



Aura Maria Gomez Rincon &lt;amagomez23@gmail.com&gt;

## Solicitud de información y citación a reunión de apertura – Auditoría Interna TI 2025, con corte a marzo 2026

5 mensajes

**Control Interno Administrativo** <controlinterno@floridablanca.gov.co>

29 de abril de 2026 a las 9:40

Para: Edgar Mauricio Peñuela Arce <sec.general@floridablanca.gov.co>, Dirección de Gobierno Digital  
<gobiernodigital@floridablanca.gov.co>

Cc: Aura Maria Gomez Rincon &lt;amagomez23@gmail.com&gt;

Cordial saludo,

En el marco del Plan Anual de Auditoría y conforme a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, me permito informar el inicio de la auditoría interna al proceso de Tecnologías de la Información, la cual evaluará la gestión correspondiente a la vigencia 2025 (del 01 de enero al 31 de diciembre), así como un corte parcial de la vigencia 2026 (del 01 de enero al 31 de marzo), con el fin de verificar la continuidad, efectividad y mejora del proceso.

En este sentido, respetuosamente se solicita su colaboración con la remisión de la siguiente información, correspondiente a los periodos anteriormente mencionados:

### 1. Documentación del proceso

- Procedimientos vigentes (TI-PR-01 a TI-PR-04)
- Caracterización del proceso
- Manuales o instructivos asociados

### 2. Planes y gestión estratégica

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Tratamiento de Riesgos
- Plan de Acción del proceso

### 3. Gestión del riesgo

- Matriz de riesgos del proceso
- Evidencias de seguimiento y control

### 4. Ejecución del proceso

- Registros de mesa de ayuda/tickets
- Evidencias de mantenimiento y soporte
- Registros de copias de seguridad (backups)
- Inventario de software y licencias
- Solicitudes de creación, modificación o eliminación de correos institucionales
- Evidencias de ejecución de actividades

### 5. Indicadores y seguimiento

- Indicadores del proceso
- Informes de gestión y seguimiento

### 6. Control interno y mejora

- Planes de mejoramiento (si existen)
- Informes de auditorías previas
- Seguimiento a hallazgos

### 7. Recursos del proceso

- Roles y responsabilidades
- Herramientas tecnológicas utilizadas

Agradecemos que esta información sea remitida a más tardar el día 06 de mayo del presente año, al correo electrónico [controlinterno@floridablanca.gov.co](mailto:controlinterno@floridablanca.gov.co). En caso de no contar con alguno de los documentos solicitados, se agradece indicarlo oportunamente.

Así mismo, me permito convocar a la reunión de apertura de la auditoría, la cual se llevará a cabo de la siguiente manera:

- **Fecha:** 05 de mayo de 2026
- **Hora:** 9:45 a. m.
- **Lugar:** Despacho Secretaría General

El objetivo de esta reunión es socializar el objetivo, alcance y cronograma de la auditoría, así como resolver las inquietudes relacionadas con su desarrollo.

Agradezco de antemano su disposición y colaboración para el adecuado desarrollo de esta auditoría.

**Proyectó:** Aura María Gómez Rincón



## Reynaldo Mateus Beltrán

Jefe oficina Control interno

Calle 5 No. 8-25, Casco Antiguo

Floridablanca - Santander

Teléfono: (+57) 607 691 1050 Ext: 1300

### NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

*Este mensaje y sus anexos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente al destinatario. Pueden contener información protegida por la ley, de carácter reservado y/o personal. Si usted no es el destinatario autorizado, se le informa que está estrictamente prohibida cualquier revisión, reproducción, uso, distribución o divulgación total o parcial de este mensaje o de su contenido. Si lo ha recibido por error, por favor notifíquese al remitente y elimínelo de inmediato.*

### CONFIDENTIALITY NOTICE

*This message and its attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. They may contain legally protected, privileged, or confidential information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, copying, use, distribution, or disclosure of this message or its contents is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete it from your system.*



**Instalacion de Auditoria Interna.pdf**

1606K

**Dirección de Gobierno Digital** <[gobiernodigital@floridablanca.gov.co](mailto:gobiernodigital@floridablanca.gov.co)>

30 de abril de 2026 a las 11:45

Para: Control Interno Administrativo <[controlinterno@floridablanca.gov.co](mailto:controlinterno@floridablanca.gov.co)>

Cc: Edgar Mauricio Peñuela Arce <[sec.general@floridablanca.gov.co](mailto:sec.general@floridablanca.gov.co)>, Aura Maria Gomez Rincon

<[amagomez23@gmail.com](mailto:amagomez23@gmail.com)>, Javier González Pardo <[infraestructura.sistemas@floridablanca.gov.co](mailto:infraestructura.sistemas@floridablanca.gov.co)>, Soporte Gobierno digital <[sistemas@floridablanca.gov.co](mailto:sistemas@floridablanca.gov.co)>

Cordial saludo,

En atención al inicio de la auditoría interna al proceso de Tecnologías de la Información, y considerando el alcance definido que comprende la vigencia 2025 y el corte parcial a marzo de 2026, de manera atenta solicitamos la ampliación del plazo para la entrega del primer requerimiento de información.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la documentación solicitada incluye planes estratégicos, matrices de riesgo, evidencias de ejecución, indicadores y soportes de seguimiento, cuya consolidación requiere un proceso de recopilación, validación y organización, con el fin de garantizar la integridad, coherencia y calidad de la información suministrada en el marco del ejercicio auditor.

En este sentido, agradecemos se nos conceda como nueva fecha de entrega para el día viernes 08 de mayo del presente año, lo que permitirá remitir la información completa y debidamente estructurada, facilitando así el desarrollo adecuado de la auditoría en los términos establecidos.

Reiteramos nuestra disposición y compromiso con el proceso auditor, así como con el suministro oportuno y transparente de la información requerida.

Quedo atenta



### **ING. LADY PATRICIA QUINTERO VELASCO**

DIRECTORA GOBIERNO DIGITAL

Calle 5 # 8-25, casco Antiguo

Floridablanca - Santander

Teléfono: (+57) 607 691 1050 + Ext. 1241

[El texto citado está oculto]

---

**Control Interno Administrativo** <controlinterno@floridablanca.gov.co>

30 de abril de 2026 a las 11:47

Para: Aura Maria Gomez Rincon <amagomez23@gmail.com>

Cordial Saludo,

Remito por competencia para que se elabore respuesta a la solicitud de prórroga.

Sin otro particular,



### **Reynaldo Mateus Beltrán**

Jefe oficina Control interno

Calle 5 No. 8-25, Casco Antiguo

Floridablanca - Santander

Teléfono: (+57) 607 691 1050 Ext: 1300

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

---

**Aura Maria Gomez Rincon** <amagomez23@gmail.com>

30 de abril de 2026 a las 15:57

Para: Control Interno Administrativo <controlinterno@floridablanca.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto respuesta a la solicitud de prórroga

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada respecto a la ampliación del plazo para la entrega del primer requerimiento de información correspondiente a la auditoría interna del proceso de Tecnologías de la Información, me permito informar que la misma ha sido aceptada.

En consecuencia, se concede prórroga para la entrega de la información requerida hasta el día viernes 08 de mayo del presente año, con el fin de facilitar el proceso de recopilación, validación y organización de los documentos y evidencias solicitadas dentro del ejercicio auditor.

Se agradece la disposición, compromiso y colaboración manifestada frente al desarrollo de la auditoría, así como las gestiones adelantadas para garantizar la integridad y calidad de la información a suministrar.

Proyectó: Aura María Gómez Rincón

Cordialmente,

[El texto citado está oculto]

---

**Control Interno Administrativo** <controlinterno@floridablanca.gov.co>

30 de abril de 2026 a las 16:00

Para: Dirección de Gobierno Digital <gobiernodigital@floridablanca.gov.co>, Edgar Mauricio Peñuela Arce  
<sec.general@floridablanca.gov.co>, Aura Maria Gomez Rincon <amagomez23@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada respecto a la ampliación del plazo para la entrega del primer requerimiento de información correspondiente a la auditoría interna del proceso de Tecnologías de la Información, me permito informar que la misma ha sido aceptada.

En consecuencia, **se concede prórroga para la entrega de la información requerida hasta el día viernes 08 de mayo** del presente año, con el fin de facilitar el proceso de recopilación, validación y organización de los documentos y evidencias solicitadas dentro del ejercicio auditor.

Se agradece la disposición, compromiso y colaboración manifestada frente al desarrollo de la auditoría, así como las gestiones adelantadas para garantizar la integridad y calidad de la información a suministrar.

Sin otro particular,

Proyectó: Aura María Gómez Rincón



**Reynaldo Mateus Beltrán**

Jefe oficina Control interno

Calle 5 No. 8-25, Casco Antiguo

Floridablanca – Santander

Teléfono: (+57) 607 691 1050 Ext: 1300

[El texto citado está oculto]