



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR:	Olga Lucía Prieto Ramirez (Auditor Líder) Saira Alejandra Caicedo Bejarano (Auditor Acompañante)
LUGAR Y FECHA AUDITORIA:	Bogotá, Carrera 5 # 15-80 piso 5 Torre A 05 de junio del 2024
FECHA DEL INFORME:	11 de junio del 2024

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. PROCESO AUDITADO

Tecnologías de la información

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES

Ingeniero: Reymundo Sojo Ortiz – Jefe de Oficina

Oscar Gallo Bonilla – Asesor

Saydee Katherine Mendivelso Montañez - Asesora

Carlos Alberto Celis Restrepo – Profesional Universitario

Oscar Uriel Pulgarín Martínez – Profesional Universitario

Victoria Muñoz Perez – Profesional Universitario

Juan Carlos Sanchez Mera - Asesor

Andrés Felipe Marín Sánchez – Asesor

Javier Salazar Cedeño – Asesor

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el proceso de Tecnologías de la Información cumple con los requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015 aplicables y demás requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

1.3.2 Confirmar que el proceso de Tecnologías de la información ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Proceso Tecnologías de la Información

1.5. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

NTC ISO 9001:2015 (5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.5.1, 7.5.2, 9.1.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3) y la documentación del sistema de gestión de la calidad definida para el proceso Tecnologías de la información.

2. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

El grado de cumplimiento del objetivo de la auditoría es Alto en virtud que se cumplió a cabalidad; puesto que el equipo auditor verificó la gestión y las disposiciones planificadas por el proceso auditado conforme a las normas vigentes de calidad y a la documentación del Proceso.

3. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El grado de cumplimiento del alcance de la auditoría es alto ya que a manera de muestreo se logró evidenciar las etapas de planificación, desarrollo y control que se realiza a la operación del proceso Tecnologías de la información.

4. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA:

El grado de cumplimiento de los criterios de auditoría es Alto en virtud que se verificaron en su totalidad; los requisitos identificados que aplicaban al proceso de conformidad con la norma NTC ISO 9001 versión 2015, los documentos vigentes y registrados del proceso en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

5. CUALQUIER OPINIÓN DIVERGENTE NO RESUELTA ENTRE EL EQUIPO DE AUDITORÍA Y EL AUDITADO

No aplica.

6. FORTALEZAS

- *El líder del proceso en conjunto con los funcionarios que adelantaron la auditoría demuestra un amplio conocimiento en las actividades relacionadas con las TIC.*
- *Se demostró el compromiso con la institución en propender por la mejora continua del proceso, previniendo riesgos y adoptando acciones para mitigar las oportunidades de mejora plasmadas en la auditoría interna de calidad, vigencia 2023.*
- *Se realiza medición de satisfacción a los usuarios.*
- *Se cuenta con la automatización de indicadores lo que permite una mejor medición y evaluación del proceso.*
- *El proceso cuenta con tableros de ayuda para la identificación y mitigación de riesgos, lo que permite adelantarse a la materialización y prevención de los mismos.*
- *Se cuenta con un PETI formulado y aprobado, siendo el mismo actualizado anualmente, atendiendo a las necesidades de la entidad y del propio proceso.*
- *El DOFA hace parte del análisis situacional y estratégico del proceso.*
- *Los documentos como caracterización, PETI, TI, modelo de seguridad y privacidad de la información, así como formatos -2- se encuentran actualizados en el sistema de gestión de calidad de la entidad.*

7. NO CONFORMIDADES

No se levantan no conformidades para el proceso auditado.

**FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA****PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Durante la ejecución de la auditoría no se identifican oportunidades de mejora atendiendo a la buena organización del proceso y a la actualización constante de la documentación asociada a su funcionamiento. Así mismo, se resalta el compromiso de los funcionarios de la dependencia en asumir el reto y optimizar los recursos para el cumplimiento de su caracterizando respondiendo a las necesidades de la entidad. Por tanto, se insta al equipo de trabajo del proceso de Tecnologías de la información a continuar con la gestión proactiva de las actividades descritas en cada uno de sus procesos.

Firmas Equipo Auditor:

Olga Lucía Prieto Ramirez	Saira Alejandra Caicedo
	
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante

Firmas Líderes / Responsables del Proceso

REYMUNDO SOJO ORTÍZ

Líder - Jefe Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital