



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## **INFORME AUDITORIA PROCESO GESTIÓN DE TIC**

**JUNIO DE 2019**

Carrera 8 No. 10- 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL  
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE .....	3
4. CRITERIOS .....	3
5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	3
6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	3
7. FORTALEZAS .....	3
8. NO CONFORMIDADES .....	4
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA .....	4



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL  
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

**1. DATOS GENERALES**

Fecha: 07 de junio de 2019  
Lugar: Oficina del auditado  
Informe N°: 1  
Cliente de la Auditoria: Gestión de TIC.  
Líder Auditor: Esteban A. González López  
Equipos Auditor: Hilda Consuelo Mendoza, Fernando Pachón

**2. OBJETIVO**

Verificar y validar el cumplimiento e implementación de los requisitos establecidos por la NTC – ISO 9001 de 2015 para el proceso y procedimiento a auditar.

**3. ALCANCE**

Proceso y Procedimiento definido.

**4. CRITERIOS**

Norma NTC ISO 9001 de 2015.

**5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:**

Gestión TIC

**6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:**

- Administración de Backups y Restore
- Atención a Usuarios

**7. FORTALEZAS**

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL  
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

- El compromiso demostrado por todo el personal entrevistado con su trabajo y el mejoramiento del Sistema de Gestión.
- El esfuerzo realizado por la Oficina de TIC, en la revisión y actualización de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad.

**8. NO CONFORMIDADES**

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de "Gestión TIC", bajo los criterios de la NTC ISO 9001: 2015, no se identificaron No Conformidades

**9. OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Procedimiento "Administración de Backups y Restore", bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015 y normatividad vigente, se identificó la siguiente observación:

- Corregir en la columna de registros de la actividad 10 del procedimiento "Administración de Backups y Restore" el código asignado al formato "Control de Restauración de Información". Debido a que el código establecido no existe en el listado maestro.

Esteban A. González L.  
Auditor Líder

Dik Martínez Velásquez  
Jefe Oficina de Control Interno