



**PLAN DE AUDITORIA INTERNA**

Codigo: FMA-005  
Version: 1.0  
Fecha: 08/02/2007

**Auditoría Nº 001 - 2023 PROCESO GESTIÓN TIC**

<b>OBJETIVO</b>	Verificar, a través de los procedimientos de auditoría, el cumplimiento del objetivo del proceso de Gestión TIC de "Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en tecnologías de información, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de Distriseguridad, en la toma de decisiones y el desarrollo institucional".	<b>ALCANCE</b>	El periodo de evaluación comprende desde el 1 de enero al 28 de marzo de 2023 teniendo en cuenta lo establecido en: ° Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ° Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información ° Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ° Procedimientos del Proceso de Gestión TIC ° Seguimiento a los Indicadores y Riesgos del proceso.
-----------------	--	----------------	--

<b>Documentos de Referencia :</b> • Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". • Documentación interna (caracterización del proceso, planes, políticas, directrices, procedimientos, etc.) del Proceso de Gestión TIC de la entidad.	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES
	<b>GRUPO AUDITOR:</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES FRANCISCO MURILLO ZABALA

**PROCESOS A AUDITAR:** GESTIÓN TIC

<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES	<b>Cargo:</b>	ASESOR DE CONTROL INTERNO
---	-----------------------	---------------	---------------------------

<b>REUNIÓN APERTURA</b>	<b>Fecha</b> 29/03/2023	<b>Hora</b> 9:00	<b>REUNIÓN DE CIERRE</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>ENTREGA INFORME PRELIMINAR</b>	
						<b>ENTREGA INFORME FINAL</b>	

PROCESO	Fecha DD-MM-AA	Hora		Auditado		Auditor de apoyo
		Inicial	Final	Nombre	Cargo	
GESTIÓN TIC	29/03/2023	9:00	9:30	ENRIQUE BRIEVA JURADO	P.U.E. PLANEACIÓN - LÍDER PROCESO GESTIÓN TIC	FRANCISCO MURILLO ZABALA

  
**ASESORA DE CONTROL INTERNO:** GILDARDO PÉREZ TORRES
 **FECHA DE ELABORACIÓN:** 22 de marzo de 2023