

	ACTA DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CIG-SGC-120-003	
		Versión: 1.0	
		Fecha Aprobación: 09/05/2022	
		TRD	120-04.2
		Página: 1 de 1	

FECHA: Septiembre 28 de 2023 HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Oficinas Administrativas Bomberos de Bucaramanga

TIPO DE REUNIÓN: Apertura ☒ Enlace ☐ Cierre ☐

Orden de la reunión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Auditoría Interna Al Proceso de apoyo Tecnologías de la Información respecto a la Vigencia 2023.

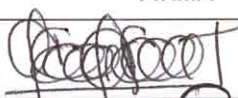
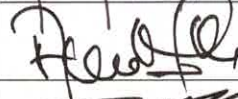
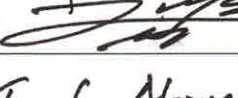
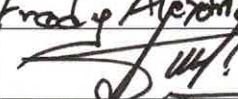
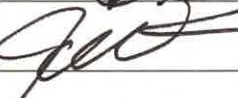
Si es reunión de apertura o de enlace:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Presentación breve del propósito y alcance de la auditoria | ☒ |
| 2. Presentación del plan de auditoria | ☒ |
| 3. Presentación del personal que acompañará durante la auditoria | ☒ |

Si es reunión de cierre:

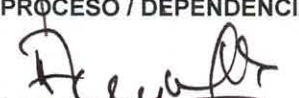
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Agradecimientos por parte del auditor por la colaboración prestada | ☐ |
| 2. Resultado y entrega de las no conformidades evidenciadas en la Auditoria debidamente firmada | ☐ |
| 3. Elaboración del plan de mejoramiento con las acciones correctivas De las no conformidades de la auditoria | ☐ |

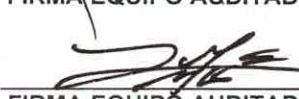
ASISTENTES:

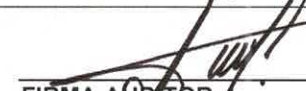
NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / PROCESO	FIRMA
Giraldo Solano Toloza	Director Administrativo y Financiero	
Ana Milena Molano Cruz	CPS Apoyo TICS	
Deyvinson Mantilla	CPS Apoyo TICS	
Fredy Alexander Téllez Ariza	CPS Apoyo TICS	
Oscar Mauricio Sanabria Morales	Jefe Oficina Asesora Control Interno	
Sonia Juliana Sánchez Angarita	CPS-Profesional Apoyo Control Interno	

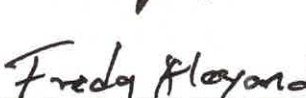
Observaciones:

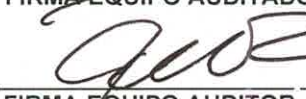

FIRMA DEL LÍDER DE PROCESO / DEPENDENCIA A AUDITAR


FIRMA EQUIPO AUDITADO


FIRMA EQUIPO AUDITADO


FIRMA AUDITOR


FIRMA EQUIPO AUDITADO


FIRMA EQUIPO AUDITOR

Elaborado: Sonia Juliana Sánchez Angarita- Contadora Publica -CPS- 144 / 2023	Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe Control Interno	Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe Control Interno
---	---	---

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-012

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.1

Página 1 de 4

INFORME PRELIMINAR DE OBSERVACIONES

FECHA: 1 de Noviembre de 2023

LUGAR: Bomberos de Bucaramanga

INFORME No.: 11

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES

EQUIPO AUDITOR: CPS SONIA JULIANA SÁNCHEZ ANGARITA

RESPONSABLE DEL PROCESO: GIRALDO SOLOANO TOLOZA- Director Administrativo y Financiero/ Proceso de las TICS

EQUIPO AUDITADO: CPS ANA MILENA MOLANO CRUZ- CPS DEYVINSON MANTILLA- CPS FREDY ALEXANDER TELLEZ ARIZA

ALCANCE: El informe de auditoría se realiza al Proceso de apoyo de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS, inicia con el Programa de Auditoria planteado para la vigencia, de acuerdo a la programación, establecimiento de los criterios de auditoría, teniendo en cuenta la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación y aprobación del informe final hasta la entrega a las partes interesadas

PROCESOS AUDITADOS: Verificar el Cumplimiento de los Procedimientos, Caracterización, Formatos, Guías, Planes, Políticas y Plan de Acción según normatividad legal vigente y políticas de la entidad para la vigencia.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-012

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.1

Página 2 de 4

OBSERVACIONES:

Se analizaron y verificaron las evidencias físicas y digitales tomadas de la Carpeta Compartida de Calidad de la Entidad de Bomberos del Proceso de las TICS, las cuales se adjuntan al informe y disponibles para cualquier tipo de consulta dentro del proceso del Plan de Mejoramiento

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que cada vez que se presenten cambios en cada uno de los procesos de las TICS, sean actualizados los procedimientos, formatos, caracterización, planes, políticas, guías y plan de acción con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas de la entidad y normatividad legal vigente.
- ✓ Se recomienda revisar los procedimientos vigentes y establecer una sola estructura según normatividad vigente y política de la entidad ya que se evidencio diferentes estructuras dentro de los procedimientos que se están manejando en la Entidad.
- ✓ El Cronograma de actividades de cada plan debe ser en formato Excel para la vigencia 2024
- ✓ Se observó el avance de seguimiento en Cronograma de actividades, archivo en Excel a la fecha, se recomienda mantenerlo actualizado.
- ✓ El diligenciamiento del Plan de Acción de acuerdo a su periodicidad debe reportarlo cada líder del Proceso oportunamente
- ✓ El informe de accesibilidad su reporte es mensual
- ✓ El Formato soporte tecnológico a las áreas debe estar actualizado en sus actividades

OBSERVACIONES DECTECTADAS

OBSERVACIÓN 1: Revisar, Modificar y Actualizar la CARACTERIZACIÓN, DEL PROCESO DE LAS TICS (Actualizar Carpeta Compartida), de tal manera que refleje la realidad de lo que se está realizando y que corresponda con lo regulado por la normatividad vigente Y políticas de la Entidad.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-012

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD | 120-04.1

Página 3 de 4

OBSERVACIÓN 2: Revisar, Modificar y Actualizar los siguientes planes Institucionales de acuerdo a las políticas de la Entidad y normatividad legal vigente.

- ✓ **PLAN INSTITUCIONAL PETI-** (Actualizar la Carpeta Compartida y la pagina WEB)
- ✓ **PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN-** (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB)
- ✓ **PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN -** (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB)
- ✓ **PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - -** (Actualizar la Carpeta Compartida)
- ✓ **PLAN DE CONTIGENCIA Y PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS TICS --**(Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB, tener en cuenta para Plan Institucional según decreto 612 de 2018)
- ✓ **PLAN DE ACCION---**(Actualizar la Carpeta Compartida)

OBSERVACIÓN 3: Revisar, Modificar y Actualizar el Marco de Continuidad de las Tics según normatividad vigente Y políticas de la Entidad.

OBSERVACION 4: Revisar, Modificar y Actualizar las Políticas del Proceso de las TICS (Actualizar Carpeta Compartida), de tal manera que refleje la realidad de lo que se está realizando y que corresponda con lo regulado por la normatividad vigente Y políticas de la Entidad

OSERVACIÓN 5: Revisar, Modificar y Actualizar Procedimientos (De acuerdo a la estructura de calidad), Formatos (Se observaron los siguientes formatos desactualizados):

- ✓ Soporte tecnológico a las áreas
- ✓ Registro de Incidente de Información
- ✓ Gestión de Usuarios y Contraseñas

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-012

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.1

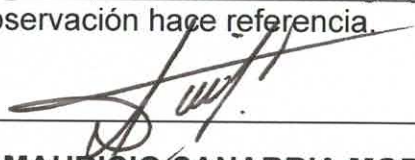
Página 4 de 4

- ✓ Activos de la Información
- ✓ Lista de Correos y Extensiones
- ✓ Registro de Equipos Tecnológicos.

OBSERVACIÓN 6: Realizar Mesa de trabajo con el área de Calidad de la Entidad de Bomberos de Bucaramanga con el objetivo de la Revisión, Modificación, Elaboración, Actualización y Publicación en la Carpeta Compartida de Calidad y Pagina WEB de cada uno de los Procedimientos, Políticas, Formatos, Caracterización, Planes, guías Flujogramas, Listados Maestros de Documentos de la Entidad según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad.

Para rendir contradicciones cuenta con **Tres (3)** días hábiles, los cuales comenzarán a contabilizarse el día siguiente al recibo de la presente comunicación. En el evento de no presentar contradicciones dentro del término previsto, el informe preliminar se entenderá aceptado en su integridad y hará parte del informe definitivo, contra el cual no procede recurso alguno.

Las controversias deberán presentarse en documento en formato Word, el cual debe contener el consolidado de respuestas por cada una de las observaciones y remitirse al correo institucional del jefe de Oficina de Control Interno cinterno@bomberosdebucaramanga.gov.co. Los soportes de las evidencias se deben adjuntar en PDF, identificando en cada archivo, a que observación hace referencia.


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
FIRMA AUDITOR LIDER


SONIA JULIANA SANCHEZ ANGARITA
FIRMA EQUIPO AUDITOR

Elaborado: Sonia Juliana Sánchez Angarita -
Contadora Pública-CPS 144- Apoyo Control Interno

Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales-
Jefe de Control Interno

Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe
de Control Interno

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 1 de 8

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS

FECHA: 30 de Noviembre de 2023

LUGAR: Bomberos de Bucaramanga

INFORME No.: 11

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES

EQUIPO AUDITOR: CPS SONIA JULIANA SÁNCHEZ ANGARITA

RESPONSABLE DEL PROCESO: GIRALDO SOLOANO TOLOZA- Director Administrativo y Financiero/ Proceso de las TICS

EQUIPO AUDITADO: CPS ANA MILENA MOLANO CRUZ- CPS DEYVINSON MANTILLA- CPS FREDY ALEXANDER TELLEZ ARIZA

ALCANCE: El informe de auditoría se realiza al Proceso de apoyo de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS, inicia con el Programa de Auditoria planteado para la vigencia, de acuerdo a la programación, establecimiento de los criterios de auditoría, teniendo en cuenta la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación y aprobación del informe final hasta la entrega a las partes interesadas

PROCESOS AUDITADOS: Verificar el Cumplimiento de los Procedimientos, Caracterización, Formatos, Guías, Planes, Políticas y Plan de Acción según normatividad legal vigente y políticas de la entidad para la vigencia.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 2 de 8

DOCUMENTOS REFERENCIA:

- ✓ Políticas de las TICS
- ✓ Caracterización del Proceso de las TICS
- ✓ Plan de acción de las TICS
- ✓ Plan de Contingencia y Plan de Continuidad de las TICS
- ✓ Plan Marco de Continuidad de las TICS
- ✓ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- ✓ Plan Tratamiento de Riesgo de Seguridad de la Información
- ✓ Plan Estratégico de las TICS de la Información PETI
- ✓ Procedimientos de las TICS
- ✓ Flujogramas
- ✓ Guías
- ✓ Formatos de las TICS

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: Existe una unidad funcional que cuenta con un (1) jefe del área tres (03) contratistas, profesionales que brindan apoyo al proceso de las TICS para la vigencia 2023, teniendo en cuenta los procedimientos, la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 3 de 8

ASPECTOS POR MEJORAR Y/O RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que cada vez que se presenten cambios en cada uno de los procesos de las TICS, sean actualizados los procedimientos, formatos, caracterización, planes, políticas, guías y plan de acción con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas de la entidad y normatividad legal vigente.
- ✓ Se recomienda revisar los procedimientos vigentes y establecer una sola estructura según normatividad vigente y política de la entidad ya que se evidencio diferentes estructuras dentro de los procedimientos que se están manejando en la Entidad.
- ✓ El Cronograma de actividades de cada plan debe ser en formato Excel para la vigencia 2024
- ✓ Se observó el avance de seguimiento en Cronograma de actividades, archivo en Excel a la fecha, se recomienda mantenerlo actualizado.
- ✓ El diligenciamiento del Plan de Acción de acuerdo a su periodicidad debe reportarlo cada líder del Proceso oportunamente
- ✓ El informe de accesibilidad su reporte es mensual
- ✓ El Formato soporte tecnológico a las áreas debe estar actualizado en sus actividades

DICTAMEN DE AUDITORIA: CONFORME

SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO:

SI ☒ NO ☐

MARCO DEL INFORME:

La unidad funcional de Control Interno, inicia el proceso de realización de entrevistas y recolección de evidencias a partir del 2 de Octubre al 31 Octubre de 2023 dando cumplimiento al plan de Auditoría del Proceso de las TICS.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 4 de 8

La metodología utilizada se soportó en la verificación y análisis de todos y cada uno de los documentos establecidos en los Procedimientos, Caracterización, Formatos, Políticas, Planes, plan de acción, Guías y normatividad legal vigente en el proceso de las TICS

PRINCIPALES SITUACIONES Y/O OBSERVACIONES:

POLITICAS DE LAS TICS

- ✓ Se analiza y verifica en mesa de trabajo con los profesionales de las TICS las Políticas del proceso, bajadas de la Carpeta Compartida de Calidad, se puede evidenciar que están desactualizadas por lo cual se recomienda revisarla y actualizarla guardando una misma estructura según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

- ✓ Se analiza y verifica en mesa de trabajo con los profesionales de las TICS la Caracterización del proceso, bajada de la Carpeta Compartida de Calidad, se puede evidenciar que esta desactualizada en la carpeta compartida, por lo cual se recomienda revisarla y actualizarla según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 5 de 8

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS DE LAS TICS

- ✓ Se verifica en mesa de trabajo con los profesionales de las TICS el Plan de Acción del Proceso, bajado de la carpeta compartida de Calidad, realizando la revisión del documento se puede evidenciar que se está vacío, por lo cual se recomienda revisarlo y actualizarlo según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad publicándolo en la carpeta compartida de Calidad.

PLANES

- ✓ Se verifica en mesa de trabajo con los profesionales de las TICS los Planes del Proceso, bajados de la carpeta compartida de Calidad, realizando la revisión del documento se puede evidenciar que se están desactualizados, por lo cual se recomienda revisarlo y actualizarlo según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad publicándolo en la carpeta compartida de Calidad y la página WEB.
- ✓ **PLAN INSTITUCIONAL PETI-** (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB)
- ✓ **PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN-** (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB)
- ✓ **PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN -** (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB)
- ✓ **PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - -** (Actualizar la Carpeta Compartida)
- ✓ **PLAN DE CONTIGENCIA Y PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS TICS --**(Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB, tener en cuenta para Plan Institucional según decreto 612 de 2018)
- ✓ **PLAN DE ACCION---**(Actualizar la Carpeta Compartida)
- ✓ **MARCO DE CONTINUIDAD DE LAS TICS** (Revisar, modificar y actualizar)

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 6 de 8

PROCEDIMIENTOS:

- ✓ **GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**
- ✓ **GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS**
- ✓ **IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS**
- ✓ **PROTECCIÓN CONTRA CODIGOS MALICIOSOS**
- ✓ **DE RESPALDO DE DATOS**
- ✓ **INGRESO SEGURO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

✓ Se verifica en mesa de trabajo con los profesionales de las TICS los procedimientos del Proceso, bajados de la carpeta compartida de Calidad, realizando la revisión del documento se puede evidenciar que se están desactualizados, por lo cual se recomienda revisarlo y actualizarlo según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad publicándolo en la carpeta compartida de Calidad de acuerdo a una misma estructura.

FORMATOS:

- ✓ Se verifica en mesa de trabajo con los profesionales de las TICS los formatos del Proceso, bajados de la carpeta compartida de Calidad, realizando la revisión del documento se puede evidenciar que se están desactualizados, por lo cual se recomienda revisarlo y actualizarlo según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad publicándolo en la carpeta compartida de Calidad.

OBSERVACIONES:

- ✓ Se analizaron y verificaron las evidencias físicas y digitales entregadas por el proceso de las TICS la cuales se adjuntan al informe y disponibles para cualquier tipo de consulta dentro del proceso del Plan de Mejoramiento.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 7 de 8

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que cada vez que se presenten cambios en cada uno de los procesos de las TICS, sean actualizados y publicados en la carpeta compartida de calidad y la WEB los procedimientos, formatos, caracterización, guías, planes, Políticas y plan de acción con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas de la entidad y normatividad legal vigente.
- ✓ Se recomienda revisar los procedimientos vigentes y establecer una sola estructura según normatividad vigente y política de la entidad ya que se evidencio diferentes estructuras dentro de los procedimientos que se están manejando en la Entidad.

HALLAZGOS DETECTADOS:

HALLAZGO 1: Revisar, Modificar y Actualizar la CARACTERIZACIÓN, DEL PROCESO DE LAS TICS (Actualizar Carpeta Compartida), de tal manera que refleje la realidad de lo que se está realizando y que corresponda con lo regulado por la normatividad vigente Y políticas de la Entidad.

HALLAZGO 2: Revisar, Modificar y Actualizar los siguientes planes Institucionales de acuerdo a las políticas de la Entidad y normatividad legal vigente.

- ✓ **PLAN INSTITUCIONAL PETI-** (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB)
- ✓ **PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN-** (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB)
- ✓ **PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN -** (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB)
- ✓ **PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - -** (Actualizar la Carpeta Compartida)
- ✓ **PLAN DE CONTIGENCIA Y PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS TICS --**(Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB, tener en cuenta para Plan Institucional según decreto 612 de 2018)
- ✓ **PLAN DE ACCION---**(Actualizar la Carpeta Compartida)

HALLAZGO 3: Revisar, Modificar y Actualizar el Marco de Continuidad de las Tics según normatividad vigente Y políticas de la Entidad.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

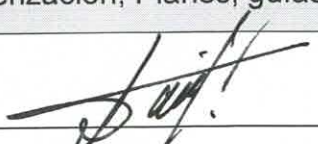
Página 8 de 8

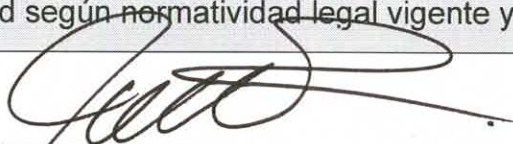
HALLAZGO 4: Revisar, Modificar y Actualizar las Políticas del Proceso de las TICS (Actualizar Carpeta Compartida), de tal manera que refleje la realidad de lo que se está realizando y que corresponda con lo regulado por la normatividad vigente Y políticas de la Entidad

HALLAZGO 5: Revisar, Modificar y Actualizar Procedimientos (De acuerdo a la estructura de calidad), Formatos (Se observaron los siguientes formatos desactualizados):

- ✓ Soporte tecnológico a las áreas
- ✓ Registro de Incidente de Información
- ✓ Gestión de Usuarios y Contraseñas
- ✓ Activos de la Información
- ✓ Lista de Correos y Extensiones
- ✓ Registro de Equipos Tecnológicos.

HALLAZGO 6: Realizar Mesa de trabajo con el área de Calidad de la Entidad de Bomberos de Bucaramanga con el objetivo de la Revisión, Modificación, Elaboración, Actualización y Publicación en la Carpeta Compartida de Calidad y Pagina WEB de cada uno de los Procedimientos, Políticas, Formatos, Caracterización, Planes, guías Flujogramas, Listados Maestros de Documentos de la Entidad según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad.


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
FIRMA AUDITOR LIDER


SONIA JULIANA SANCHEZ ANGARITA
FIRMA EQUIPO AUDITOR

Elaborado: Sonia Juliana Sánchez Angarita - Contadora Pública-
CPS 144- Apoyo Control Interno

Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe de
Control Interno

Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe de
Control Interno

EXCELENCIA Y COMPROMISO



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Código: F-CIG-SGC-120-002

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD 120-04.2

Página 1 de 6

Proceso/Subproceso Auditado	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
Objetivo del proceso	Gestionar la infraestructura y capacidad tecnológica mediante el suministro de los medios y herramientas necesarios para soportar el funcionamiento de los servicios tecnológicos de información y comunicación, con el propósito de brindar soporte a Bomberos de Bucaramanga en el cumplimiento de los objetivos misionales.	
Auditor	OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES Jefe Oficina de Control Interno.	GIRALDO SOLANO TOLOZA Director Administrativo y Financiero. ANA MILENA MOLANO Apoyo TICS DEYVINSON MANTILLA CPS Apoyo TICS FREDY ALEXANDER TELLEZ CPS Apoyo TICS
Objetivo de la auditoria	• Verificar el cumplimiento a la Ley 1712 del 06/03/2014 "Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.", acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Código: F-CIG-SGC-120-002	
		Versión: 2.0	
		Fecha Aprobación: 3/11/2022	
		TRD	120-04.2
		Página 2 de 6	

		Verificar el cumplimiento de la Resolución 1519 del 24/08/2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".				
Alcance de la auditoria		La auditoría se realiza al procedimiento TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN e inicia con el Programa de Auditoria planteado para la vigencia 2022, de acuerdo a la programación y a lo establecido en los criterios de auditoría, teniendo en cuenta la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación, aprobación del informe final hasta la entrega a las partes interesadas.				
ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA /HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Revisar, Modificar y Actualizar la CARACTERIZACIÓN, DEL PROCESO DE LAS TICS (Actualizar Carpeta Compartida), de tal manera que refleje la realidad de lo que se está realizando y que corresponda con lo regulado por la normatividad vigente Y políticas de la Entidad.	Se evidencio que se encuentra desactualizada la carpeta compartida y que no se ajusta a la normatividad vigente.	Investigar la normatividad vigente y ajustarlos a la entidad Actualizar carpeta compartida	04/12/2023	27/12/2023	Deyvinson Mantilla Fredy Alexander Tellez Ariza Ana Milena Molano Cruz

EXCELENCIA Y COMPROMISO



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Código: F-CIG-SGC-120-002

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD 120-04.2

Página 3 de 6

2	Revisar, Modificar y Actualizar los siguientes planes Institucionales de acuerdo a las políticas de la Entidad y normatividad legal vigente. ✓ PLAN INSTITUCIONAL PETI- (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB) ✓ PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN- (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB) ✓ PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - (Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB) ✓ PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - (Actualizar la Carpeta Compartida) ✓ PLAN DE CONTIGENCIA Y PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS TICS --(Actualizar la Carpeta Compartida y la página WEB, tener en cuenta para Plan	se evidenció desactualizaciones en los formatos de calidad de los diferentes planes y carpeta compartida.	Actualizar formato en los diferentes planes y carpeta compartida. Proyectar los diferentes planes institucionales de acuerdo a las TICS	04/12/2023	27/12/2023	Deyvinson Mantilla Fredy Alexander Tellez Ariza Ana Milena Molano Cruz
---	--	--	---	------------	------------	---

EXCELENCIA Y COMPROMISO

	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO		Código: F-CIG-SGC-120-002	
			Versión: 2.0	
			Fecha Aprobación: 3/11/2022	
			TRD	120-04.2
			Página 4 de 6	

	Institucional según decreto 612 de 2018) ✓ PLAN DE ACCION--- (Actualizar la Carpeta Compartida)					
3	Revisar, Modificar y Actualizar el Marco de Continuidad de las Tics según normatividad vigente Y políticas de la Entidad.	se evidenció desactualizaciones en los formatos de calidad de los diferentes planes y carpeta compartida.	Actualizar formato en los diferentes planes y carpeta compartida	04/12/2023	27/12/2023	Deyvinson Mantilla Fredy Alexander Tellez Ariza Ana Milena Molano Cruz
4	Revisar, Modificar y Actualizar las Políticas del Proceso de las TICS (Actualizar Carpeta Compartida), de tal manera que refleje la realidad de lo que se está realizando y que corresponda con lo regulado por la normatividad vigente Y políticas de la Entidad	se evidenció desactualizaciones en los formatos de calidad de las diferentes políticas y carpeta compartida.	Actualizar formato en las diferentes políticas y carpeta compartida	04/12/2023	27/12/2023	Deyvinson Mantilla Fredy Alexander Tellez Ariza Ana Milena Molano Cruz
5	Revisar, Modificar y Actualizar Procedimientos (De acuerdo a la estructura de calidad), Formatos (Se observaron los siguientes formatos desactualizados): ✓ Soporte tecnológico a las áreas	Se evidenció desactualizaciones en los formatos de calidad de las diferentes procedimientos y carpeta compartida.	Actualizar formato en las diferentes procedimientos y carpeta compartida Actualizar diagrama de flujo P-GT-SGC-200-004 Procedimiento Protección Códigos Maliciosos.	04/12/2023	27/12/2023	Deyvinson Mantilla Fredy Alexander Tellez Ariza Ana Milena Molano Cruz

EXCELENCIA Y COMPROMISO

	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO		Código: F-CIG-SGC-120-002	
			Versión: 2.0	
			Fecha Aprobación: 3/11/2022	
			TRD	120-04.2
			Página 5 de 6	

	✓ Registro de Incidente de Información ✓ Gestión de Usuarios y Contraseñas ✓ Activos de la Información ✓ Lista de Correos y Extensiones ✓ Registro de Equipos Tecnológicos.					
6	Realizar Mesa de trabajo con el área de Calidad de la Entidad de Bomberos de Bucaramanga con el objetivo de la Revisión, Modificación, Elaboración, Actualización y Publicación en la Carpeta Compartida de Calidad y Pagina WEB de cada uno de los Procedimientos, Políticas, Formatos, Caracterización, Planes, guías Flujogramas, Listados Maestros de Documentos de la Entidad según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad.	No realización de mesas de trabajo con el área de calidad para la revisión Modificación, Elaboración, Actualización y Publicación en la Carpeta Compartida de Calidad y Pagina WEB de cada uno de los Procedimientos, Políticas, Formatos, Caracterización, Planes, guías Flujogramas, Listados Maestros de Documentos de la Entidad según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad.	Realizar mesas de trabajo con el equipo de calidad para la socialización y ajustes en la revisión Modificación, Elaboración, Actualización y Publicación en la Carpeta Compartida de Calidad y Pagina WEB de cada uno de los Procedimientos, Políticas, Formatos, Caracterización, Planes, guías Flujogramas, Listados Maestros de Documentos de la Entidad según normatividad legal vigente y políticas de la Entidad.	20/11/2023	27/12/2023	Deyvinson Mantilla Fredy Alexander Tellez Ariza Ana Milena Molano Cruz

Fecha de Ejecución de auditoria	30/11/2023	Fecha de elaboración del Plan	07/12/2023	Fecha de Presentación del plan	12/12/2023	Fecha de seguimiento	
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------------------	--

EXCELENCIA Y COMPROMISO



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Código: F-CIG-SGC-120-002

Versión: 2.0

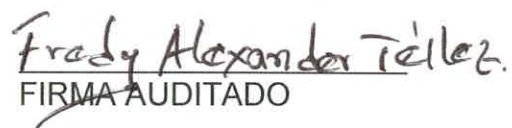
Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD 120-04.2

Página 6 de 6


FIRMA AUDITOR


FIRMA AUDITADO


FIRMA AUDITADO


FIRMA AUDITADO


FIRMA AUDITADO


FIRMA EQUIPO AUDITADOR

Elaborado: Deyvinson Mantilla
Fredy Alexander Tellez Ariza
Ana Milena Molano Cruz

Revisado: OSCAR MAURICIO SANABRIA
MORALES jefe Oficina de Control Interno.

Aprobado: OSCAR MAURICIO SANABRIA
MORALES jefe Oficina de Control Interno.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

	ACTA DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CIG-SGC-120-003	
		Versión: 1.0	
		Fecha Aprobación: 09/05/2022	
		TRD	120-04.2
		Página: 1 de 1	

FECHA: Noviembre 30 de 2023 HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Oficinas Administrativas Bomberos de Bucaramanga

TIPO DE REUNIÓN: Apertura Enlace Cierre X

Orden de la reunión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Auditoría Interna Al Proceso de apoyo Tecnologías de la Información respecto a la Vigencia 2023.

Si es reunión de apertura o de enlace:

1. Presentación breve del propósito y alcance de la auditoria

☐
2. Presentación del plan de auditoria

☐
3. Presentación del personal que acompañará durante la auditoria

☐

Si es reunión de cierre:

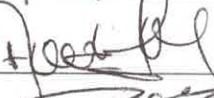
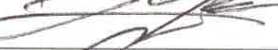
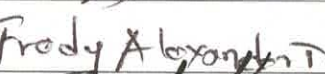
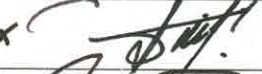
1. Agradecimientos por parte del auditor por la colaboración prestada

☒
2. Resultado y entrega de las no conformidades evidenciadas en la Auditoria debidamente firmada

☒
3. Elaboración del plan de mejoramiento con las acciones correctivas De las no conformidades de la auditoria

☒

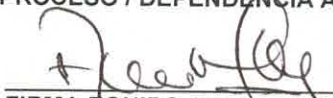
ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / PROCESO	FIRMA
Giraldo Solano Toloza	Director Administrativo y Financiero	
Ana Milena Molano Cruz	CPS Apoyo TICS	
Deyvinson Mantilla	CPS Apoyo TICS	
Fredy Alexander Téllez Ariza	CPS Apoyo TICS	
Oscar Mauricio Sanabria Morales	Jefe Oficina Asesora Control Interno	
Sonia Juliana Sánchez Angarita	CPS-Profesional Apoyo Control Interno	

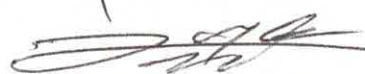
Observaciones:



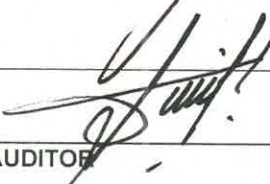
FIRMA DEL LIDER DE PROCESO / DEPENDENCIA A AUDITAR



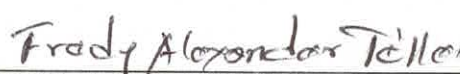
FIRMA EQUIPO AUDITADO



FIRMA EQUIPO AUDITADO



FIRMA AUDITOR



FIRMA EQUIPO AUDITADO



FIRMA EQUIPO AUDITOR

Elaborado: Sonia Juliana Sánchez Angarita- Contadora Publica -CPS- 144 / 2023	Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe Control Interno	Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe Control Interno
---	---	---

EXCELENCIA Y COMPROMISO