VERIFICACIÓN TECNICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Entidad auditada:	Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB)
Objeto de verificación:	Contrato No. 522 de 2025 – Implementación, administración y soporte de infraestructura tecnológica y seguridad de información en la nube. (Proveedor: EMTEL S.A)
Fecha de visita:	14 de abril de 2026
Lugar:	Instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga – Oficina de Sistemas de la DTB
Equipo auditor presente:	Edward Jesús Santos González, German Arturo Morales Sandoval
Funcionarios DTB Visita Técnica:	Miguel Alexander Portilla Villamizar – jefe Oficina de Sistemas (actual)
Referencia Visita Técnica	Verificación del funcionamiento de la infraestructura tecnológica, específicamente los mecanismos de respaldo, almacenamiento y recuperación de la información de los aplicativos institucionales.

Durante la visita técnica, el personal responsable realizó la demostración del servidor donde se alojan los aplicativos institucionales, evidenciando:

- Acceso al servidor remoto y local en la oficina de sistemas
- Ubicación de las carpetas donde reposan los backups (virtual y físico)
- Evidencia de generación de copias de seguridad:

  ERP: backup diario de aplicativo y data.
  PQR: backup diario de aplicativo y data.
  MOVILIZA: Backup Semanal data únicamente.

Método de almacenamiento en la nube de forma automática (EMTEL), y manualmente se trasladan las copias a un PC servidor físico ubicado en la oficina de sistemas de la entidad

Igualmente se realizan pruebas y se evidencia la implementación del directorio activo en la entidad.

En relación con los mecanismos de respaldo y recuperación, se evidenció la existencia de copias de seguridad para los aplicativos evaluados, con periodicidad diaria en algunos casos y semanal para el sistema Moviliza, así como la replicación de dichos respaldos en infraestructura local de la entidad, lo cual contribuye a mitigar la dependencia del proveedor.

Durante la visita no se logró realizar prueba de restauración de la información, debido a que el proveedor es quien realiza estas pruebas y se solicita adjuntar evidencias de las pruebas realizadas.

Según lo evidenciado en visita técnica se logra constatar que:

- Existen backups periódicos
- Se están respaldando aplicativo + base de datos
- Hay una copia fuera del proveedor
- Existe una medida contra dependencia tecnológica

German Arturo Morales Sandoval
Ingeniero de Sistemas