	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018 PAI
Proceso	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	30/11/2018


A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	De Gestión.		
Auditado	Hildemar Quintana Hernandez		
Objetivo	Verificar el mantenimiento y adecuación de los procesos, a través de un enfoque sistémico y disciplinado que permita evaluar, mejorar la eficacia y agregar valor a la gestión de riesgos, controles, operaciones y servicios.		
Criterio	Evaluar la documentación del proceso en alineación a las estrategias y políticas del plan de gobierno 2016-2020 y los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso. Evaluar las mejoras establecidas con respecto a la última auditoria de gestión de Control Interno	Vigencia(s) Auditada(s)	2017-2018
Requisitos (Elementos de Control Interno y/o Numerales Norma Calidad)	1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. (Plan de gobierno 2016-2020.) Verificar Ampliación, modernización e integración de sistemas de información institucionales. Verificar Fomento del uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.3 Componente Administración del Riesgo 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo		
Alcance	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de servicios tecnológicos • Direccion Administrativa. • Grupo de Compras y Administración de bienes. • Oficina Asesora de Planeación. • Centro investigación desarrollo software • Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas – CETEP 		

B. FECHAS																	
Acta de Inicio						Visita de Auditoría						Entrega Final					
Día	12	Mes	10	Año	2018	Desde			Hasta			Día	15	Mes	03	Año	19
						12	10	18	23	11	18						

C. CONTENIDO DEL INFORME

1. Documentación Verificada

- Ampliación, modernización e integración de sistemas de información institucionales.
- Fomento del uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos.
- Muestra de incidentes, escalabilidad y tiempo de respuesta.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018 PAI
Proceso	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	30/11/2018

- Control de las vigencias de las licencias, Consolidadas de las licencias.
- Soportes, documentos para la adquisición de software de la universidad del magdalena justificándose en la evaluación. TI-P05 procedimiento de adquisición de software V2.
- TI-F03 Formato Revisión Antivirus v3 – Reportes de problemas con el proveedor. **El formato fue descargado del sistema de gestión, cogui**; la información alojada en nuestros servidores se hace de manera automática.
- TI-F04 Formato Registro de Inventario de Backup en Almacén. **El formato fue descargado del sistema de gestión, cogui**. Debido a la nueva tecnología adquirida para mejoramiento de la infraestructura tecnológica del área, la protección de la información alojada en nuestros servidores se hace de manera automática, el cual, se configuró para que realizara un respaldo (back up) y reporte automático
- Actas de revisión de equipos AD-F-004 y Formato de potenciación o extracción de piezas de equipos de cómputo TI-F-005.
- Cronograma de Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo y periféricos.

2. Evaluación


En la verificación documental y procedimental del proceso de apoyo tecnológico tic, del Programa de Auditoria Interna (PAI) vigencia 2017-2018, La Oficina de Control Interno en el marco de la auditoria revisó y evidencio las muestras solicitadas a la oficina de grupo de servicios tecnológicos evidenciando que cumple con los requisitos mínimos establecidos, procedimientos, guías, instructivos, formatos definidos y establecidos en el proceso de apoyo tecnológicos tic, conjuntamente la documentación del proceso en alineación a las estrategias y políticas del plan de gobierno 2016-2020.

Fortalezas

No.	Descripción
1	Innovación Educativa con TIC, Aprendizaje con Blackboard, Incubadora de proyectos. CETEP- Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas.

Oportunidades de Mejora

No.	Descripción
1	Se recomienda la elaboración de un Cronograma Anual de mantenimientos preventivo de los equipos tecnológicos en cada una de las dependencias. Las actividades programadas se deben realizar a lo largo del año.
2	Se recomienda realizar informes, actas de entregas de software a los usuarios que solicitaron compra o adquisición de algunos de estos.

 COGUI+	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018 PAI
Proceso	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	30/11/2018

Hallazgos

No.	Descripción	Normativa
1	Elaboración de un plan para los desarrollos requeridos de los sistemas de información y Elaboración del Plan estratégico de tecnología de T.I .La elaboración de un plan anual de desarrollos a los sistemas de información, donde se defina el cronograma para la elaboración de las actividades, desarrollo interno o la compra según las necesidades enfocado a los objetivos estratégicos. (Elaboración de un PETI) y con la aprobación de las dependencias encargadas (presupuesto, financiera, etc.) Auditoría realizada al proceso año 2016	Decreto 2573 de 2014: Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 2014: Ley de transparencia y de acceso a la información pública nacional.

Identificación de Riesgos


N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Fallas eléctricas por falta de mantenimiento.	Perdida de la información.	Limpieza general a todos los equipos para evitar fallas mecánicas y eléctricas.	Mantenimiento correctivo lo cual genera mayor gasto
N°	Causa (posible)	Riesgo de CORRUPTION	Descripción	Efecto

**Los riesgos informados, se identificaron teniendo en cuenta los hallazgos y las oportunidades de mejora informadas, y se presentan bajo la metodología de administración de riesgos establecida en la Universidad.*

3. Recomendaciones

Acciones Preventivas

No.	Descripción
1	Se debe tener un plan de mantenimiento o tareas de mantenimiento programado que incluye a una serie de equipos de la planta, que se consideran mantenerles desde un punto de vista preventivo, y en los cuales es mucho más económico que aplicar una política puramente correctiva. Además realizar procedimiento o instructivos e implementarlos en el

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 4 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018 PAI
Proceso	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	30/11/2018

	sistema de gestión cogui para disposición final de los equipos que sean descargado del inventario o dados de baja por daño en ellos.
2	Se debe programar en el tiempo y ser evaluado económicamente. Está destinado como su nombre lo indica a la prevención, teniendo como objeto el control antes de las deficiencias y problemas que se puedan presentar en los elementos, debido al uso del mismo.
3	Cada vez que se va a realizar un proyecto de software existente, el encargado del proyecto se recomienda elabora un acta de entrega del sistema. El acta es revisada y aprobada por el Jefe de la oficina de grupo tecnológico. La información y/o documentación de los proyectos llevados a cabo quedan organizados en poder de la Jefatura de Sistemas.
4	Referente a la anterior auditoría realizada al proceso año 2016, se recomienda realizar cambio de responsable del plan de mejoramiento del "PETI". Esto debido que se había asignado y suscrito profesional especializado responsable del grupo del proceso pero por disposición administrativa fue asignado a personal especializado externo en el tema. La oficina de control interno ha realizado seguimiento al plan de mejoramiento suscrito y se ha estado al pendiente de cómo se va a desarrollar.
5	Se evidencia Plan del manejo de residuos tecnológicos. Se recomienda realizar procedimiento para dejar establecido en el COGUI y en el ISOLUCION, para que cumpla con el sistema de gestión integral de donde serán enviados o depositados los equipos de sistemas dados de baja, esto referencia a los distintos riesgo que puedan potencialmente desencadenar el manejo de algunos componentes por sus composiciones (riesgos eléctrico y químicos). Articulado con la Dirección Administrativa, encargado de Gestión Ambiental

Acciones Correctivas

No.	Descripción
	N.A

D. EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder	Alvaro Vittorino Zuñiga		