

	<b>FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA AL SIG</b>				Versión: 4.0	
	<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				Fecha: 09/02/2018	
					Código: ECI-F-04	
<b>Objetivo de la Auditoría</b>	Verificar la gestión del Proceso de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información con el proposito de determinar el cumplimiento de los planes y proyectos descritos en el alcance.					
<b>Alcance de la Auditoría</b>	La auditoría Interna se realizará al proceso de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información, para la vigencia 2017 con corte a junio de 2018, de las siguientes actividades: 1. Formulación y seguimiento del plan de acción del proceso correspondiente a la vigencia 2018. 2. Seguimiento a la Estrategia GEL y cero papel correspondiente a la vigencia 2017 y 2018 (formulación y seguimiento) 3. implementación de sistemas de información asociados a temas de Tecnología durante la vigencia 2017 y 2018 (BPM, SINAPSIS)					
<b>Criterios de Auditoría</b>	Normatividad legal vigente, Metodologías Institucionales y del proceso de acuerdo al ciclo PHVA y demás documentos que sean necesarios para el proceso auditor.					
<b>Riesgos de Auditoría</b>	<b>RIESGOS DE LA AUDITORIA</b>	<b>EFECTOS</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>NIVEL DE RIESGO</b>	<b>PLAN DE ACCION ASOCIADO</b>	
	Falta de oportunidad en la comunicación de Plan de Auditoría Interna al proceso de Gestión TIC.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna al proceso de Gestión TIC	Inadecuada planificación de las actividades.	ALTO	1. Revisión del Perfil de Auditor designado. 2. Comunicar el Plan Auditoría interna al proceso de Gestión TIC. 3. Preparación de la auditoría, previa verificación de los criterios de auditoría. 4. Presentación del informe preliminar de auditoría al proceso Gestión TIC 5. Presentación oficial del informe final de auditoría y publicación pagina WEB.	
	Falta de disponibilidad del responsable del proceso y auditados para atender la visita de auditoría en la fecha y hora planificada.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna al proceso de Gestión TIC	Incapacidad médica. Calamidad doméstica.	MEDIO		
	Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas.	Incumplimiento del Plan de Auditoría Interna al proceso de Gestión TIC	Problemas de orden público (Protestas, manifestaciones, transporte, etc.). Desastres naturales.	MEDIO		
	Desconocimiento de las actividades que desarrolla el proceso por parte del auditor.	Debilidades en la presentación del informe de auditoría	Inadecuada planificación de la auditoría asignada.	MEDIO		
	Empleo de dispositivos de grabación durante la auditoría sin previo consentimiento y justificación de su uso tanto por parte de auditores y/o auditados	Alteración del principio de confidencialidad y uso indebido de la información del proceso auditor	Desconocimiento o desacato de los acuerdos del proceso auditor	MEDIO		
	Utilización indebida de la información obtenida en el desarrollo de la Auditoría tanto por parte de auditores y/o auditados.	Alteración del principio de confidencialidad y uso indebido de la información del proceso auditor	Desconocimiento o desacato de los acuerdos del proceso auditor	MEDIO		
	Omisión o incumplimiento por parte de los auditores y/o auditados de los acuerdos iniciales de la Auditoría establecidos y socializados en reunión de apertura y en el marco del Plan de Auditoría y no solicitados previamente.	Alteración del principio de confidencialidad y uso indebido de la información del proceso auditor	Desconocimiento o falta de observancia de los procedimientos de auditoría y los acuerdos concertados en reunión de apertura	MEDIO		
Falencias en la redacción de No conformidades.	Que no se pueda establecer la causa real de la No Conformidad.	Carencia de habilidades para la redacción de No Conformidades.	MEDIO			
<b>CRONORAMA DE EJECUCIÓN</b>						
<b>REUNIÓN DE APERTURA</b>	<b>13/07/2018</b>			<b>REUNION DE CIERRE</b>		<b>3/09/2018</b>
<b>PROCESO A AUDITAR</b>	<b>AUDITADO</b>		<b>AUDITOR DESIGNADO</b>	<b>LUGAR</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
<b>Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información</b>	JEFE OFICINA TIC (ENCARGADO)		LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO	Sede Calle 18 Piso 10 Oficina TIC	13/07/2018	8:00 a.m a 12 m.
	GRUPO DE TRABAJO OFICINA TIC				DEL 23/07/2018 AL 17/08/2018	8:00 a.m a 5 p.m.
<b>RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO</b>	RECURSOS: HUMANOS, DOCUMENTAL, TECNOLÓGICO. LEGALES.					
<b>Elaborado Por:</b>	<b>LINA ALEJANDRA MORALES</b>			<b>Aprobado Por:</b>	<b>OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ</b>	
<b>Fecha de Elaboración :</b>	9/07/2018			<b>Fecha de Aprobado:</b>	10/07/2018	