

VER ANEXO 3. Infraestructura Cloud

VER ANEXO 4. Locación Respaldo Datacenters

BITAKORA

CONSUMO DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Características esenciales de la computación en la nube

RÁPIDA
ELASTICIDAD

CONCEPTO
MINTIC

Las capacidades en los recursos proporcionados a los usuarios deben poder crecer o decrecer bajo demanda de estos con celeridad, incluso mediante procesos automáticos

CUMPLE

CONCEPTO BDO

Se evidenció que el equipo técnico se encuentra en la capacidad de incrementar los recursos (procesamiento, almacenamiento, rendimiento) conforme a la demanda con la que sea utilizado el servicio. Los servicios son monitorizados mediante alertas que indican el nivel de consumo o utilización, con el fin, de realizar el aumento o disminución de los componentes de la infraestructura para atender la demanda requerida.

VER ANEXO 1. Máquinas Virtuales

VER ANEXO 5. Monitoreo de Infraestructura

BITAKORA

CONSUMO DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Características esenciales de la computación en la nube

**SERVICIO
MEDIBLE**

**CONCEPTO
MINTIC**

Los sistemas Cloud deben controlar y optimizar sus recursos dotándose de capacidades para medir su rendimiento en un nivel de abstracción suficiente para la naturaleza del servicio proporcionado. Además, dicho control debe permitir ser reportado de manera transparente tanto al proveedor del servicio como al consumidor del mismo

CUMPLE

CONCEPTO BDO

Se evidenció que el equipo técnico lleva un registro en la plataforma con el monitoreo a la infraestructura y componentes. Allí se evidencian procesos de red (entrada y salida de datos), consumos de almacenamiento de disco, disponibilidad de memoria de servidores, porcentajes de utilización de procesadores, entre otros componentes que son verificados automáticamente cada 5 minutos. Así mismo, se evidencia que se tienen configuradas alertas para la detección temprana de mayor consumo o utilización de componentes, lo anterior con el fin de realizar ajustes tempranos y garantizar la continuidad de la operación.

VER ANEXO 5. Monitoreo de Infraestructura

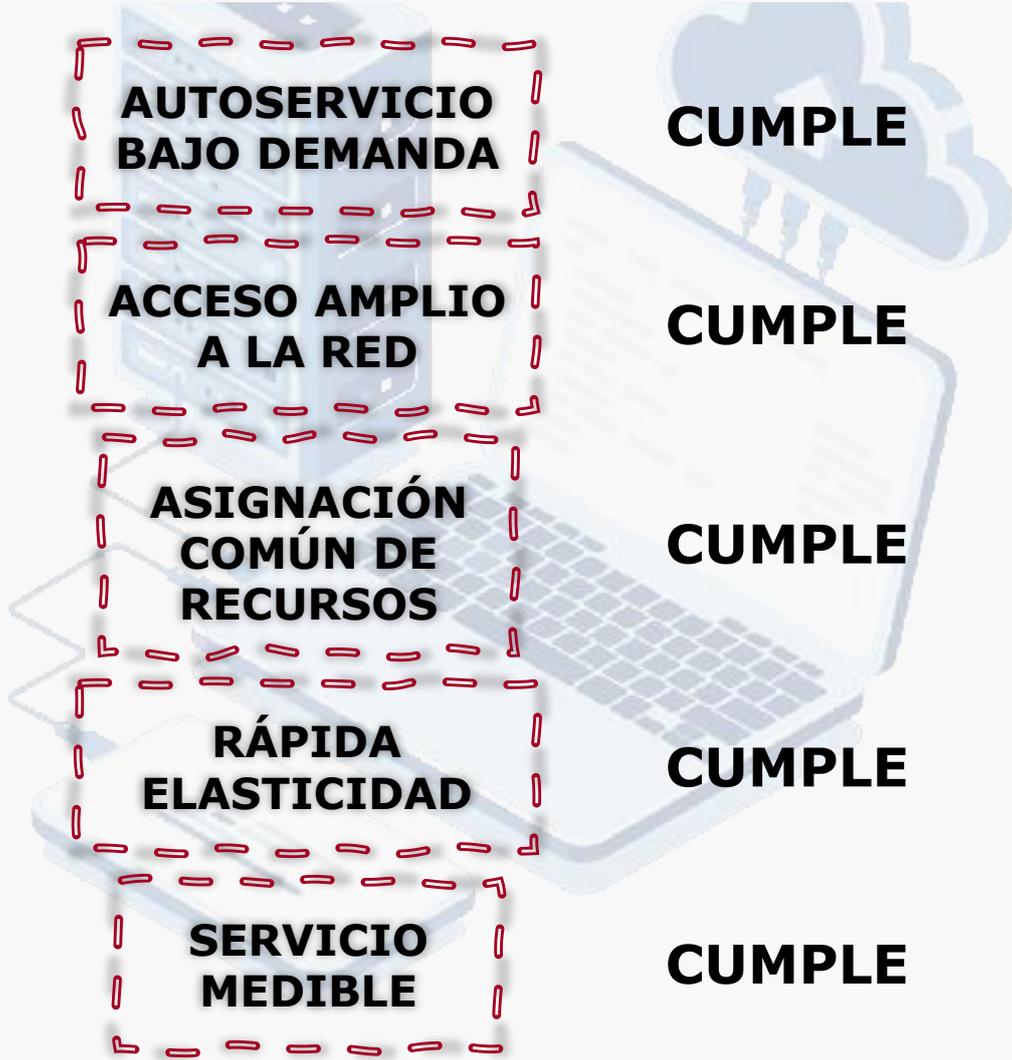
BITAKORA

PROVEEDOR DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
Servicio Nube SaaS: Bitakora
Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Características esenciales de la computación en la nube



CONCEPTO BDO

Conforme con lo evidenciado, se identificó que el equipo técnico de SINCOSOFT dentro de sus facultades de administración y gestión de los componentes de la infraestructura del software BITAKORA, cumple con los parámetros establecidos por MINTIC, de esta manera, se evidencio para el "autoservicio bajo demanda", "acceso amplio a la red", "asignación común de recursos", "rápida elasticidad" y "servicio medible" de cara prestación del servicio como SaaS, estas cumplen con lo descrito en las secciones de consumo de nube.

BITAKORA

PROVEEDOR DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
 Servicio Nube SaaS: Bitakora
 Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Gestión del servicio

SUPERVISIÓN Y
 GENERACIÓN DE
 INFORMES

CUMPLE

Conforme a lo evidenciado, se encontró que se genera un reporte mensual directamente desde la plataforma donde se evidencian los consumos generados por los servicios dispuestos en la infraestructura, entre ellos almacenamiento, banda ancha, VPNs, backups, entre otros. Así mismo, se identificó que el informe es utilizado de manera interna en la compañía para el análisis de consumos y rendimientos.

VER ANEXO 14. Informe consumos Febrero

CUMPLE

MEDICIÓN

Se identificó que los recursos y componentes de la infraestructura son directamente monitoreados y medidos en la plataforma Cloud, allí se lleva el seguimiento a componentes claves como procesos de red, almacenamiento de discos, memoria de servidores, procesadores, entre otros.

VER ANEXO 5. Monitoreo de Infraestructura

GESTIÓN DE ANS

CUMPLE

Se evidenció que la compañía cuenta con un apartado dentro del contrato de prestación de servicios sostenido entre el proveedor del servicio (SINCOSOFT) y el consumidor (clientes), donde se especifica que las solicitudes de tipo soporte, funcionalidades o garantías de la aplicación y el servicio son gestionadas por el equipo técnico siempre que se encuentren documentadas y diligenciadas, así mismo, se identifica que los servicios son llevados a cabo de acuerdo con el tipo de impacto que la solicitudes tengan, repercutiendo así, en el tiempo de respuesta y ejecución.

VER ANEXO 6. Contrato de prestación de servicios SINCOSOFT - CLIENTE

BITAKORA

PROVEEDOR DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
Servicio Nube SaaS: Bitakora
Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Seguridad y Privacidad

AUTENTICACIÓN

CUMPLE

Se identificó que para la autenticación en el servicio de BITAKORA, se hace uso de un software de terceros (KINDE) donde el usuario debe acceder con su correo corporativo y un token de 6 dígitos que llega al correo registrado de la cuenta (token valido por 3 minutos). Posterior a ello, se realiza la validación mediante un JSON Web Token (JWT) que otorga el acceso al usuario.

VER ANEXO 7. Documentación BITAKORA Autenticación

CUMPLE

MONITOREO

La compañía implementa un servidor de auditoria donde se lleva el registro de todas las acciones realizadas por los usuarios clientes dentro de la aplicación independientemente del rol, usuario, acceso o cliente. De este modo, se evidenció que el servidor de auditoría guarda los registros para la realización de monitoreo sobre actividades. Así mismo, a nivel de código, se hace uso de la herramienta de Azure DevOps para la gestión de cambios a nivel de código fuente conforme a solicitudes o peticiones.

VER ANEXO 8. Servidor de Auditoria

VER ANEXO 9. Azure DevOps

RESPUESTA A
INCIDENTES

CUMPLE

En relación con los ANS especificados entre el cliente y SINCOSOFT, los clientes del servicio pueden realizar sus solicitudes mediante el sitio WEB CAPTA. Esta herramienta es utilizada para la recepción, asignación, clasificación, análisis, trazabilidad de casos y gestión de las solicitudes y respuestas efectuadas por el equipo técnico.

Anexo 10. Caso de gestión de solicitud por CAPTA

BITAKORA PROVEEDOR DE NUBE

Fecha del diagnóstico: 18/04/2024
Servicio Nube SaaS: Bitakora
Proveedor de nube: MICROSOFT AZURE

NUBE PÚBLICA

Seguridad y Privacidad

TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

CUMPLE

SINCOSOFT cuenta con una política interna de tratamiento y procedimiento para la protección de datos personales que es aplicada a la información y datos de los clientes que reposan en sus sistemas. De este modo, se evidenció que en esta política se especifican los lineamientos para garantizar la correcta recolección, uso y tratamiento de los datos (responsabilidad, calidad, autorización, consentimiento y seguridad de la información)

VER ANEXO 11. Política de Tratamiento de datos personales

CUMPLE

SEGURIDAD
PERIMETRAL

Se hace uso de un componente para la seguridad perimetral propio de la infraestructura de SINCOSOFT, este componente (DARKTRACE) es el encargado de generar la seguridad del tráfico entrante hacia el servidor de producción del servicio filtrando potenciales incidentes y ataques contra la infraestructura, así mismo, se tiene un único Gateway para el ingreso al consumo de servicios. Adicionalmente, el equipo técnico debe de realizar una autenticación MFA con sus credenciales corporativas.

VER ANEXO 12. Acceso IP

VER ANEXO 13. Darktrace

BDO Colombia S.A.S., una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Copyright © septiembre 2020. BDO en Colombia. Todos los derechos reservados. Publicado en Colombia.

www.bdo.com.co

