



PLAN DE AUDITORIA INTERNA

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

Auditoría Nº 001 - 2023 PROCESO GESTIÓN TIC

OBJETIVO

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".

ALCANCE

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.

Documentos de Referencia :

- 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.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

GILDARDO PÉREZ TORRES

GRUPO AUDITOR:

GILDARDO PÉREZ TORRES  
FRANCISCO MURILLO ZABALA

PROCESOS A AUDITAR: GESTIÓN TIC

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:

GILDARDO PÉREZ TORRES

Cargo:

ASESOR DE CONTROL INTERNO

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