Oficina	No. oficio
OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	036-2026

Barrancabermeja 11 de mayo de 2026

Ingeniera
ZAIDA GONZÁLEZ CARDENAS
Profesional Especializado
División de Sistemas de Información y Tecnología I.T.T.B.

Asunto: Solicitud información relacionada con la Auditoría Interna No. 004-2026 Proceso Sistemas de Información y Comunicación de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

Cordial saludo,

En concordancia con el proceso de auditor que se adelanta a la división de Sistemas de Información de la ITTB, dent de la etapa de planeación se solicita al proceso auditado la siguiente información:

- Plan estrategia de Tecnologías de la información.
- Plan Anual de Adquisiciones (Sección TIC).
- Plan de Acción del proceso
- Políticas del proceso Sistemas de Información y comunicación
- Mapa de riesgos del proceso
- Mapa Anticorrupción
- Requerimiento de necesidades de materiales e insumos de trabajo para el 2026.
- Relación de solicitudes de acceso, novedades de personal (ingresos/retiros) de las cuentas gestionadas y permisos asignados
- Log de sincronización / Reporte de consistencia de datos. Historial de eventos de sincronización entre las plataformas SIMIT, SIOT Y RUNT registrados desde el 1 de enero de 2026 a la fecha. .
- Oficios de remisión / Capturas de carga en plataformas de la información enviada a las entidades.
- Cronograma de mantenimiento / Hoja de vida de equipos que conforman la infraestructura tecnológica operativa de la ITTB
- Informes de supervisión / Actas de cumplimiento de Administración del outsourcing, para el mantenimiento de la infraestructura de informática existente. Contrato de concesión entre el consorcio STB y la ITTB.
- Plan Estratégico de TI (PETI)
- Portal Web actualizado (Ley de Transparencia)
- Avance del Plane de acción operativo de la división de sistemas de Información y Comunicaciones
- Informes de gestión de Indicadores y riesgos del proceso.
- "Oficios de respuesta a consultas y peticiones presentados durante el año 2026.

- Relación de comunicaciones atendidas mediante Herramienta PQRSD "
- Relación de expedientes y documentos para enviados para custodia del área de archivo- Proceso de Gestión Documental

Por lo anterior, se concede 3 días hábiles para atender la presente solicitud.

Agradecemos de antemano su atención, disponibilidad y colaboración durante el desarrollo de esta auditoría.

Cordialmente,

JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA
Asesor Oficina de Control Interno Administrativo
I.T.T.B

Proyecto: Shirley González