Alcaldía de PEREIRA

PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Version: 01

Fecha Vigencia: mayo 10 de 2021

Macroproceso/subproceso/Actividad	Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación/Desarrollo Social y Politico/Salud y Seguridad Social.	
Nombre de la auditoria	Al uso Administración Seguridad a los Sistemas de Información de propiedad del Municipio y/o plataformas en calidad de consulta y servicio de la misma de propiedad de entidades publicas y privadas del orden Municipal y Departamental.	
Objetivo de la Auditoria	Evaluar la efectividad del uso, administración y seguridad de los sistemas de información del Municipio, así como de las plataformas externas utilizadas en calidad de consulta y prestación de servicios, con el fin de verificar el cumplimiento normativo, la protección de la información y la adecuada gestión de los riesgos tecnológicos asociados.	
Alcance de la Auditoria	La auditoría tendrá como alcance la evaluación de la administración de la seguridad de los sistemas de información de propiedad del Municipio, así como de las plataformas tecnológicas utilizadas en modalidad de consulta y prestación de servicios, cuya propiedad corresponda a entidades públicas y privadas del orden Municipal y Departamental, y que sean empleadas por la administración municipal para el cumplimiento de sus funciones misionales.	
Herramientas a utilizar en la ejecución de la auditoria	Normatividad vigente, Mapa de riesgos, Planes de mejoramiento, manual de procedimientos, caracterizacion de procesos, estructura organizacional, auditoria de entes de control y por procesos anteriores, diagnosticos y planes de accion de MIPG, normagrama, plan de desarrollo 2024- 2027, alertas tempranas , entre otros.	
Equipo Auditor	Alirio Sanchez Perez (Ingeniero de Sistemas)	
ACTIVIDAD AUDITORÍA	**TERMINO (Cantidad en dias)**	**FECHA**
1. CONOCIMIENTO DEL TEMA U OBJETO A AUDITAR	4 DIAS	02 de febrero al 05 febrero
2. REUNION DE APERTURA	1 DIA	9-feb
3. SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	5 DIAS	10 de febrero al 16 febrero
4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA (cuando aplique)	2 DIAS	17 de febrero al 18 febrero
5. DISEÑO Y APLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	3 DIAS	19 de febrero al 23 febrero
6. APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORIA	5 DIAS	24 de febrero al 02 marzo
7. ANALISIS Y EVALUACION DE INFORMACION Y DATOS	5 DIAS	03 de marzo al 09 de marzo
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS-INFORME PRELIMINAR	4 DIAS	10 de marzo al 13 marzo
9. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION	5 DIAS	16 de marzo al 20 marzo
10. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO	2 DIAS	23 de marzo al 24 marzo
11. SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO	4 DIAS	27 de marzo al 30 marzo
Elaborado por:	**Aprobado por:**	**Fecha:**
Nombre: Alirio Sanchez Perez Firmas:	Nombre: Maria Nancy Escobar Morales Firmas:	abril 09 de 2026