

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20241100092573**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 15 de Noviembre de 2024

PARA: **JORGE ALEXIS RODRIGUEZ MEZA**
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Proceso Gestión Tecnológica y de la Información

Respetada Doctor Jorge Alexis.

En cumplimiento de la Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros de la Norma técnica Colombiana ISO 9001:2015, por medio de la presente se remite el informe de auditoría del proceso a su cargo.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta auditoría, es necesario revisar las No Conformidades, Observaciones y Recomendaciones con el fin de establecer y documentar en el plan de mejoramiento interno, las acciones correctivas o de mejora que den lugar sobre el enfoque del Autocontrol.

Para elaborar el plan de mejoramiento se deben seguir los parámetros establecidos en el procedimiento “ECM-PC-03 V10 Planes de mejoramiento” y remitirlo a la Oficina de Control Interno antes del 3 de diciembre 2024. En caso de requerir apoyo para elaborar el plan de mejoramiento, el equipo auditor estará presto en orientar dicho proceso.

Agradecemos la disposición y colaboración frente a este ejercicio.

Cordialmente,

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente por
Sandra Beatriz Alvarado
Salcedo
Fecha: 2024.11.15
18:17:32 -05'00'

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Anexos: Informe por proceso Auditoría Interna Sistema de Gestión de Calidad
Elaboró: Juan Antonio Gutierrez Díaz – Contratista Oficina de Control Interno
Revisó y aprobó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo - Jefe Oficina de Control Interno

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA	2
2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA	3
2.1. Desarrollo.....	3
3. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS, O ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS.....	4
4. OBSERVACIONES.....	5
5. SOLICITUD DE CORRECCIÓN O ACCIONES CORRECTIVAS	5
6. CONCLUSIONES	6
7. RECOMENDACIONES.....	6
8. APROBACIÓN.....	7

Lista de Tablas

Tabla 1- Información de la auditoria	2
Tabla 2 - Observaciones de la auditoría	5
Tabla 3 – Solicitud de Correcciones o Acciones Correctivas.....	5
Tabla 4 - Recomendaciones por proceso	6

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA

Tabla 1- Información de la auditoria

ENFOQUE DE LA AUDITORIA INTERNA	Sistema de Gestión de Calidad
INFORME	Auditoría Interna NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Proceso Gestión Tecnológica y de la Información
PROCESO, PROCEDIMIENTO	Gestión Tecnológica y de la Información
RESPONSABLE O AUDITADOS	Jorge Alexis Rodríguez Meza Juan Sebastián Perdomo María Consuelo Torres Sandra Mora Víctor Gutiérrez
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad e identificar oportunidades de mejora para fortalecer el proceso de Gestión Tecnológica y de la Información.
ALCANCE	Comprende las actividades y documentos relacionados a todos los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y mejora de Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
PERIODO DE EJECUCIÓN	Octubre – noviembre 2024
EQUIPO AUDITOR	<i>Auditor</i> Juan Antonio Gutiérrez <i>Observadora</i> Jerce Aurora Sandoval

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

<p>DOCUMENTACIÓN ANALIZADA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Modelo Estándar de Control Interno Micrositio del SIG Evidencia de cumplimiento de los procedimientos y registros de uso de los formatos.
---------------------------------------	---

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La planeación de las entrevistas a los procesos se desarrolló entre el 01 y el 08 de octubre, tiempo en el cual el equipo auditor pudo consultar la información estratégica de la entidad, los datos relacionados a los procesos a auditar vigentes y publicados en el Micrositio del SIG y la documentación suministrada por la Oficina de Control Interno

La verificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Gestión Tecnológica y de la Información de la UAESP, se realizó el día 10 de octubre de 2024 en las instalaciones de la Oficina de tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. La entrevista de auditoría inició a las 09:30 am y finalizó a las 12:00 m

Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas con la aplicación de listas de chequeo basadas en los requisitos de la norma ISO9001:2015, la observación de actividades y la revisión de documentación y registros.

Durante las entrevistas los auditados respondieron cada una de las preguntas programadas en la lista de chequeo y presentaron las evidencias para la verificación de los requisitos de la norma aplicable al proceso y las evidencias adicionales requeridas fueron solicitadas y remitidas al correo electrónico del auditor, con el fin de guardar la trazabilidad de la comunicación oficial y posterior disposición de esta en el repositorio de información dispuesto por la OCI.

2.1. Desarrollo

2.1 Se verificó que el proceso ha identificado sus partes interesadas, sus entradas y salidas, los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, los indicadores y los documentos necesarios para el cumplimiento del objetivo del proceso. Como evidencia se cuenta con la caracterización y los documentos anexos cumpliendo así el Numeral 4 de la norma “Contexto de la organización”.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

2.2 Al interior de la entidad y del proceso se tienen definidos los roles, responsabilidades, y se ha identificado el compromiso del responsable, del gestor y de los integrantes del proceso, lo que evidencia la conformidad del numeral 5 de la norma “Liderazgo”

2.3 El proceso ha gestionado los controles para abordar los riesgos con su respectivo plan de manejo y también cuenta con los documentos necesarios para cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, lo que evidencia la conformidad del numeral 6 “Planificación”.

2.4 La organización y el proceso gestionan los recursos necesarios para dar cumplimiento al objetivo del proceso, para organizar y planificar el presupuesto de la vigencia, implementar actividades para fortalecer la toma de conciencia sobre el SIG, adoptando, ajustando y actualizando los documentos de acuerdo con los lineamientos del SIG para dar así conformidad a los requisitos aplicables del numeral 7 “Apoyo”

2.5 Para dar cumplimiento a los requisitos aplicables al proceso del numeral 8 “Operación”, el proceso planifica y adopta los documentos necesarios en el micrositio del SIG y en la página web de la entidad para evidenciar su cumplimiento. Adicional, se realiza la gestión de los productos y servicios a cargo del proceso, asegurando que se cumplan los requisitos de los clientes y establecidos por la entidad

2.6 El proceso cuenta con dos indicadores de gestión, lo reporta de acuerdo con la periodicidad y guarda la evidencia del reporte, realiza seguimiento constante al cumplimiento de las acciones propuestas en la vigencia para evitar desviaciones y apoya las solicitudes realizadas, informando sobre la gestión del proceso, dando cumplimiento al numeral 9 de la norma “Evaluación del Desempeño”.

2.7 El proceso establece las acciones necesarias para la mejora continua de acuerdo con las revisiones internas y documenta las acciones que son requeridas por observaciones y desviaciones que surgen de auditorías y seguimientos internos y externos, lo que evidencia el cumplimiento del numeral 10 de la norma “Mejora”.

3. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS, O ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS

De acuerdo con la Auditoría Interna en la norma NTC ISO 9001:2015, teniendo en cuenta la revisión de las evidencias aportadas y el análisis realizado por el equipo auditor se presentan de manera general las siguientes principales fortalezas:

- Se resalta el compromiso del líder del proceso para gestionar las oportunidades de mejora identificadas y del gestor del proceso para continuar dando cumplimiento a los

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

requisitos de la norma, demostrando el enfoque a la mejora continua que tiene el proceso Gestión Tecnológica y de la Información.

- El proceso ejecuta actividades prevención y control en su gestión, lo que se evidencia con las pruebas que realizan, la trazabilidad de la información y que sus productos salgan a producción cumpliendo los requisitos técnicos establecidos por la entidad.

4. OBSERVACIONES

Diligenciar solo si corresponde a una auditoria de aseguramiento o de ley, de lo contrario N/A.

Tabla 2 - Observaciones de la auditoría

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
	N/A	

5. SOLICITUD DE CORRECCIÓN O ACCIONES CORRECTIVAS

Diligenciar solo si corresponde a una auditoria de sistemas de gestión, de lo contrario N/A.

Tabla 3 – Solicitud de Correcciones o Acciones Correctivas

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	REQUISITO QUE INCUMPLE
1	Gestión Tecnológica y de la Información	Se evidenció que el procedimiento de Administración de Antivirus no cuenta con las evidencias acorde con los registros y se están utilizando documentos con los logos desactualizados lo que incumple el numeral de Creación y actualización de información documentada.	7.5.2 Creación y actualización

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

6. CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría interna el equipo auditor evidenció que el proceso Gestión Tecnológica y de la Información de la Unidad cumple con la mayoría de las acciones necesarias estipuladas en los requisitos de la norma NTC ISO 900:2015. El equipo auditor ha observado un fuerte liderazgo y un compromiso significativo por parte de los responsables del proceso, lo que es fundamental para la implementación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad.

No obstante, se han identificado una No conformidad y varias oportunidades de mejora que, si se abordan adecuadamente, fortalecerán aún más la gestión del proceso y garantizarán el cumplimiento continuo de los requisitos normativos. Estas mejoras no sólo optimizarán la eficacia del proceso, sino que también contribuirán a una cultura organizacional más robusta en torno a la calidad y la mejora continua.

Es crucial que el equipo de Gestión Tecnológica y de la Información considere las recomendaciones propuestas para maximizar su desempeño y asegurar una alineación constante con las expectativas de las partes interesadas y los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.

7. RECOMENDACIONES

Tabla 4 - Recomendaciones por proceso

No.	PROCESO	RECOMENDACIÓN
1	Gestión Tecnológica y de la Información	Fortalecer la redacción de los controles de los riesgos, de manera que permitan identificar sus atributos y su evidencia de cumplimiento.
2	Gestión Tecnológica y de la Información	Mejorar el reporte de sus indicadores, especialmente cuando se hacen propuestas de mejoramiento, para que

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

No.	PROCESO	RECOMENDACIÓN
		puedan identificar claramente la actividad y los entregables de su cumplimiento.
3	Gestión Tecnológica y de la Información	Participar en los diferentes espacios de socializaciones del SIG y apropiar todos los temas relacionados con el proceso y con el sistema de Gestión de Calidad, entre estos la política del SIG y sus objetivos.

8. APROBACIÓN

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Fecha: 2024.11.15 18:00:46 -05'00'

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Jefe(a) de Oficina de Control Interno

Juan Antonio Gutiérrez
Auditor Líder

Jerce Aurora Sandoval Macias

Jerce Aurora Sandoval Macias
Observadora

Auditor(es) Interno(s) que ejecutaron el trabajo

FECHA 15-11-2024