	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-CDG-07
	PROCESO	Versión: 0
	CONTROL DE GESTION	Página: 1 de 1
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha Aprobación: 26-02-2018

Auditoría No. ____ 11 ____

ESPACIO RESERVADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DEL INFORME	AREA / PROCESO / PROCEDIMIENTO	NOMBRE RESPONSABLE (S) DEL PROCESO / PROCEDIMIENTO
02/12/2022	PROCESO DE GESTION TECNOLÓGICA- PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	JUAN CARLOS PUENTES GORDO

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

- Verificar el cumplimiento de las actividades correspondientes al PD-GET-05 "Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo".
- Evaluar la Efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en el Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y correctivo.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:


Se revisarán las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, los riesgos identificados en dicho procedimiento, los controles implementados para mitigar dichos riesgos y los instrumentos implementados para medir el desempeño del Proceso de Gestión Tecnológica, en lo correspondiente al Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
Día	31	Mes	10	Año	2022	Desde	31/10/22	Hasta	31/10/22	Día	04	Mes	11	Año	2022
							D / M / A		D / M / A						

Jefe oficina de Control Interno /Auditor Líder	Auditor (s) acompañante ()
LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS	

ASPECTOS FAVORABLES

N°	FORTALEZAS DETECTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO O ACTIVIDAD
1	La buena disposición del Profesional Especializado del área de sistemas, para atender la auditoria, en su calidad de líder del procedimiento.
2	La oportunidad en la presentación de la Información solicitada por el Auditor.
3	El interés del responsable del proceso de Gestión Tecnológica para implementar las acciones de mejora resultantes de la auditoria.
4	El diseño e implementación del Sistema GLPI, el cual permite realizar la Planeación del mantenimiento de manera electrónica.
5	La seguridad del auditado durante la auditoria, lo cual permitió agilizar el proceso y dar estricto cumplimiento al Plan Específico de Auditoria.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-CDG-07
	PROCESO	Versión: 0
	CONTROL DE GESTION	Página: 2 de 1
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha Aprobación: 26-02-2018

HALLAZGOS ENCONTRADOS


1. Aunque se tienen identificados algunos riesgos que pueden afectar el cumplimiento del objetivo del procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo, no se evidencio reporte del resultado de la gestión del riesgo al Proceso de Planeación Estratégica, lo cual contraviene lo estipulado en la Política de Gestión del Riesgo

N°	NO CONFORMIDADES	REQUISITO
----	------------------	-----------

N°	OBSERVACIONES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA	REQUISITO
1	Se deja como oportunidad de mejora la conveniencia de revisar y actualizar los indicadores del procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con las necesidades actuales.	
2	No se evidencio la documentación e implementación de un instrumento que permita evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios, con los mantenimientos realizados a los equipos de cómputo.	
3	Se evidencio que los recursos económicos asignados al área de sistemas no son suficientes para lograr la renovación tecnológica que requiere el Instituto de Transito de Boyacá.	
4	Se evidencio durante el desarrollo de la auditoria, mediante entrevista realizada a varios usuarios, que aunque se realizan los mantenimientos preventivos o correctivos a los equipos de cómputo, es necesario que el ITBOY implemente estrategias que le permitan una actualización constante y eficaz de la Plataforma Tecnológica.	
5	Se evidencio un alto porcentaje de computadores e impresoras con obsolescencia tecnológica, situación que afecta el servicio y la imagen institucional.	
6	Se evidencio rezago de mantenimientos correctivos por falta de contrato, lo cual afecta la prestación del servicio y la imagen institucional.	
7	Se deja como oportunidad de mejora la contratación de un técnico que apoye al Ingeniero de sistemas, en todo lo que tiene que ver con Hardware.	

RECOMENDACIONES DE RIGOR:

1. Revisar y actualizar los riesgos del procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo y gestionar los mismos de conformidad con lo establecido en la Política de Gestión del Riesgo y la guía número 5 de Gestión del Riesgos expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
2. Teniendo en cuenta el mejoramiento continuo revisar y actualizar los indicadores del procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
3. Documentar e implementar un instrumento que permita evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios, con los mantenimientos realizados a los equipos de cómputo.
4. A la Alta Dirección disponer lo pertinente a fin de mejorar el presupuesto asignado al área de sistemas en el año 2023, con el fin de realizar la innovación tecnológica que requiere el Instituto de Transito de Boyacá.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-CDG-07
	PROCESO	Versión: 0
	CONTROL DE GESTION	Página: 3 de 1
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha Aprobación: 26-02-2018

5. A la Alta Dirección, disponer lo pertinente a fin de contratar un técnico que apoye al ingeniero de sistemas, en todo lo que tienen que ver con Hardware, teniendo en cuenta las necesidades de la sede administrativa y los 10 puntos de atención.

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER

FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA
(Cuando se requiera)

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO AUDITADO

FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA
(Cuando se requiera)