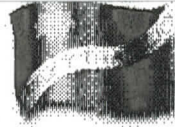




Alcaldía de Yumbo

105.16.18.
Yumbo, Agosto 31 de 2015



2015-100-003628-3
2015-08-31 15:19 U\$ ECORTES
Destino: SISTEMA DE ATENCION
Rem/Den: OFICINA DE CONTROL
Asunto: PLANEACION-COMUNICA
Des/Anexo: 6 ANEXOS
alcaldía municipal de yumbo

20151000036283

Arquitecto
CARLOS ARTURO MONTOYA MURGUEITIO
Director Departamento Administrativo de Planeación e Informática

Asunto: Informe definitivo de auditoria interna.


De acuerdo a la auditoría interna realizada al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC 2012 – 2015 y analizada la información aportada mediante derecho de réplica radicada el día 25 de agosto de la presente vigencia, adjunto informe definitivo de auditoria y formato plan de mejoramiento por procesos.

En cuanto a los hallazgos identificados durante el proceso auditor y de acuerdo al procedimiento de auditoria interna aprobado por MECI – Calidad, debe remitir a esta Oficina de Control, en un plazo de hasta quince (15) días hábiles, propuesta de plan de mejoramiento por procesos, para revisión. La fecha de terminación de cada una de las acciones correctivas propuestas en mencionado plan de mejoramiento, no debe ser superior a seis (6) meses desde su fecha de inicio.


Cordialmente,


JOSÉ ALDEMAR MONSALVE SOLARTE
Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto:
1. Informe definitivo de Auditoria
2. Formato Plan de Mejoramiento por Procesos

Proyecto: Ing. Oscar L. Rengifo C. 



| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 1 de 10 |

| | |
|---|---|
| Proceso / Subproceso a auditar: | N.A. |
| Objetivo de la Auditoria: | Evaluar la gestión y actividades adelantadas por el Departamento Administrativo de Planeación e Informática, para implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2012 - 2015, de la Alcaldía de Yumbo. |
| Alcance de la Auditoria: | Programa Tecnologías de Información y Comunicación del Plan de Desarrollo "Yumbo Garantía Colectiva" 2012 - 2015. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2012 - 2015, de la Alcaldía de Yumbo. |
| Criterio de la Auditoria: | Acuerdo 009 de 2012 "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 Yumbo Garantía Colectiva" Acuerdo 029 de 2013 "Por el cual se adopta la actualización y modificación del Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015" Acuerdo 003 de 2014 "Por el cual se modifican los Acuerdos 009 de 2012 y 029 de 2013". |
| Responsable del proceso / subproceso a Auditar: | Arq. Carlos Arturo Montoya Murgueitio. |
| Cargo del Auditado: | Director Departamento Administrativo de Planeación e Informática |
| Auditor Líder: | Ing. Oscar Leandro Rengifo Campos |
| Equipo Auditor: | N.A. |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------------|---------|
| Fecha de Auditoria: | Del 21 al 30 de Julio | Hora Inicio: | 8:30 am | Hora Finalización: | 12:00 m |
|---------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Periodo a Auditar: | 2012 - 2015 (PETIC) |
| Documentos Auditados: | PETIC. |

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

De acuerdo al cronograma de auditoria programado y aprobado por el Jefe de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2015, se realizó auditoria interna con el objetivo de evaluar la gestión y actividades adelantadas para implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC vigencia 2012 – 2015, el cual está a cargo del área de Informática del Departamento Administrativo de Planeación

Se diseñaron listas de verificación con preguntas cerradas con base al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC vigencia 2012 – 2015, publicado en el link planes y proyectos de la página oficial de la Alcaldía de Yumbo.

Se diligenciaron listas de verificación con el personal encargado de lider el área de informática del Departamento Administrativo de Planeación, solicitando evidencia documental de las preguntas que se respondieron de manera positiva.

| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 2 de 10 |

Se revisaron las metas producto del programa Tecnologías de la Información perteneciente al Plan de Desarrollo "Yumbo Garantía Colectiva 2012 -2015" y los contratos derivados de la cuenta del presupuesto municipal denominada "Soporte, modernización y actualización tecnológica".

Se realizó visita y toma de registro fotográfico a los dos data center ubicado en el Centro Administrativo Municipal de Yumbo CAMY.

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA:


Mediante el Acuerdo Municipal 009 de 2012 se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 "Yumbo Garantía Colectiva" en el artículo 28 se establece el programa Tecnologías de la Información y Comunicación, el cual está compuesto por (1) meta resultado y (7) metas producto. Mediante el Acuerdo Municipal 029 de 2013 se modifica la meta producto denominada "Gestionar la adquisición y funcionamiento de puntos de acceso a internet en la instituciones educativas oficiales del municipio" la cual pasa de 50 a 7 puntos de acceso a internet en zonas públicas del municipio.

Cuadro No. 1 Modificación de meta producto programa Tecnologías de la Información y Comunicación.

| META PRODUCTO | INDICADOR | LÍNEA BASE |
|--|---|------------|
| Implementar 1 plan de comunicación interna y externa en la Alcaldía Municipal. | Plan implementado. | 0 |
| Implementar 1 plan de comunicación externa de la Administración Municipal. | Plan implementado. | 0 |
| Implementar un modelo de comunicación pública | Modelo Implementado. | 0 |
| Implementar y mantener 5 nuevos servicios en el programa Gobierno en Línea. | Servicios Implementados. | 10 |
| Gestionar la adquisición y funcionamiento de 50 puntos de acceso a internet en las Instituciones Educativas Oficiales - L.E. del Municipio | Puntos de acceso a internet adquiridos y en funcionamiento. | 1 |
| Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Tecnología, Informática y Comunicaciones - PETIC. | PETIC elaborado e Implementado. | 0 |
| Ajustar e implementar el Plan de Contingencia de TIC. | Plan de Contingencia Implementado. | 0 |

| Meta Producto | Indicador | Línea Base |
|---|---|------------|
| Gestionar la adquisición y funcionamiento de 7 puntos de acceso a internet en zonas públicas del Municipio. | Puntos de acceso a internet adquiridos y en funcionamiento. | 1 |

Fuente: Acuerdo Municipal 009 de 2012 y 029 de 2013.

| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 3 de 10 |


De acuerdo a los planes de acción presentados al Departamento Administrativo de Planeación e Informática, las 7 metas producto del programa Tecnologías de la Información y Comunicación están a cargo de la Oficina de Prensa y Comunicaciones y del Departamento Administrativo de Planeación e Informática, como se relacionan en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 2 Metas Producto y Dependencias Responsables

| META PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
|--|---|
| Implementar 1 plan de comunicación interna y externa en la Alcaldía Municipal. | Oficina de Prensa. |
| Implementar 1 plan de comunicación externa de la Administración Municipal. | |
| Implementar in modelo de comunicación pública | |
| Implementar y mantener 5 nuevos servicios en el programa Gobierno en Linea. | Departamento Administrativo de Planeacion e Informatica |
| Gestionar la adquisición y funcionamiento de 7 puntos de acceso a internet en las Instituciones Educativas Oficiales - LE. del Municipio | |
| Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Tecnología, Informática y Comunicaciones - PETIC. | |
| Ajustar e implementar el Plan de Contingencia de TIC. | |

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación e Informática.

Según el plan de acción para la vigencia 2015, para el cumplimiento de las metas productos a cargo del Departamento de Planeación e Informática se dispone del recurso económico de dos cuentas a) RP. Soporte, Modernización y Actualización Tecnológica y b) RP.SDO/2014 Soporte Modernización y Actualización Tecnológica. De acuerdo al informe de ejecución de gastos con corte al mes de junio de 2015, se observa que la cuenta "RP Soporte, Modernización y Actualización Tecnológica" Código A.17.01.01.03.02, se apropiaron \$ 464.200.000 de pesos, de los cuales se contrató el 35% y se ejecutó el 46% del total contratado. De la cuenta "RP.SDO/2014 Soporte Modernización y Actualización Tecnológica" código A.17.01.01.03.04, se apropiaron \$ 102.564.000 de pesos, de cuales se contrató el 95% y se ejecutó el 25% del total contratado. De mencionadas cuentas se derivan 14 contratos de prestación de servicios.

| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 4 de 10 |

Cuadros No. 3 y 4 Contratos de Prestación de Servicios.

| Cuenta: RP.Soporte,Modernizacion y Actualizacion Tecnologica | | |
|--|-----------------------|----------------|
| Codigo: A.17.01.01.03.02 | | |
| Numero del Contrato | Perfil | Valor |
| 110-10-03-174 | Ingeniero de Sistemas | \$ 32.579.500 |
| 110-10-03-175 | Ingeniero de Sistemas | \$ 32.579.500 |
| 110-10-03-331 | Tecnico | \$ 15.860.000 |
| 110-10-03-307 | Tecnico | \$ 12.463.000 |
| 110-10-03-315 | Tecnico | \$ 17.446.000 |
| 110-10-03-722 | Tecnico | \$ 15.860.000 |
| 110-10-03-724 | Tecnico | \$ 17.446.000 |
| 110-10-03-727 | SMART TMT S.A. | \$ 19.318.800 |
| Total | | \$ 163.552.800 |


Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Recursos Físicos.

| Cuenta: RP.SDO/2014 Soporte Modernizacion y Actualizacion Tecnologica | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Codigo: A.17.01.01.03.04 | | |
| Numero del Contrato | Perfil | Valor |
| 110-10-03-788 | Tecnico | \$ 14.960.000 |
| 110-10-03-790 | Tecnico | \$ 14.960.000 |
| 110-10-03-789 | Tecnico | \$ 14.960.000 |
| 110-10-03-834 | Ingeniero de Sistemas | \$ 28.330.000 |
| - | SMART TMT S.A. | \$ 24.800.000 |
| Total | | \$ 98.010.000 |

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Recursos Físicos.

2.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) 2012 – 2015.

Durante el proceso auditor se descargó de la página oficial de la Alcaldía de Yumbo El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2012 - 2015, el cual está compuesto por (8) proyectos y su ejecución está a cargo del Departamento Administrativo de Planeación e Informática.

| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 5 de 10 |

Cuadro No. 5 Proyectos del PETIC.

| | |
|--------------|--|
| Proyecto N°1 | Estrategia de Gobierno en Línea. |
| Proyecto N°2 | Acceso a Internet en Zonas Públicas para el Municipio de Yumbo |
| Proyecto N°3 | Puntos Vive Digital (PVD Plus, Tipología (A) en el Municipio de Yumbo |
| Proyecto N°4 | Administración de Recursos Informáticos y Componentes (Ti) |
| Proyecto N°5 | Plan De Contingencia TIC. |
| Proyecto N°6 | Adecuación Y Actualización de los Centros de Datos (Data Center) |
| Proyecto N°7 | Fortalecimiento, Del Sistema De Seguridad CCTV de la Administración Central del Municipio de Yumbo |
| Proyecto N°8 | Actualización Pagina Web e Intranet |

Fuente: PETIC 2012 – 2015.

Proyecto No. 1 Estrategia de Gobierno en Línea. De acuerdo al Decreto Nacional 2693 de 2012, la estrategia de gobierno en línea, está constituido por 6 componentes: información en línea, interacción en línea, transacción en línea, transformación, democracia y elementos transversales.


Según la tabla 1 del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC, la Alcaldía de Yumbo para la vigencia 2014 obtuvo los siguientes resultado en cada una de las variables evaluadas:

Cuadro No. 6 Evaluación Fases Gobierno en Línea.

| Fases - Gobierno en Línea Resultado 2012 - 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|------|------|
| 1. Transversales | 44 | 69,6 | 94,6 |
| 2. Información en Línea | 12,8 | 37,8 | 62,8 |
| 3. Interacción en Línea | 25 | 49,8 | 74,8 |
| 4. Transacción en Línea | 35,5 | 60,5 | 85,5 |
| 5. Transformación | - | 14 | 39 |
| 6. Democracia en Línea | 11 | 36 | 61 |
| Estado de avance de la estrategia gobierno en línea 2012 - 2017 | 21,4 | 44,6 | 69,6 |

Fuente: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación PETIC 2012 – 2015.

Proyecto No. 2 Acceso a Internet en zonas públicas para el Municipio de Yumbo. Durante el proceso auditor se evidencio servicio de internet por wifi en los parques Belalcazar, Bolívar y Uribe. No se evidencio un plan de mantenimiento a los equipos de conectividad de internet, la auditada manifiesta que en caso de presentarse problemas técnicos la empresa encargada de prestar el servicio realiza los correctivos necesarios. Durante la presente vigencia el Departamento Administrativo de Planeación e Informática realizo evaluación del servicio de internet mediante wifi en los tres parques del municipio, mediante encuesta en el foro de la página oficial de la alcaldía de

| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 6 de 10 |


yumbo, donde se concluyó que el servicio prestado es bueno.

Proyecto No. 3 Puntos Vive Digital (PVD Plus, Tipología A) En el Municipio De Yumbo. De acuerdo al ministerio de las tecnologías de la información y comunicación MINTIC el objetivo de los puntos vive digital es promover el uso y aprovechamiento de las TIC, a través de la disposición del acceso comunitario a zonas funcionales para el uso de internet, entretenimiento, capacitación, y trámites de Gobierno en Línea. Las gestiones realizadas por el Departamento Administrativo de Planeación e Informática en Conjunto con la Secretaria de Educación Municipal se logró la puesta en marcha del punto vive digital plus en la Institución Educativa Juan XXIII. Además se logró el funcionamiento de los puntos vive digital en el Centro Múltiple del Barrio Las Cruces y en el Centro Las Fuentes en el Barrio Belalcazar. La socialización de estos puntos vive digital se realizó en cada comuna donde funcionan, mediante cáseos, perifoneo, emisora local y en las páginas amarillas.net, además en las redes social. Hay tres proyectos básicos que se deben cumplir de acuerdo al convenio con Mintic para el beneficio de los usuarios de los puntos vive digital como la alfabetización informática, fundamentos de informática manejo de herramientas ofimáticas.

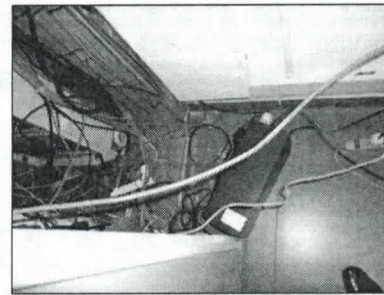
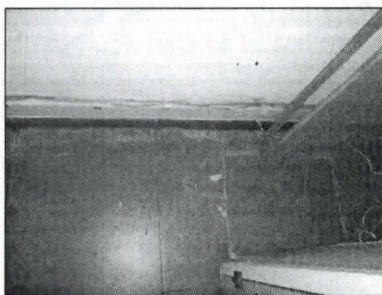
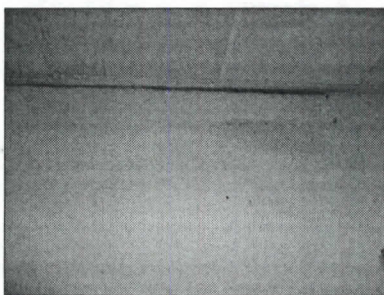
Proyecto No. 4 Administración de Recursos Informáticos y Componentes (Ti). Con relación a este proyecto, se observa en el PETIC inventario de software y hardware, en cuanto a redes y comunicaciones se realizó mapeo de Red que permite conocer la ubicación e identificación de computadores o usuarios.

Proyecto No. 5. Plan de Contingencia TIC. El plan de contingencia de la Alcaldía de Yumbo contempla tres tipos de acción, protección, detención y recuperación.
Para la protección de la información del municipio de Yumbo está protegida por un cortafuego llamado Firewall Builder software que comprueba la información procedente de Internet o de una red y a continuación, bloquea o permite el paso de ésta al equipo, en función de la configuración del firewall. Posee un sistema de bloqueo de páginas web llamado Squid Proxy además de antivirus Kaspersky cliente servidor. Para cumplir con acciones de protección y recuperación de la información se cuenta con máquinas virtuales local host paralelas.

Proyecto No. 6.- Adecuación y Actualización de los Centros de Datos (Data Center). La Alcaldía de Yumbo posee dos data center donde se encuentran servidores de cómputo, equipos de comunicaciones, routers y switches. En el data center número uno se evidencio puerta de seguridad cuyo apertura se realiza mediante tarjeta codificada, el auditado manifestó que el Hardware se actualizo en un 60% y en software fue del 100% ya que se logró hacer la virtualización por vpn a discos duros virtuales de toda la data, en cuanto a la infraestructura se logró instalar racks servidores y comunicaciones, instalación de cámaras de seguridad, sensores de movimiento y temperatura no obstante el aire acondicionado no funciona de manera óptima ya que presenta picos altos de temperatura lo que puede generar que los dispositivos de hardware presenten fallas, deterioro y daño permanente por calentamiento, además se evidencio manchas en el piso y paredes producidas por humedad. En la data center numero dos se evidencio que no cuenta con las condiciones de infraestructura y de seguridad requeridas para su óptimo funcionamiento, se evidencio puerta de acceso en madera, cajas con archivo de gestión cerca a los equipos que regulan la energía eléctrica de la red y no hay aire acondicionado. En los dos data center se evidencio la ausencia de extintores y falta de medidas de seguridad automatizadas como sensores y alarmas contra incendios.

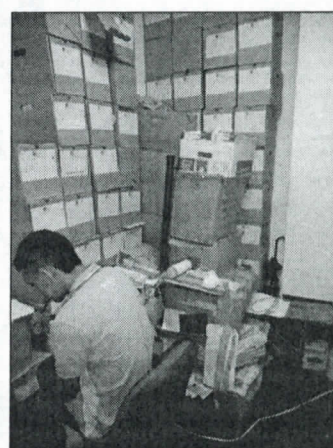
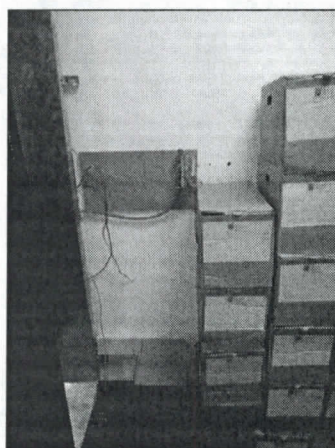
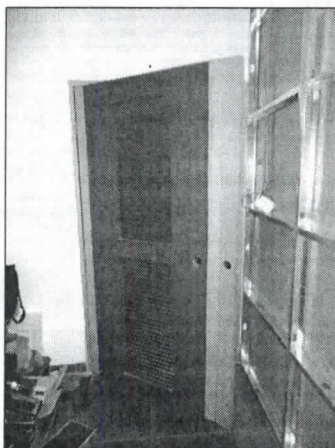
| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 7 de 10 |

Registro Fotográfico Centro de Datos Numero Uno.



Manchas de humedad en pared y piso.

Registro Fotográfico Centro de Datos Numero Dos.



Puerta de acceso en madera y archivo de gestión.

| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 8 de 10 |

Proyecto No. 7. Fortalecimiento del Sistema de Seguridad CCTV de la Administración Central del Municipio De Yumbo. En la actualidad el Centro Administrativo Municipal de Yumbo CAMY cuenta con cámaras de seguridad internas y externas. En el área de informática se encuentra un centro de monitoreo y administración de grabación, donde se almacena las grabaciones de todas las cámaras de seguridad. Además hay un cuarto de monitoreo ubicado en la salida de vehículos del CAMY sobre la carrera quinta, el cual está a cargo de personal de seguridad del CAMY. Durante el proceso auditor se evidencio que el cuarto de monitoreo ubicado en la carrera quinta, cuenta con un equipo de cómputo, el cual no posee las características técnicas para su adecuado funcionamiento, posee un monitor de 19 pulgadas el cual es pequeño para visualizar la mayoría de las cámaras. El personal de seguridad de turno manifestó que no había recibido capacitación o entrega de manuales sobre el uso y manejo de las cámaras de seguridad y que algunas cámaras de seguridad no tienen visión nocturna, lo que dificulta el adecuado monitoreo en horas de la noche.

Registro Fotográfico Puesto de monitoreo carrera quinta.




Monitor de 19" el cual es pequeño para visualizar la mayoría de las cámaras.

Proyecto No. 8 – Actualización Página Web e Intranet. Durante el proceso auditor se evidencio la página web oficial de la Alcaldía de Yumbo con una apariencia agradable para los usuarios, con una estructura clara la cual tiene información fundamental como secretarias/dependencias, planes/proyectos, y atención al ciudadano. En el link trámites y servicios se encuentran 48 trámites de 5 dependencias de la Alcaldía de Yumbo y un Descentralizado.

Cuadro No. 7 Tramites Alcaldía de Yumbo - SUIT

| Dependencia | Numero de Tramites |
|---|-----------------------|
| Secretaría de Educación | 11 |
| Secretaría de Bienestar Social y Participación | 2 |
| Departamento Administrativo de Planeación e Informática | 24 |
| Secretaría de Paz y Convivencia | 2 |
| Secretaría de Salud | 7 |
| IMETY | 2 |
| <i>Total</i> | <i>48</i> |

Fuente: Página Oficial de la Alcaldía de Yumbo.

| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 9 de 10 |

3 OBSERVACIONES:

De conformidad a las actividades desarrolladas, durante el proceso auditor en el área de informática del Departamento Administrativo de Planeación, se hacen las siguientes observaciones con el fin de ser tenidas en cuenta para el mejoramiento continuo:

3.1 Es importante que las actividades realizadas por cada uno de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2012 – 2015 de la Alcaldía de Yumbo, queden plasmadas en los avances del plan de acción del Departamento Administrativo de Planeación e Informática, con el fin de evidenciar el porcentaje de avance o cumplimiento del plan.

4. HALLAZGOS:

4.1 Data Center Numero Dos. No cuenta con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para su óptimo funcionamiento, se evidencio puerta de acceso en madera, cajas con archivo de gestión cerca a los equipos que regulan la energía eléctrica de la red y no hay aire acondicionado.

4.2 Data Center Numero Uno y Dos. Se evidencio la ausencia de extintores y falta de medidas de seguridad automatizadas como sensores y alarmas contra incendios.

4.3 Monitor de 19" del puesto de monitoreo carrera quinta insuficiente para visualizar la mayoría de las cámaras.


5. CONCLUSION DE LA AUDITORIA:

Son sobresalientes los resultados de las actividades realizadas y gestionadas por el área de Informática del Departamento Administrativo de Planeación e Informática, en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación PETIC. Los ocho proyectos que componen el PETIC, son de gran importancia tanto para la administración central como la comunidad en general. Sin embargo el Departamento Administrativo de Planeación e Informática, debe fortalecer la presentación en el plan de acción de la vigencia 2015 los avances de las actividades de cada uno de los ocho proyectos que conforman el PETIC.

6. RECOMENDACIONES:

De acuerdo a los hallazgos evidenciados durante el proceso auditor, la Oficina de Control Interno recomienda de manera respetuosa al Departamento Administrativo de Planeación e Informática, realizar las gestiones necesarias ante las dependencias pertinentes para:

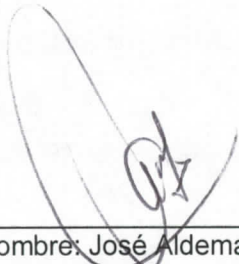
6.1 Acondicionar el data center dos con la infraestructura y seguridad necesarias para su óptimo funcionamiento.

| | | |
|---|--|---|
| Alcaldía Municipal de Yumbo  | MACROPROCESO: CONTROL INTERNO | Código: 105/01-16.18 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: AUDITORIAS INTERNAS | Fecha de Emisión: Noviembre 26 de 2013 |
| | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA | Página 10 de 10 |

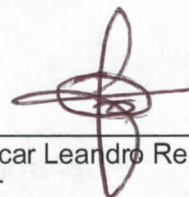
6.2 Instalar extintores en los Data Center Numero Uno y Dos.

6.3 Dotar el puesto de monitoreo de la carrera quinta con un equipo de cómputo que permita visualizar ampliamente las cámaras de seguridad instaladas en el CAMY.

7. FIRMAS:



Nombre: José Aldemar Monsalve Solarte
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno



Nombre: Oscar Leandro Rengifo Campos
Auditor Líder