	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 1 de 4

FECHA DE AUDITORIA: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 de marzo de 2023

PROCESO AUDITADO: Gestión Tecnológica

No. DE AUDITORIA: 06-2023

RESPONSABLE DEL PROCESO: MIGUEL LEONARDO SANCHEZ FAJARDO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SIGC, requisitos de la norma ISO 9001:2015 numerales 4.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1 9.2, 10, gestión del riesgo e indicadores de gestión teniendo en cuenta normatividad interna y externa referente al proceso.

PERSONAS ENTREVISTADAS:


- Miguel Leonardo Sánchez Fajardo
- Paola A. Rodriguez Betancourt.
- Yhefferson Esneider Huaca Nuñez
- Luz Stella Suarez Jaramillo
- German Andrés Ortiz Martínez
- Jheison A. García Moreno
- Yoiner Montoya Cabrera
- Andres Felipe Samboní Páez
- Harrison Calderón Figueroa
- Miller Correa Velez
- Yoan Steiner Huaca Valdez
- Elkin Artunduaga Agudelo

1. FORTALEZAS DETECTADA:

- Los funcionarios de la Oficina Tecnológicas de la Información están capacitados referente a temas del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
- El procedimiento de Gestión de Solicitudes se está ejecutando conforme a lo estipulado.
- Se dio cumplimiento al cronograma de mantenimiento de equipos tecnológicos para la vigencia evaluada.
- Los Software instalados en la Universidad de la Amazonia cuentan con su respectiva licencia.

2. DEBILIDADES DETECTADAS:


- Falta plan de contingencia en caso de fallas en los equipos de refrigeración para garantizar las condiciones ambientales de los cuartos de comunicaciones.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 2 de 4

- Falta de actualización del módulo de mesa de servicios para garantizar la eficiencia y efectividad en gestión de los casos.

3. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES:


No.	NC	OBS	DESCRIPCIÓN
1	X		No se llevó a cabo respuesta oportuna a las PQRS-D con radicado 2022010059 y 2022010060 generando incumplimiento a la Resolución 0114 de 2017 y a la norma ISO 9001:2015 numeral 8.2.1
2	X		Se evidencia incumplimiento al numeral 7.5 de la Norma ISO 9001:2015 y al Artículo 1 de la resolución 1126 de 2021 MINTIC la cual establece que las entidades estatales del orden nacional deberán culminar el proceso de transición al protocolo IPv6 en convivencia con el protocolo IPv4 a más tardar el 30 de junio de 2022. En auditoría realizada a la vigencia 2021 se estableció la observación de iniciar con el diagnóstico de la transición.
3		X	Sería pertinente solicitar capacitación a Gestión Documental referente a la aplicación de la Tabla De Retención Documental y demás instrumentos archivísticos, teniendo en cuenta que en la verificación de la auditoria se encuentran carpetas rotuladas sin código de serie y subserie.
4		X	Es importante que se establezcan estrategias de divulgación del Acuerdo No. 17 del 2017 pertinente a las actuaciones que deben tener los usuarios como la gestión de contraseñas.
5		X	Sería pertinente analizar la viabilidad de realizar solicitud anual de los planos de las nuevas edificaciones de la institución, debido a que al momento de la auditoria no conocen que edificaciones se han terminado para la vigencia y por lo tanto no se tiene los planos de las mismas.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 3 de 4

6		X	Sería adecuado que la Oficina Tecnologías de la Información con el fin de mantener las condiciones ambientales precisas para la integridad de los servidores y demás elementos tecnológicos de un cuarto de comunicaciones gestione un plan de contingencia en caso de fallas de los equipos de refrigeración y un sistema de regulación de temperatura que controle los niveles de humedad y temperatura.
7		X	Seria pertinente que el formato que están utilizando para el cronograma de mantenimiento de elementos tecnológicos se formalice dentro del SIGC.
8		X	Es conveniente que se estudie la posibilidad de modificar el formato FO-A-GT-05-02 en la columna IP debido a que es información relevante del proceso y no debe ser expuesta.
9		X	Es importante analizar la posibilidad de realizar actualización a las parametrizaciones del módulo de mesa de servicios con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia del mismo.
10		X	Valdría la pena crear un formato en el SIGC para realizar el préstamo de salas y así poder tener control de inventario sobre los elementos en caso de daño o pérdida.
11		X	Es importante crear estrategias para divulgar el reglamento de salas a quien haga su uso.
12		X	Es importante que se realicen las gestiones pertinentes para atender lo registrado en el formato Evaluación Puestos de Trabajo (FO-E-GC-02-08) Conclusiones Generales y Recomendaciones, diligenciado por Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reporte de No conformidades:

No. No Conformidades 2 No Observaciones. 10

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 4 de 4

ANEXOS: N/A

Fecha de presentación del informe: 25 de marzo de 2023

Nombre del Auditor: Diana Fernanda Bermeo Mantilla, Yessica Alejandra Suaza Obregón, Darlenson Quinto Ibarquen

Firma del Auditor: _____

