



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 4 | FECHA: 09-01-2024 | PÁGINA: 1 de 3 |


| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------|
| INFORME PRELIMINAR | | INFORME FINAL | X |
|---------------------------|--|----------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. DE AUDITORIA: | 008-2024 |
| FECHA DE AUDITORIA: | 01, 02, 03, 04 y 05 de abril 2024 |
| LUGAR DE AUDITORIA: | Oficina de Tecnologías de la Información |
| PROCESO AUDITADO: | GESTIÓN TECNOLÓGICA |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: | JAIRO ANDRÉS DURANGO HERNÁNDEZ |
| OBJETIVO DE LA AUDITORIA: | Determinar el grado de conformidad en la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistemas de Gestión, el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECl, articulado con las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 y demás requisitos establecidos en conformidad con la normatividad interna y externa referente al proceso |
| ALCANCE DE LA ADUITORIA: | La auditoría se realizará al Proceso Gestión Tecnológica durante los días 01, 02, 03, 04 y 05 de abril 2024 |
| CRITERIOS DE LA AUDITORIA: | Norma ISO 9001:2015 requisitos 4, 5, 6, 7, 8, 9 Norma ISO 21001:2018 requisitos 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gestión del riesgo, indicadores de gestión, normatividad interna y externa referente al proceso |
| PERSONAS ENTREVISTADAS: | <ul style="list-style-type: none"> Jairo Andrés Durango Hernández Yefferson Esneider Huaca Núñez Paola Andrea Rodríguez Betancourt German Andrés Ortiz Andrés Felipe Samboni Páez Cesar Augusto Obregon Sánchez Yoan Steiner Huaca Valdés |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METODOLOGÍA |
| <p>Se desarrolló la auditoria teniendo en cuenta los criterios en la planeación, Se consideraron los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conocimiento preliminar del proceso. Planeación de la auditoria. Evaluación de riesgo de gestión y de corrupción. Verificación de indicadores de gestión. Evaluación de procedimientos <p>Se utilizó elementos de juicio como la observación, indagación, comprobación y análisis de la información.</p> |



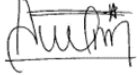
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 4 | FECHA: 09-01-2024 | PÁGINA: 2 de 3 |

| No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM) | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | NC | OM | CRITERIO | DESCRIPCIÓN |
| 1 | X | | Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 Resolución 1126 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017, por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6" | Se evidencia incumplimiento 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 2022 se establece la NO conformidad, siendo esta reiterativa. |
| 2 | X | | Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-A-GT-02 numeral 2.6 | Al momento de la auditoria no se encontró diligenciado el Formato de Historia de Usuario (FO-A-GT-02-01) establecido para la toma y recolección de requisitos para el módulo liquidaciones desarrollado durante la vigencia 2023. |
| 3 | X | | Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5. Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5. PD-A-GT-02 numeral 2.12. | No se diligenció el formato de pruebas de software (FO-A-GT-02-02) para el desarrollo del módulo de Liquidaciones. |
| 4 | X | | Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5.2 y 10.3. Norma ISO 21001:2018 Requisitos 7.5.2 y 10.2. PD-S-AC-11 numeral 11.1 FO-S-AC-11-01. | No se evidencia formato de solicitud para la creación del procedimiento para el mantenimiento preventivo de plataformas institucionales y de bases de datos (PD-AGT-01) |
| 5 | | X | Norma ISO 9001:2015 Requisito 6.3. Norma ISO 21001:2018 Requisito 6.3. | Es conveniente establecer un plan de contingencia en caso de fallas de los equipos de refrigeración y UPS con el fin de mantener las condiciones ambientales precisas para la integridad de los servidores y demás elementos tecnológicos de un cuarto de comunicaciones, es de aclarar que en el momento de la auditoria los cuartos de comunicaciones cuentan con aire acondicionado y UPS en funcionamiento. |
| 6 | | X | Norma ISO 9001:2015 Requisito 8.1 literal d. Norma ISO 21001:2018 Requisito 8.1. Acuerdo No. 17 del 2017 (Política DTI). | Es conveniente que se concientice a los usuarios sobre la política de escritorio y pantalla despejada. |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 4 | FECHA: 09-01-2024 | PÁGINA: 3 de 3 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | | X | Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.1.4. Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.1.4. PD-E-GC-02 - FO-E-GC-02-08. | 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 el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| Reporte: No. No Conformidades <u>04</u> No. Oportunidades de Mejora. <u>03</u> | | | | |

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Anexos | N/A |
| Fecha de presentación del informe | 22/04/2023 |

| Equipo Auditor: | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombres y Apellidos | Cargo | Firma |
| Diana Fernanda Bermeo Mantilla | Asesor Oficina Asesora de Control Interno |  |
| Richard Fabian Cuellar Leal | Profesional Universitario |  |
| Yessica Alejandra Suaza Obregón | Profesional Universitario |  |