



INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO



No. INFORME: OCI-2017-031

PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD: Proceso Gestión de TIC'S

RESPONSABLE DEL PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD: Director de TIC'S.

EQUIPO AUDITOR: Oscar Pulgarin Lara, Profesional Universitario.
Katherine Prada Mejía, Profesional Universitario.

OBJETIVOS:

1. Evaluar el diseño y la eficacia operacional de los controles internos del proceso y las actividades asociados.
2. Identificar oportunidades de mejoramiento que permitan agregar valor a los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Entidad.
3. Evaluar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad con respecto a los requisitos aplicables al Proceso Auditado en los riesgos definidos dentro del alcance.

ALCANCE:

El alcance previsto para este trabajo de auditoría comprende la evaluación de los controles internos, la identificación de oportunidades de mejora y la evaluación del grado de conformidad con los riesgos asociados a las actividades del proceso Gestión de TIC'S, para los subprocesos Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Planeación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Soporte Técnico y Atención a Usuarios.

LIMITACIONES AL ALCANCE: Este trabajo de aseguramiento no incluye la verificación de riesgos y controles incluidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,



INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO



debido a que la Oficina de Control Interno realizó un trabajo particular de seguimiento a estos.

PERÍODO AUDITADO: 1 de marzo de 2015 al 31 de agosto de 2017.

DECLARACIÓN:

Esta auditoría fue realizada con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias seleccionadas por los auditores a cargo de la realización del trabajo.

Una consecuencia de esto es la presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de que la conclusión basada en la muestra analizada no coincida con la conclusión a que se habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos que componen la población.

CRITERIOS:

1. Normativa interna y/o externa incluida en el Normograma del proceso y aplicable al alcance definido para el presente trabajo de aseguramiento.
2. Directiva Distrital 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos".
3. Décimo Tercer Lineamiento "Proceso de Gestión Documental en el SIG." Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en lo referido al alcance definido para esta auditoría.
4. Plan de Acción de TRANSMILENIO S. A.
5. Caracterización de los subprocesos, indicadores, mapas de riesgos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S. A. vigentes.
6. La restante normatividad interna y/o externa asociada con el proceso auditado.

Informe No. OCI-2017-031

Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC'S.

Página **2** de **7**

R-CI-008-4 noviembre de 2016



INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO



RIESGOS CUBIERTOS:

Riesgos del Proceso (Mapa Riesgos):

- a. Subproceso Planeación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
 - 1. Que la planeación tecnológica no sea acorde con las funciones, actividades, responsabilidades o desarrollo de la Empresa.
 - 2. Que el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones no se desarrolle.
 - 3. Falta en la Planificación o en el Seguimiento a la Gestión institucional Subproceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- b. Subproceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
 - 1. Que no se pueda mantener la continuidad o integridad en las tecnologías de la información.
 - 2. Que se altere el estado de los activos de información de la Empresa.
 - 3. Que los servicios o la infraestructura tecnológica no sea apropiada al desarrollo de las funciones de la Empresa.
- c. Subproceso Soporte Técnico y Atención a Usuarios:
 - 1. Que no se puedan atender las necesidades o requerimientos de los usuarios de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Riesgos Identificados por la Oficina de Control Interno:

- 1. Desactualización de Tecnología Computacional.
- 2. Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.
- 3. Pérdida de la información de la Entidad.



INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

De conformidad con el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de la Entidad correspondiente al año 2017, fue efectuada auditoría interna al Proceso Gestión de TIC'S, mediante revisión del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 al 31 de agosto de 2017.

El trabajo fue realizado dando cumplimiento a lo establecido en las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, limitando la revisión a las actividades previstas en el alcance expuesto en la reunión de apertura a la Directora de TIC'S y su equipo de trabajo.

Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento resultante de los trabajos de aseguramiento ejecutados durante los años 2013 (2013IE6350), y 2015 (Informe OCI-2015-015), con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones y recomendaciones propuestas a los hallazgos.

Así mismo, se ejecutaron pruebas de recorrido con el fin de evaluar el diseño e implementación de los controles claves establecidos por la dependencia objeto de esta auditoría, basadas en la documentación soporte enviada por los responsables de las actividades del proceso.

Bajo una muestra no estadística se verificó a través de inspección física lo correspondiente a los inventarios de las herramientas informáticas asignadas a los diferentes funcionarios y contratistas de la Entidad, al igual que se realizó el comparativo de las funciones del personal de planta (Resolución 354 y 355 de 2016) frente a las obligaciones contractuales del personal externo.

Lo anterior, en cumplimiento a los criterios establecidos en el Procedimiento P-CI-009 Ejecución de Trabajos de Aseguramiento, versión 3 de noviembre de 2016.



INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO



FORTALEZAS:

- La información solicitada por la Oficina de Control Interno a la Dirección de TIC'S, en el marco de la presente auditoria fue suministrada de manera correcta y oportuna, lo que permitió que el trabajo del grupo auditor se desarrollara de acuerdo a lo planeado.
- Resaltar el apoyo y disposición brindados por el grupo de soporte técnico y atención a usuarios, al igual que de los profesionales de la Dirección de TIC'S

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE AL INICIO DE LA AUDITORÍA:

El resultado del seguimiento del plan de mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno al proceso de Gestión de TIC'S fue el siguiente:

Año / Proceso	Hallazgos Vigentes 2017	Hallazgos Cerrados 2017	Hallazgos Traslado 2017	Hallazgos Abiertos para Seguimiento
2013	1	1	0	0
2015	6	2	1	3

Es importante resaltar si bien el hallazgo trasladado se derivó de la auditoría efectuada al proceso de Gestión de TICs en el año 2015, una vez analizado su contexto y ámbito de aplicación, se determinó informar a la Dirección Administrativa - Proceso de "Gestión de Talento Humano", para su análisis y tratamiento.

HALLAZGOS

En el desarrollo de la presente auditoría y una vez efectuadas las diferentes pruebas asociadas a las actividades del proceso analizadas, fueron revelados cuatro (4) hallazgos, que se encuentran detallados en el Anexo 1 al presente informe y cuyo resumen se muestra a continuación:



INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO



Resumen de Hallazgos:

No.	Título de Hallazgo	Repetitivo	Estado
1	Retraso en la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea	No	Abierto
2	Inconsistencias en inventario de Hardware - Instalación de aplicativos no autorizados - Correos no desactivados.	No	Abierto
3	No aplicación de las políticas de Seguridad de la Información.	No	Abierto
4	Documentos desactualizados en el Sistema Integrado de Gestión.	No	Abierto

Adicional a los hallazgos detallados en el Anexo 1, se describen a continuación algunas situaciones que a juicio de esta oficina y buscando la optimización de la gestión institucional, deben atenderse de manera prioritaria:

Recomendaciones Generales de la Oficina de Control Interno

1. Definir e implementar las acciones y planes de mejoramiento frente a las situaciones encontradas en el trabajo de cumplimiento correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software - Directiva Presidencial No. 2 de 2002, emitido por la Oficina de Control Interno en su informe OCI-2017-009 del 9 de marzo de 2017.
2. Teniendo en cuenta que los indicadores son una herramienta útil que permite evaluar los resultados obtenidos, tomar decisiones y medir el logro de los objetivos, es importante realizar una validación de los identificados por el proceso de Gestión de TIC'S, para determinar la pertinencia de los mismos y realizar los correspondientes ajustes para así lograr el reporte de los resultados con la periodicidad establecida en el mismo.
3. Se recomienda la creación de unas políticas claras para el manejo y disposición de los Backus de la información tecnológica que se genera en la Entidad, con el fin de



INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO



disminuir los riesgos de pérdida de esta por algún incidente que se llegase a presentar.

4. Reevaluar la generación del ciclo PHVA en todas sus etapas del subproceso Planeación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual se enfoca en torno a un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información que no se encuentra debidamente normalizado en la Entidad.

Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2017

OSCAR IVAN CHIQUILLO MARTINEZ

Jefe Oficina de Control Interno (E).

Elaboró: Oscar Pulgarin Lara, Profesional Universitario
Katherine Prada Mejía, Profesional Universitario