



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	5/05/2017		
<b>DATOS GENERALES</b>						
Fecha auditoria : 25/02/2019-01/03/2019		Fecha del informe : 01/03/2019				
<b>Objetivo de la auditoria</b>						
Evaluar la disposición de los sistemas de información orientados a los objetivos de la Corporación, así como la salvaguarda de la memoria institucional.						
<b>Alcance de la auditoria</b>						
El alcance de la auditoría interna abarca el cumplimiento de los siguientes procedimientos del Proceso Gestión de TICS así: TIC-INS-001 Instructivo para Uso de Correos Electrónicos Corporativos, TIC-INS-002 Instructivo Usuario Chat corporativos, TIC-PRO-001 Procedimiento back ups corporativos, TIC-PRO-002 Procedimiento soporte técnico de software y hardware y TIC-PRO-005 Mantenimiento de Equipos de Computo						
<b>Criterios de auditoria</b>						
Ver normograma						
<b>Responsable del Proceso</b>						
Darwim Trujillo						
<b>Grupo auditor</b>		<b>Auditados</b>				
Liliana Agudelo Cifuentes		Darwim Trujillo / Edward Andrés Gutiérrez Santiago				
<b>DECLARACIÓN DE HALLAZGOS</b>						
No DE HALLAZGO	PROCESO	TIPO DE HALLAZO NO CONFORMIDAD - NC OBSERVACION - O	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITERIO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA LIMITE PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Proceso Gestión de Tics Sede principal Yopal	Obs 1	Cumplimiento parcial de los siguientes procedimientos: Procedimiento Soporte Técnico, Instructivo de correos electrónicos corporativos, procedimiento backups corporativos y el procedimiento de soporte técnico de software y hardware ya que no se encuentran articulados con las subseeds.	ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Procedimiento Soporte Técnico, Instructivo de correos electrónicos corporativos, procedimiento backups corporativos y el procedimiento de soporte técnico de software y hardware	25/02/2019-01/03/2019	22/03/2019
2	Proceso Gestión Integrada de Sistemas Sede Principal Yopal	Obs 2	Deficiencias en el cumplimiento control de documentos se encontraron dos documentos cargados con diferente nombre y con el mismo contenido. TIC-INS-001 Instructivo para Uso de Correos Electrónicos Corporativos y TIC-INS-002 Instructivo Usuario Chat corporativos	ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3. control de información documentada. Proceso Gestión Integrada de Sistemas / Control de documentos	25/02/2019-01/03/2019	22/03/2019

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			<b>CODIGO</b>	<b>EIN-FOR-001</b>
		<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>			<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
		<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>5/05/2017</b>
3	Proceso Gestión de Recursos Físicos Proceso Gestión de Tics Unidad Ambiental de Cáqueza	Obs 3	Deficiencias en el cumplimiento al Manual de GRF - MAN-001 Manual para el manejo de bienes se encontraron inventarios tales como un equipo de cómputo identificado con activo fijo No 8626 dado de baja por garantía y en el almacén software se encuentra en servicio, de igual forma existen elementos listos para dar de baja los cuales no han sido gestionados por la Unidad tales como: ups y los equipos de cómputo	ISO 9001:2015 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos GRF - MAN-001 Manual para el manejo de bienes	25/02/2019-01/03/2019	22/03/2019
<b>Total No Conformidades</b>	<b>0</b>	<b>Total de Observaciones</b>	<b>3</b>	<b>Total de Hallazgos</b>	<b>3</b>	
<b>RESUMEN DE LA AUDITORIA</b>						
Se realizan 35 a 40 soportes técnicos al mes en la Unidad Ambiental						
Programación de mantenimiento preventivo en el año 2018 se realizaron a doce (12) equipos de cómputo, dando un cumplimiento al 100% de los equipos registrados en la unidad ambiental de Cáqueza. Existen 13 equipos de cómputo de esa cantidad 1 está para de da baja falta el concepto técnico para dar de baja. Se dió de baja equipo de computo por garantía Nro. 8626 activo fijo.						
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>						
<b>Fortalezas</b>				<b>Debilidades</b>		
Cumplimiento del 100% del mantenimiento preventivo y correctivo				Desarticulación de la sede principal Yopal con las sudsedes en el desarrollo de los procedimientos propios del proceso Gestión de Tic's		
Adquisición de un servidor para la Unidad Ambiental						
Disminución la probabilidad de ocurrencia de pérdida de información debido al manejo que se realiza con los backups corporativos						
<b>Declaración de Divergencias Presentadas</b>						
No se presentaron						
<b>Oportunidades de Mejora y Recomendaciones</b>						
Se recomienda unificar los procedimientos para toda la jurisdicción						
Se recomienda unificar los inventarios teniendo en cuenta los hallazgos						
Se recomienda dar de baja todas las unidades de respaldo eléctrico y equipos de cómputo						
<b>ANEXOS</b>						
<b>Ver papeles de trabajo</b>						
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>			<b>REVISAR LIDER DE AUDITORIA</b>		<b>APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR</b>	
<b>NOMBRE</b>			<b>NOMBRE</b>		<b>NOMBRE</b>	
Liliana Agudelo Cifuentes			Liliana Agudelo Cifuentes		Darwin Trujillo	
<small>EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA INJUSTIFICADA LAS ACCIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LA CAUSA DE SU OCURRENCIA, CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO</small>						
<b>FECHA: 25/02/2019-01/03/2019</b>			<b>FECHA: 25/02/2019-01/03/2019</b>		<b>FECHA: 01/03/2019</b>	