



**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
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