


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

FECHA:	20/05/2016	PROCESO AUDITADO:	Gestión tecnológica Gestión de servicios tecnológicos
LIDER DEL PROCESO:	Director de Tecnología	AUDITADOS:	Funcionarios del Área
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia	EQUIPO AUDITOR:	Cesar Augusto Rodriguez

1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009 y con los requisitos establecidos por la organización y determinar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE:

La auditoría contempla los siguientes procedimientos:


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 Software y hardware y control de software legal
A7-1-10	Gestion de backups
A7-1-11	Pruebas de vulnerabilidad
A7-1-12	Control de cambios
A7-1-13	Atención de incidentes/problemas
A7-1-14	Asignación accesos IES
A7-1-15	Atención de requerimientos
A7-1-16	Activación y desactivación de servicios de tecnologías de la información

3. FORTALEZAS

- El área demostró competencia y disposición frente al cumplimiento de los requerimientos del sistema de gestión.
- El cumplimiento de los procedimientos definidos de acuerdo con el sistema
- La gestión realizada frente a los requerimientos de la entidad
- Los proyectos de Mejora planteados en el plan estratégico de tecnología
- Las actividades que se han planteado para dar soporte tecnológico bajo las condiciones actuales y según los recursos disponibles de la entidad

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se Observa que las plataformas tecnológicas con que cuenta la entidad a la fecha presentan un sin número importante de fallas e inconsistencias que no permiten garantizar la seguridad de la operación en cada uno de sus proceso operativos y misionales. En ese sentido se ha

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

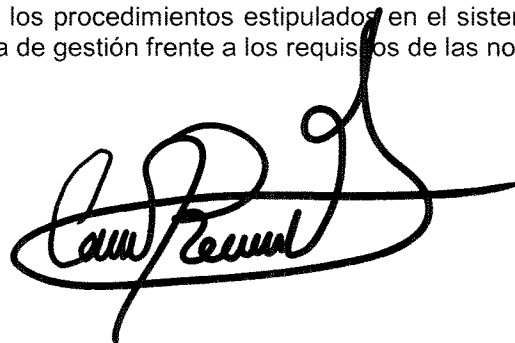
planteado un plan estratégico que va de 2016 a 2019 para actualización de la entidad, siendo el principal componente para que el sistema de calidad de la entidad logre sus resultados y se optimice en todas sus áreas.

5. NO CONFORMIDADES

No se Reportaron

6. CONCLUSIÓN

Se evidencio el cumplimiento de los procedimientos estipulados en el sistema y en general el cumplimiento de los requerimientos del sistema de gestión frente a los requisitos de las normas de referencia.



Firma Auditor