



**INFORME AUDITORIA INTERNA – OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>Proceso</b>	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA					
<b>Procedimiento</b>	AUDITORIA INTERNA					
<b>Código</b>	EV.130.P12.F10	<b>Fecha</b>	06/10/2017	<b>Versión</b>	4.0	<b>Página</b> 1 de 3

<b>Tipo de Informe</b> (marcar con x)	<b>Preliminar</b> ( )	<b>Definitivo</b> ( X )
<b>Tipo de Auditoria</b>	<b>Presencial</b> ( )	<b>Remota</b> ( )
<b>Fecha informe</b>	23/11/2017	
<b>Auditoría Interna</b> (marcar con x)	<b>Programada</b> ( X )	<b>Especial</b> ( )
<b>Proceso auditado / Tema</b>	Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones	
<b>Líder del proceso auditado</b>	Doctora Diana Marcela Jaramillo Montoya	

**1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA**

<b>Fecha reunión de apertura:</b>	31/10/2017	<b>Vigencia auditada:</b>	2017
<b>Líder del Equipo Auditor:</b>	Gloria Alicia Ibarra Insuasti		
<b>Equipo Auditor</b> (Nombres, cargos y dependencias)	Gloria Elena Riascos Mora - Directora de Control Interno Gloria Alicia Ibarra Insuasti - Profesional Universitario Grado 2		
<b>Titulares dependencias visitadas o consultadas</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>	
	Doctora Diana Marcela Jaramillo Montoya	Oficina de Planeación	

**2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA**

**2.1. Objetivo:**

Verificar el cumplimiento del objetivo del proceso, el desarrollo del ciclo PHVA y la actualización normativa para el logro de los objetivos institucionales.

**2.2. Alcance:**

La auditoría involucra el análisis de las evidencias de la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad de la Auditoría General de la República –AGR- según los cambios de la NTC-ISO 9001:2015, a través de la verificación del ciclo PHVA en el Proceso Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, que se aplican tanto en el nivel central como en el desconcentrado.

**2.3 Criterios: (CLIO)**

Criterios Auditoria (CLIO): **Legales:** Constitución Política de Colombia - Art 209, 269, 274, Ley 80 de 1993, Ley 152 de 1994, Decreto 460 de 1995, Decreto 272 de 2000, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios, Ley 1266 de 2008, Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1581 de 2012, Decreto 1693 de 2012, Ley 1712 de 2014, Decreto 2573 de 2014, Decreto 1078 de 2015, Decreto 1081 de 2015, Decreto 1083 de 2015, Decreto 124 de 2016. Circular 02 de 2007.

<b>Procedimiento</b>	AUDITORIA INTERNA					
<b>Código</b>	EV.130.P12.F10	<b>Fecha</b>	06/10/2017	<b>Versión</b>	4.0	Página 2 de 3

### NTC 9001:2015

- 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
- 7.1.3 Infraestructura
- 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
- 6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
- 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicio
- 9.1 Seguimiento Medición, Análisis y Evaluación
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10. Mejora

### 3. ASPECTOS EVALUADOS EN LA AUDITORIA INTERNA

Aspecto	SI	PARCIAL	NO
3.1. Seguimiento Plan de Mejoramiento (Unificado con todas las fuentes de información, según el procedimiento de EV.130.P10.P).		X	
3.2. Gestión frente al mapa de riesgos del proceso (incluidos los riesgos de corrupción).		X	
3.3. Gestión frente a la medición de indicadores		X	
3.4. Gestión frente al POA del proceso		X	
3.5. Gestión frente a los informes externos de responsabilidad del proceso. (Según Agenda de Informes Externos de la AGR, elaborada por la OCF y actualizada por los responsables)			X

### 4. RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

#### 4.1 Fortalezas

Se evidencia conocimiento y comprensión de los requisitos del SGC por parte del funcionario encargado de atender la visita.

#### 4.2 No Conformidades

No.	Requisito que se incumple	Resultados encontrados	Identificación concreta de la evidencia en que el auditor fundamenta la No Conformidad
1	7.1.3 Infraestructura	No se observó evidencia de la identificación de oportunidades de mejora para fortalecer el Plan de recuperación ante fallas, a partir del análisis de los incidentes de los meses de junio y julio de 2017 señalados en los reportes de mesa de ayuda. Lo anterior incumple en el literal m) del anexo 5 del procedimiento TI.120.P1 Administración de la infraestructura tecnológica.	Reportes respectivos de mesa de ayuda e Información suministrada por el auditado en correo electrónico y plan de recuperación ante fallas. Anexo 5 TI.120.P01.A05.

#### 4.3 Observaciones

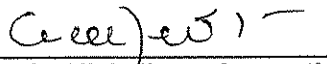

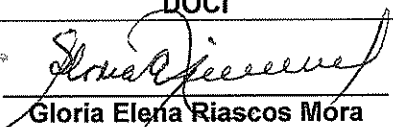
No.	Requisito relacionado	Resultados encontrados	Identificación concreta de la evidencia en que el auditor fundamenta la Observación
1	8.4 Control de los procesos productos y servicios suministrados externamente. 7.1.3 Infraestructura	La caracterización del proceso incluye tres (3) actividades directamente relacionadas con el objetivo del proceso y con los procedimientos documentados, las cuales señalan como entrada para todos los casos servicios contratados,	Caracterización del proceso

<b>Procedimiento</b>	AUDITORIA INTERNA					
<b>Código</b>	EV.130.P12.F10	<b>Fecha</b>	06/10/2017	<b>Versión</b>	4.0	Página 3 de 3

No.	Requisito relacionado	Resultados encontrados	Identificación concreta de la evidencia en que el auditor fundamenta la Observación
		suministrados por proveedores externos, por lo que se identifica como oportunidad de mejora el análisis de los controles sobre los procesos, productos y servicios suministrados externamente de acuerdo con el numeral 8.4 de la NTC ISO 9001 2015.	

### 5. CONCLUSIONES (frente al objetivo de la auditoría)

Con base en la lista de chequeo se realizó la verificación del cumplimiento del objetivo del proceso, el desarrollo del ciclo PHVA y la actualización normativa para el logro de los objetivos institucionales, sin embargo se identificaron oportunidades de mejora señaladas en el presente informe.

5. FIRMAS		
Líder del Equipo Auditor	Equipo de Auditores (Si participa un Auditor junior especifique)	Aprobado por Auditor Líder - DOCI
 Gloria Alicia Ibarra Insuasti	 Gloria Alicia Ibarra Insuasti	 Gloria Elena Riascos Mora

Versión 4.0 - Acta 05 del CESC  
 COPACOMUNICACIONES