DISTRISEGURIDAD	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS**	Codigo: FMA-004 Version: 1.0 Fecha: 12/06/2007

P.U.E. PLANEACIÓN - LÍDER PROCESO TIC

ENRIQUE BRIEVA JURADO

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACIÓN **AÑO** 2023

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".

No. DE AUDITORIA	ALCANCE	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	MESES											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
001	El periodo de evaluación comprende desde el 1 de enero al 28 de marzo de 2023 teniendo en cuenta lo establecido en: ° Caracterización del Proceso de Gestión TIC ° Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ° Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Inforamción ° Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ° Procedimientos del Proceso de Gestión TIC ° Seguimiento a los Indicadores y Riesgos del proceso.	GESTIÓN TIC	GILDARDO PÉREZ TORRES - Asesor Control Interno FRANCISCO MURILLO - Apoyo Control Interno												

ASESORA DE CONTROL INTERNO: **GILDARDO PÉREZ TORRES** **FECHA DE ELABORACIÓN: 22/03/2023**