PLANEACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA

Proceso:	Responsable del proceso:	Auditoría y/o seguimiento:
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Subdirector Administrativo y Financiero	Auditoría a las TIC del IDRD, formulación y cumplimiento PETI, Política de Seguridad Institucional, Controles implementados y funcionamiento de la infraestructura tecnológica

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de aprobación	Justificación del cambio
1	09 mayo de 2023	Documento Inicial
2	01 de junio de 2023	Cambio de Auditor

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Roger Alexander Sanabria

Auditores: Luz Ángela Foseca Ruiz - Andrés Torres Eusse

OBJETIVOS

General: Verificar el estado de cumplimiento de las estrategias, proyectos, políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI del Instituto (PETI, Política de Seguridad Institucional, Controles implementados y funcionamiento de la infraestructura tecnológica), ejecutados durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2022 y el 30 de abril de 2023, en pro del cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos del IDRD

Específicos:

1. Verificar el cumplimiento de la gestión efectuada por el IDRD en el desarrollo e implementación de Proyectos y Gobierno Digital.
2. Comprobar la implementación al interior del Instituto de la normatividad aplicable para el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Privacidad de la Información.
3. Constatar el aprovisionamiento de servicios (sistemas de información y capacidad de computo) de la entidad.
4. Verificar la Gestión realizada por el Instituto respecto administración, actualización y configuración de sistemas de información.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

El IDRD debe dar cumplimiento con lo señalado en :

- Decreto 415 de 2016: "Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones".
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión v4 numeral 3.2.1.2.-3.2.1.3.y v5, numeral 3.3.4 y 3.4.2 para la Política Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital respectivamente.
- Manual MINTIC - MGPTI.G.GEN.01-Documento Maestro Modelo de Gestión de Proyectos TI.
- Guia_construccion_PETI-Gobierno_Digital-v2.0: Guía de Construcción para el PETI - Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital.
- Documento Maestro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información–MINTIC oct. 2021.
- Procedimientos: Gestionar Incidentes de Seguridad de la Información v5 de 2022, Gestionar La Capacidad de Infraestructura Tecnológica v3 de 2022, Asegurar el Backup de la Sede Administrativa v7 de 2021, Realizar el Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica v5 de 2021 y Controlar los Activos Información del IDRD v2 de 2021.
- Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.

PRUEBA A REALIZAR	OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) VINCULADO	CRONOGRAMA	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA	MUESTRA	AUDITOR	HERRAMIENTAS
Cumplimiento del PETI	Verificar el cumplimiento de la gestión efectuada por el IDRD en el desarrollo e implementación de Proyectos y Gobierno Digital.	Del 08 de mayo de 2023 Agosto 11 de 2023	Iniciativas del PETI	Se verifica la totalidad de las iniciativas y proyectos que hacen parte de las mismas.	Luz Ángela Fonseca Ruiz Andrés Torres Eusse	Correo Institucional ORFEO ISOLUCIÓN
Cumplimiento de los estándares de Seguridad y Privacidad de la Información	Comprobar la implementación al interior del Instituto de la normatividad aplicable para el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Privacidad de la Información.	Del 08 de mayo de 2023 Agosto 11 de 2023	Iniciativa Infraestructura de Seguridad - Proyecto MSPI	Iniciativa Infraestructura de Seguridad - Proyecto MSPI	Luz Ángela Fonseca Ruiz Andrés Torres Eusse	Correo Institucional ORFEO ISOLUCIÓN
Verificar mantenimiento equipos de tecnología: funcionalidad, disponibilidad y accesibilidad de los Sistemas de Información	Constatar el aprovisionamiento de servicios (sistemas de información y capacidad de computo) de la entidad.	Del 08 de mayo de 2023 Agosto 11 de 2023	De total de equipos de tecnología (1,302) se tomo una muestra aleatoria de el 5% (65), teniendo en cuenta la vigencia, tipo de equipo Para los Sistemas de Información de los 10 reportados por el proceso se tomo el 50%	5% (65) 50% (5)	Luz Ángela Fonseca Ruiz Andrés Torres Eusse	Correo Institucional ORFEO ISOLUCIÓN
Revisar actualización y configuración de sistemas de información.	Verificar la Gestión realizada por el Instituto respecto administración, actualización y configuración de sistemas de información.	Del 08 de mayo de 2023 Agosto 11 de 2023	Para los Sistemas de Información de los 10 reportados por el proceso se tomo el 50%	50% (5)	Luz Ángela Fonseca Ruiz Andrés Torres Eusse	Correo Institucional ORFEO ISOLUCIÓN

FIRMAS DE EQUIPO AUDITOR

Luz Ángela Fonseca Ruiz

Andrés Torres Eusse

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO:

Roger Alexander Sanabria Calderón