

Código de auditoria: AUD-16114

Fecha: **Inicio** 2016-08-25 **Final** 2016-08-25

Fecha del informe: 2016-10-24

TIPO AUDITORIA	PROCESO, DEPENDENCIA O TEMA A AUDITAR	RESPONSABLE
Calidad	Gestión Tecnológica y de la Información	LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ

#### OBJETIVO

Evaluar el proceso de Gestión de Tecnología y de la Información, para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados en la norma NTCGP 1000:2009, Modelo Estandar de Control Interno MECI, así como la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para el proceso.

#### ALCANCE

Comprende el periodo octubre 01 de 2015 a julio 31 de 2016.

#### CRITERIOS

Normatividad definida en el normograma del proceso (leyes, decretos, resoluciones y acuerdos) y demas normatividad vigente, bajo la norma tecnica de calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2009 y MECI. Igualmente son criterios de auditoria la caracterizacion del proceso y demas documentos públicos en el SIGER como (procedimientos, instructivos, manuales y documentos externos).

#### AUDITOR LÍDER / DEPENDENCIA

YERSON FABIAN DELGADILLO PAEZ

#### EQUIPO AUDITOR

WILDER JAVIER GUERRERO MATTA

#### HALLAZGOS

1	Tipo	Ninguno
	Hallazgo:	
	Descripción:	no se realizaron hallazgos

#### DESARROLLO

Como se realiza la planificación del proceso Plan operativo: Todos los proyectos se lleven en la ACR, se solicitan que estén acompañados de tecnología para establecer que sean compatibles con la tecnología que tiene en este momento la ACR, es decir que sea pertinente.

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

Como desde el Proceso le aportan al cumplimiento de la misión y visión de la Entidad: somos un proceso de apoyo buscando mejorar todos los procesos de la ruta apoyando las tecnologías de la información, infraestructura, herramientas tecnológicas austeridad, seguridad informática, nivel personal y de la entidad. Lanzamiento de la intranet, medio de comunicación efectivo, fortalecimiento en el portal, acceso para personas discapacitadas. Políticas de publicación de información en la página web.

Conocimiento de caracterización y conocimiento mapa de procesos, con que procesos interactúa? conocen los procedimientos que tienen asignados en el SIGER, las evidencias de los procesos se encuentran registradas en un aplicativo que lo suministra el proveedor de mesa de ayuda.

Como se realiza la planificación del Proceso. Que se tuvo en cuenta de la experiencia de la planificación de la vigencia 2015, para la planificación 2016?; Como se establecen los indicadores y metas del proceso? Se ajustaron los planes operativos en los cumplimientos de norma de protección de datos, apoyo de la sic, fortalecieron derechos de autor, como uso de imágenes uso de software, se implementó la política de seguridad de la entidad. Indicadores: de acuerdo al porcentaje de requerimientos que se realizan, los tiempos de atención no tienen un tiempo establecido de acuerdo al tipo de solicitud.

Como se define el mapa de riesgos del proceso, Como se establecen los controles y acciones: a partir de la caracterización del proceso con acompañamiento de planeación, de la mano con las funciones, se clasificaron en los aspectos del servicio, política de seguridad en la parte 3, se cuenta con un antispam que filtra correos electrónicos, la OTI cuenta con un registro de ataques, actualización del documento de seguridad, clasificación de información con planeación, el backa cuenta con una herramienta con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2016,

Plan operativo conoce el plan operativo y Uso de la información del SIR en la toma de decisiones, SE PREGUNTA sobre los requerimientos que se realiza, la información debe salir de la subdirección de seguimiento, se consulta como la información que se envía de la OTI no es utilizada como soporte de respuestas externas: transversalmente, la información que remite la OTI se hace básicamente para uso interno. Tiene coordinación con la oficina de seguimiento. La OTI creo unas mesas de trabajo junto con la subdirección de seguimiento donde crearon algunos controles acceso a la información,

## OBSERVACIONES

En la auditoría realizada no se evidencio ningún hallazgo.

## RECOMENDACIONES

Como oportunidad de mejora se estableció que el PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN aunque el sistema registra el numero de casos atendidos, estos pueden ser visualizados en el plan operativo del area

## CONCLUSIONES

Se termina la auditoria de manera satisfactoria



**ANEXOS**

Anexo: Formato Lista de Verificación OTI.pdf