


Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	28 de Mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Gestión Tecnológica – Gestión de Servicios
LIDER DEL PROCESO:	Mauricio Gómez Murcia (Director de Tecnologías)	AUDITADOS:	Nelson Mejía (Vicepresidente de Operaciones y Tecnología) Mauricio Gómez Murcia (Director de Tecnologías) Martha Robayo (Ingeniera encargada de Seguridad y Calidad) Oscar Mauricio Salazar (Coordinador de Sistemas de Información) Víctor Bautista (Coordinador de Infraestructura)
AUDITOR LÍDER:	William Caraballo M.	EQUIPO AUDITOR:	N.A.

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

Macro proceso de Gestión Tecnológica, Proceso de Gestión de Servicios incluyendo los procedimientos de:

A7-1-02 Emergencias de Software
A7-1-03 Soporte en infraestructura
A7-1-04 Desarrollo de software
A7-1-05 Asignación de accesos a sistemas de información
A7-1-07 Catalogación y control de versiones
A7-1-08 Revisión logs bases de datos
A7-1-09 Inventario de SW y HW y control de SW legal
A7-1-10 Gestión de Back Ups
A7-1-11 Pruebas de Vulnerabilidad
A7-1-12 Control de cambios

3. FORTALEZAS

- La Formulación de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información como mecanismo para orientar la gestión hacia la consecución de los objetivos del proceso y los propósitos institucionales sin desviar la atención en los requerimientos que en materia tecnológica requiere la entidad.
- La intención de adoptar las mejores prácticas en materia de seguridad de la información y el propósito de implementar un SGSI basado en la norma ISO 27001.
- El diseño de un plan de capacidad operativa y tecnológica con el fin de hacer de la Gestión Tecnológica un ejercicio proactivo y no reactivo.
- Cuentan con herramientas de gestión y control de requerimientos.
- Los procedimientos, actas, formas y documentos relacionados son plenamente coincidentes. No se deja lugar a incertidumbres operativas.
- Los procedimientos se ven claramente secuenciales de conformidad con la caracterización.

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 2 de 2		

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- En materia de soporte de infraestructura se generan informes relacionados con incidentes y requerimientos, no obstante éstos no son analizados con el propósito de detectar aquellos que son de mayor relevancia o que son repetitivos y sus causas. (NTCGP1000: Numeral 8.2.3)
- El proceso debe asegurarse de que todo requerimiento en materia de desarrollo de software, tenga diligenciado y debidamente firmado el formato de requerimientos en MANTIS. (NTCGP1000: Numeral 4.2.4)
- Definir los tratamientos que se darán dependiendo de la criticidad de la vulnerabilidad en el procedimiento de Vulnerabilidades e incluir como actividad a controlar las implementaciones de controles para mitigarlas. (NTCGP1000: Numeral 8.5.3 c)

5. NO CONFORMIDADES

No se identificaron no conformidades.

6. CONCLUSIÓN

El proceso es conforme de acuerdo a las disposiciones planificadas y cumple con los requisitos establecidos por las normas ISO 9001 y NTCGP1000.



Firma Auditor