



FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 30	Mes: 09	Año: 2015
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Proceso:	GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION GT-PR-001
Subproceso:	NA
Lider de Subproceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Jefe Oficina de Informática
Objetivo de la Auditoría:	<p>GENERAL Realizar la auditoría al Proceso "proceso gestión de tecnologías de información TI-PR-001" de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios</p> <p>ESPECIFICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la aplicación del procedimiento gestión de cambios - GT-P-004 a través de una muestra aleatoria. 2. Verificar el Procedimiento gestión de versiones GT-P-005 y el Manual de versionamiento de ítems de configuración del repositorio de gestión de la configuración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios GT-M-001 a través de una muestra aleatoria. 3. Verificar la aplicación del procedimiento gestión de la configuración - GT-P-006 a través de una muestra aleatoria. 4. Realizar el seguimiento al proyecto de mejora y/o reestructuración del Sistema Único de Información. 5. Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas por la Oficina de Informática. 6. Efectuar aleatoriamente seguimiento al plan de acción 2015 de la Oficina de Informática. 7. Verificar la actualización del normograma del proceso auditado. 8. Verificación de la legalización de viáticos y gastos de desplazamiento, así como el manejo de trámites en el aplicativo ORFEO por parte del personal de la Oficina de Informática, durante la vigencia 2015. 9. Realizar el análisis del mapa de riesgos del subproceso objeto de la auditoría.
Alcance de la Auditoría:	Actividades desarrolladas de cara a los objetivos establecidos, en el período comprendido entre el 01 de agosto de 2014 y el 31 de agosto de 2015.
Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
MYRIAM HERRERA DURÁN	WILMAR VALENCIA SUÁREZ <i>W</i> GIGLIOLA MONTAÑEZ MURILLO

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	09	Mes	09	Año	2015	Desde	09/09/15 D/M/A	Hasta	30/09/15 D/M/A	Día	23	Mes	10	Año	2015

DSI nombre
Asunto:
Informe final.



TABLA DE CONTENIDO

1. METODOLOGÍA	3
2. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
2.1. Procedimientos: Gestión de cambios, versionamiento y de la configuración	3
2.2. Avances en el mejoramiento del Sistema Único de Información SUI - Vigencia 2015	5
2.3. Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas por la Oficina de Informática.....	6
2.4. Plan de Acción vigencia 2015 - Oficina de Informática	7
2.5. Normograma - Proceso Gestión de Tecnologías de Información.....	13
2.6. Seguimiento legalización de viáticos y gastos de desplazamiento - Vigencia 2015	13
2.7. Seguimiento a la Gestión de trámites en ORFEO - Oficina de Informática.....	14
2.8. Mapa de riesgos - Proceso Gestión de Tecnologías de Información	15
3. CONCLUSIONES	16
4. Anexos	18



1. METODOLOGÍA

En desarrollo de la auditoría de gestión al proceso “Gestión de Tecnologías de Información”, se aplicaron las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA en el siguiente orden:

- Se estableció el plan de auditoría, determinando entre otros aspectos, los objetivos, alcance y actividades a ejecutar.
- Se requirió la información pertinente con fundamento en el estudio realizado al proceso objeto de auditoría y se realizaron los análisis, visitas, muestras aleatorias, comparaciones y verificaciones documentales. Las muestras se determinaron conforme a la metodología adoptada por la Oficina de Control Interno
- Es importante aclarar que las auditorías que realiza la OCI se encuentran enmarcadas en la Ley 872 de 2003 donde se promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, con las características previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos de las partes interesadas. En tal sentido, se debe precisar que la auditoría se realiza al Proceso de Gestión de Tecnologías de Información, en donde pueden participar o interactuar varias dependencias, grupos y/o servidores públicos. Finalmente, es preciso informar la debida aplicación del procedimiento de auditorías internas el cual es parte integral al proceso de seguimiento a la gestión institucional.

2. DESARROLLO DEL INFORME

El objetivo del proceso Gestión de Tecnologías de Información es desarrollar, implementar, mantener y gestionar una plataforma tecnológica que brinde soluciones eficaces a las necesidades de los procesos de la entidad para el cumplimiento de su quehacer misional. En tal sentido, se presenta a continuación el resultado de la auditoría adelantada, la cual se constituye en un insumo para la mejora continua del proceso y de la entidad.

2.1. Procedimientos: Gestión de cambios, versionamiento y de la configuración

La finalidad de estos procedimientos es recibir y analizar los cambios solicitados para que sean valorados, aprobados e implementados de manera planeada y controlada, para reducir los riesgos a los usuarios/clientes de los servicios de TI (Tecnología de Información) y minimizar el impacto de los mismos.

Frente al procedimiento de gestión de cambios, este cuenta con un flujo actividades adecuado para llevar a cabo los cambios aplicados que afectan de manera directa la tecnología de información gestionada en la entidad.

En cuanto al procedimiento de gestión de versiones, se evidenció durante el proceso auditor, que el control de versiones de los elementos de software, hardware y documentación de los mismos, que son considerados en el repositorio¹ de gestión de la configuración, se realiza de forma manual en una hoja de cálculo.

¹ Repositorio que contiene información de los Elementos o Ítems de Configuración (CIs) y de la relación entre ellos, incluyendo



Dicho repositorio se conforma por el módulo CMDB del aplicativo ARANDA, la carpeta INFRAESTRUCTURA\OPERACION ubicada en el servidor Fileserver, y el Drive de Gmail que es un servicio de alojamiento de archivos, a través de la cuenta de correo oficial cuya propietaria es Informática, la cual según lo especificado es de uso temporal con respaldo mensual en el servidor fileserver.

-En Aranda se lleva el control de los elementos² de configuración de equipos, software y servicios; en este aplicativo se registra el inventario de equipos y licencias que tiene la oficina de informática.

- En el servidor Fileserver, se encuentran las siguientes carpetas³ con los documentos actualizados por el outsourcing, producto de controles de cambios:

- ARQUITECTURAS_TI_APLICACIONES
- BitacoraderespaldoinformacionHistorica
- HOJA_DE_VIDA_APLICACIONES
- HOJA_DE_VIDA_SERVIDORES
- ORDEN_SUBIDA_PLATAFORMA_TI
- PLAN_DE_BACKUP
- PRESENTACION_LUNS_SERVIDORES
- REDES

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se procedió a sustraer una muestra aleatoria de 15 controles de cambios, de un total de 74 controles identificados para el período auditado, a través del aplicativo ARANDA, logrando evidenciar las siguientes situaciones:

Observación 1:

Se presentan debilidades en el registro de actividades de acuerdo a lo descrito en los procedimientos, afectando la trazabilidad de los casos analizados como se describe a continuación:

- o De los 15 cambios ninguno se encuentra con estado cerrado, pese a que 4 según la trazabilidad verificada en ARANDA ya se encuentran culminados.
- o Tres cambios no cuentan con el formato GT-F-003, lo que evidencia la falta de aplicación del procedimiento, que señala: "... de lo contrario, el Gestor de Cambios debe realizar toda la gestión con el usuario solicitante para diligenciar conjuntamente el documento "Solicitud de cambio RFC GT-F-003".

equipo físico, software y relación entre incidentes, problemas y otros datos de los Servicios de Informática de la Superservicios.
Fuente Manual de Versionamiento V. 1.0

² <http://mesadcaayuda.superservicios.gov.co/CMDB/Pages/Cis.aspx>

³ Repositorio 172.160.0235\oficina de informatica\infraestructura\operacion



- Para ocho cambios, no se logró evidenciar trazabilidad en ARANDA sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio.
- Para ocho casos, no se encuentra en la herramienta de gestión de servicios de TI (ARANDA) la base de datos de gestión de la configuración actualizada.
- Para dos casos, si bien se especifica dentro del formato de solicitud de cambio, que se genera una nueva versión, no se describe el número de la versión anterior y la nueva versión, conforme lo especifica la actividad No. 2 del procedimiento Gestión de Versionado.
- Para un caso, el requerimiento del cambio tiene fecha de registro 12/02/2015. Lleva aproximadamente 6 meses sin presentar ningún tipo de movimiento en el aplicativo ARANDA.

Para mayor detalle, por favor consultar el anexo No. 1

Recomendación 1:

Verificar los casos similares a los identificados y analizados en esta auditoría, con el fin de realizar los ajustes correspondientes y de esta manera dar cumplimiento a lo especificado en los respectivos procedimientos.

2.2. Avances en el mejoramiento del Sistema Único de Información SUI – Vigencia 2015

Dentro de las actividades relacionadas con el mejoramiento del Sistema Único de Información SUI relacionadas con la Oficina de Informática incluidas dentro del aplicativo Sisgestión se encuentra bajo la línea prioritaria: "Potenciar el Sistema Unico de Información como herramienta de uso estratégico para la entidad y el sector" a cuatro (4) años, la actividad:

-Apoyo para la identificación de necesidades para la reestructuración del SUI: Al verificar el aplicativo se encuentra a corte Agosto de 2015, se reporta un avance de 0%, situación que llama la atención teniendo en cuenta que la actividad inició en el mes de febrero de 2015 y tiene como fecha para la entrega del Producto el mes de diciembre de 2015.

Esta misma línea prioritaria se encuentra también en los Planes de acción de las Delegadas de AAA y EG con la misma actividad, reflejando:

Superintendencia Delegada para AAA :

Resultado esperado para el mes de Noviembre de 2015



Actividad: Apoyar el mejoramiento e implementación del SUI de acuerdo con los cambios reglamentarios y regulatorios del sector de acueducto, alcantarillado y aseo

Igualmente llama la atención que el Avance reportado para este producto a corte agosto de 2015 también es de 0%

Superintendencia Delegada para Energía y Gas

Resultado esperado para el mes de Noviembre de 2015

Actividad: Participar y apoyar en las actividades programadas para la reestructuración del SUI.

Avance: 60%

Observación 2:

Frente a la línea prioritaria registrada en SIGGESTION "Potenciar el Sistema Unico de Información como herramienta de uso estratégico para la entidad y el sector" a cuatro (4) años, no se cuenta con un Mapa de ruta donde se especifique detalladamente actividades, responsables, fechas y productos parciales que sirvan como insumo para el Producto final a entregar.

Recomendación 2:

Se recomienda la definición clara de responsabilidades y tiempos con el fin de determinar el avance correspondiente. Es necesario que se especifiquen las actividades, tiempos y productos que se pretenden alcanzar con el fin llegar a un resultado concreto.

2.3. Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas por la Oficina de Informática

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento realizó el análisis de 19 acciones correctivas, preventivas y de mejora, y dos correcciones, propuestas por la Oficina de Informática.

Para tal efecto, se verificó la formulación y registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, publicadas en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora, observando la debida aplicación de la metodología establecida en el procedimiento "Acciones correctivas, preventivas y de mejora MC-P-001". Dichas acciones, en términos generales, están orientadas a la eliminación de la causa raíz de los problemas detectados. Una vez analizada la información y verificadas las evidencias, se presenta a continuación el resultado obtenido:



Acciones eficaces

ACPM	ESTADO SIGME	EFICAZ
AC-GT-017	Cerrada	Si
AC-GT-018	Cerrada	Si
AC-GT-019	Cerrada	Si
AM-GT-10	Cerrada	Si
AP-GT-06	Cerrada	Si
AP-GT-07	Cerrada	Si
C-GT-02	Cerrada	Si

Acciones que continúan abiertas por encontrarse en términos y cuya fecha de terminación se encuentra planeada para los meses entre octubre - diciembre:

ACPM	ESTADO SIGME
AC-SUI-001	Abierta
AC-SUI-02	Abierta
AC-SUI-004	Abierta
AC-SUI-06	Abierta
AC-SUI-07	Abierta
AC-SI-020	Abierta
AC-SI-23	Abierta
AP-SI-03	Abierta
AC-GT-016	Abierta
AC-GT-020	Abierta
AC-GT-021	Abierta
AM-GT-11	Abierta
AP-GT-08	Abierta
C-GT-01	Abierta

De lo anterior, se puede evidenciar que las actividades para las cuales se finalizó el tiempo estimado de ejecución, se culminaron con oportunidad. Las demás, se encuentran en ejecución dentro de los tiempos establecidos; en consecuencia se programará un nuevo seguimiento.

2.4. Plan de Acción vigencia 2015 – Oficina de Informática

El análisis realizado se basa en la información reportada en el aplicativo SIGGESTIÓN a corte Agosto de 2015. Sin embargo, es necesario aclarar que en dicho sistema no se



realiza el reporte de las metas por proceso. Por tal motivo, la verificación realizada durante la auditoría va dirigida a la Oficina de Informática, líder del Proceso Auditado. En tal sentido, se presentan a continuación los resultados de la verificación realizada a la ejecución de las actividades del plan de acción, de la mencionada Oficina:

Resultado Esperado	Actividad	Porcentaje de avance	Fecha Fin	Observación
SUI reestructurado y en producción	Apoyo para la identificación de necesidades para la reestructuración del SUI	0%	21/12/2015	No se realiza ningún porcentaje de avance en el aplicativo Sisgestion. Se describe en los periodos de enero - Agosto una nota que especifica: "Para este periodo no hay programación para esta actividad"
Resultados de la gestión funcional asociados a la gestión de la información oportuna y con calidad para el beneficio de la misión institucional y grupos de interés	Gestionar el proceso de contratación de: Adquirir licencias de Ofimática (Windows y Office) para los equipos de cómputo de la entidad.	100%	31/07/2015	Se realizó la adquisición de licencias mediante contrato No. 592-15.
	Gestionar el proceso para contratar: Adquirir e instalar equipos de cómputo y elementos informáticos para uso de la entidad	0%	30/11/2015	No se realiza ningún porcentaje de avance en el aplicativo Sisgestion. Se describe como nota que: "Para este periodo no hay programación para esta actividad". No es claro si durante los meses de enero - agosto la oficina de informática ha realizado avances en lo relacionado con estudio de mercado, estudio de sector, estudios previos remitidos al área de contratación, etc.
	Gestionar los procesos de contratación para adquirir y/o renovar licencias para la plataforma tecnológica de la Superservicios.	25%	30/12/2015	Se realizó un primer reporte en el mes Junio con un avance del 25%, en donde se especifica "Se adquirió licenciamiento de Oracle mediante contrato 122 de 2015", sin embargo dicho contrato se suscribió en el mes de Enero y cuyo objeto especifica "Realizar la renovación del servicio de software Uptade licencie & Support de las licencias Oracle propiedad de la superservicios". No se relaciona ningún tipo de producto en el campo "Dirección de ubicación del producto".



Resultado Esperado	Actividad	Porcentaje de avance	Fecha Fin	Observación
	Implementar las solicitudes de mejora de los sistemas de información para atender los requerimientos de las diferentes áreas de la Superservicios.	40%	24/12/2015	Por el tipo de actividad lo ideal es que se hubiese formulado con productos por demanda. Sin embargo, el soporte de actividades del avance de 40% reportado, no es claro para determinar dicho valor puntual.
	Gestionar el proceso: adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de hardware y software para la administración de identidades y accesos de usuarios, así mismo, renovación de infraestructura tecnológica	0%	30/09/2015	No se realiza ningún tipo de reporte en el aplicativo Sisgestion. Se describe que "Para este periodo no hay programación para esta actividad". No es claro si durante los meses de enero - agosto la oficina de informática ha realizado avances en lo relacionado con estudio de mercado, estudio de sector, estudios previos remitidos al área de contratación, etc.
	Realizar seguimiento y verificación al contrato para la prestación de los servicios de soporte, administración, operación y mejoramiento de la plataforma tecnológica bajo la modalidad de Outsourcing Informático para las Sedes de la SUPERSERVICIOS.	67%	31/12/2015	Se encuentra actas que sustentan el seguimiento y verificación del contrato No. 812-14 cuyo objeto especifica " Prestar los servicios informáticos para las sedes de la SUPERSERVICIOS las cuales comprenden el soporte, administración, operación, mantenimiento y mejoramiento de la plataforma tecnológica de la SUPERSERVICIOS y los servicios informáticos..."
	Realizar seguimiento y verificación al contrato de implementación de mesa de ayuda Aranda para las Sedes de la SUPERSERVICIOS.	73%	28/12/2015	Se encuentra actas que sustentan el seguimiento y verificación del contrato No. 793-14 cuyo objeto especifica " Entrega de licencias a perpetuidad del software Aranda y un servidor (hardware), incluyendo la implementación y puesta en funcionamiento; así como el servidor de soporte y la actualización del software Aranda"



Resultado Esperado	Actividad	Porcentaje de avance	Fecha Fin	Observación
	Realizar seguimiento y verificación del contrato del Centro de datos Externo	100%	31/12/2015	Se encuentra actas que sustentan el seguimiento y verificación del contrato No. 808-14 cuyo objeto específica " Contratar el servicio de centro de datos externos en modalidad de Hosting y Colocation no administrado para alojar servicios y aplicaciones de la superservicios".
	Realizar seguimiento y verificación a las actividades para el cumplimiento del manual de gobierno en línea porcentajes proyectados está sujetos a cambios normativos que emita el gobierno nacional relacionado con gobierno en línea	50%	28/12/2015	No se encuentra soportado el avance del 50%. No se anexan las evidencias de la verificación y seguimiento. El soporte que se anexa para el avance del 50% se limita a relacionar un cronograma de trabajo sin identificar la ubicación de los productos y el cumplimiento de dichas actividades.
	Gestionar las solicitudes relacionados con atención a usuarios de las Aplicaciones o módulos que hacen parte del: Sistema Único de Información SUI, Sistema de Gestión documental ORFEO y Aplicaciones Internas.	60%	30/12/2015	Actividad a demanda. Se encuentra documentado en LifeRay, en la ruta Carpetas » Superservicios » oficina informática » SEGUIMIENTO_INFORMATICA » Soporte de Nivel 2 » 2015 » Plan de Acción 2015
	Solucionar las solicitudes relacionadas con atención a usuarios de las Aplicaciones o módulos que hacen parte del: Sistema Único de Información SUI, Sistema de Gestión documental ORFEO y Aplicaciones Internas.	50%	30/12/2015	Actividad a demanda. Se encuentra documentado en LifeRay, en la ruta Carpetas » Superservicios » oficina informática » SEGUIMIENTO_INFORMATICA » Soporte de Nivel 2 » 2015 » Plan de Acción 2015
	Gestionar la contratación para: Desarrollo e implantación de un Sistema de Información Geográfico para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	100%	30/06/2015	Mediante concurso de méritos SSPD 01 de 2015, y se realizó el cierre y adjudicación el 30 de Junio, mediante resolución No. SSPD - 20155270017315 del 30/06/2015.
	Realizar seguimiento y verificación al contrato para: Desarrollo e implantación de un Sistema de Información Geográfico para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	33%	28/12/2015	El cumplimiento del porcentaje de avance se encuentra sustentado en el contrato No. 570 de 2015, al cual se realizó el primer pago, del 40%, con la entrega de la licencia e instalación en un servidor de la Entidad.



Resultado Esperado	Actividad	Porcentaje de avance	Fecha Fin	Observación
	Analizar, diseñar, desarrollar, realizar pruebas e implementar nuevos sistemas de información para Superservicios	19%	28/12/2015	Por el tipo de actividad lo ideal es que se hubiese formulado con productos por demanda. No se tiene claridad de cuáles son los nuevos sistemas de información, que se tienen planeados analizar, diseñar y/o desarrollar. La meta planteada son 16.
	Gestionar la contratación para la implementación de sistema de gestión de Recursos Físicos.	100%	31/08/2015	Mediante radicado 20151600050053 se documentó la no viabilidad de este sistema en razón a que el sistema SIIF Nación lo incluirá. Las actividades que se alcanzaron a desarrollar se encuentran en el expediente 2015160180100015E
	Realizar campaña de concientización y educación tecnológica en tipos de impresión, configuración de páginas y utilización de las propiedades al imprimir	50%	28/12/2015	Se encuentra sustentado adecuadamente.
	Revisar y/o ajustar en caso de ser necesario las actividades, responsables y recursos definidas en el proyecto de inversión	50%	28/12/2015	Se encuentra sustentado adecuadamente.
	Analizar, realizar y registrar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión en el SPI.	67%	28/12/2015	Se encuentra sustentado adecuadamente.
	Realizar seguimiento a la gestión del Grupo SUI	67%	28/12/2015	Se presentan lista de asistencias las cuales se encuentran relacionadas en el expediente virtual 2015160020800001E
	Gestionar el proceso de contratación para el fortalecimiento de BPM en la Superservicios.	0%	30/11/2015	No se realiza ningún porcentaje de avance en el aplicativo Siggestion. Se describe como nota que: "Para este periodo no hay programación para esta actividad". No se claro si durante los meses de enero - agosto la oficina de informática ha realizado avances en lo relacionado con estudio de mercado, estudio de sector, estudios previos remitidos al área de contratación, etc.



Resultado Esperado	Actividad	Porcentaje de avance	Fecha Fin	Observación
	Realizar el pago de la vigencia expirada correspondiente al contrato Interadministrativo 584 del 2013 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP	0%	31/12/2015	No se realiza ningún porcentaje de avance en el aplicativo Sisgestion. Se describe como nota que: "Para este periodo no hay programación para esta actividad". No se claro si durante los meses de enero - agosto la oficina de informática ha realizado avances para dar cumplimiento al pago respectivo.
	Realizar el proceso de contratación del servicio de Telecomunicaciones y conectividad para la SUPERSERVICIOS.	100%	30/08/2015	Se encuentra sustentado adecuadamente.
Sistema Integrado de Gestión y Mejora Fortalecido	Gestionar la contratación para realizar el estudio de diagnóstico e implementación del sistema de seguridad de la Información de la Superservicios.	0%	30/11/2015	No se realiza ningún porcentaje de avance en el aplicativo Sisgestion. Se describe como nota que: "Para este periodo no hay programación para esta actividad". No se claro si durante los meses de enero - agosto la oficina de informática ha realizado avances en lo relacionado con estudio de mercado, estudio de sector, estudios previos remitidos al área de contratación, etc.
	Gestionar la contratación para la implementación de sistema de información como apoyo al sistema de gestión de calidad de la Superservicios	100%	31/08/2015	Se realizó la adjudicación del proceso de selección abreviada 04 de 2015 para la implementación del sistema de información como apoyo al sistema de gestión de calidad de la Superservicios (Resolución 20155270028955)

Observación 3:

Algunos productos tienen fecha de entrega en los meses de noviembre y diciembre, no se registra en el aplicativo Sisgestion los avances que la dependencia ha realizado para garantizar que se cumpla con el producto planeado en el tiempo previsto.

Recomendación 3:

Realizar un análisis de aquellas actividades que se encuentran con porcentaje en 0% con el fin de revisar con la Oficina de Planeación la posibilidad de actualizar los avances a nivel cualitativo que demuestren el trabajo realizado por la dependencia en cada tema.



2.5. Normograma – Proceso Gestión de Tecnologías de Información

El normograma es un instrumento que permite a las entidades delimitar su ámbito de responsabilidad, tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, evidenciar las relaciones que tiene con otras entidades en el desarrollo de su gestión, identificar posible duplicidad de funciones o responsabilidades con otros entes públicos y soportar planes, programas, procesos, productos y servicios.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación lideró la elaboración del normograma con la participación de todos los líderes de los procesos, es así como el resultado fue establecer el documento que recopila el ámbito normativo que regula la entidad, el cual se encuentra publicado en el SIGME.

Observación 4:

Al verificar el normograma del proceso, se identificaron normas que se encuentran derogadas como son: Decreto 1747 de 2000 el cual fue derogado por el art. 22 el Decreto Nacional 333 de 2014 y Decreto 2693 de 2012 el cual fue derogado por el art. 14, del Decreto Nacional 2573 de 2014.

Recomendación 4:

Actualizar el normograma del proceso, retirando las normas que se encuentran derogadas a fin de lograr contar con el marco legal vigente que le es aplicable al proceso, con base en el principio de autorregulación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, Decreto 943 de 2014.

2.6. Seguimiento legalización de viáticos y gastos de desplazamiento – Vigencia 2015

Con el fin de determinar la legalización oportuna de los viáticos y gastos de desplazamiento, por parte de los empleados y contratistas de la oficina de Informática, se procedió a generar⁴ a través del aplicativo Finanzas Web, módulo contabilidad, el reporte “SCMRLAMY Libro auxiliar cuentas”, en el cual se evidencia para cada comisionado, los saldos pendientes por legalizar.

Una vez analizada dicha información, se logró identificar que solamente un colaborador⁵ de la Oficina de Informática, tiene pendiente por legalizar desde el mes de marzo de la presente vigencia, un saldo de \$171.217,00. Dicha situación evidencia la falta de aplicación de los términos establecidos en el parágrafo 1, del artículo 5 del decreto 2768 de 2012. El cual señala: “Parágrafo 1°. Los dineros entregados para viáticos y gastos de viaje se

⁴ 28/09/2015

⁵ Identificación 88.281.482



legalizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización del gasto y, para las comisiones al exterior, en todo caso, antes del 29 de diciembre de cada año.”

Teniendo en cuenta lo presentado, se recomienda al líder de proceso, realizar acciones a fin contribuir con la legalización oportuna de viáticos y gastos de desplazamiento dentro de los tiempos determinados en la normatividad vigente.

2.7. Seguimiento a la Gestión de trámites en ORFEO – Oficina de Informática

Con el fin de dar alertas tempranas sobre el tratamiento de los trámites, la Oficina de Control Interno presenta el estado de los radicados en estado “EN GESTIÓN”.

En virtud de lo anterior, debe precisarse que al existir una dinámica en la operación de los registros, el resultado tendrá una relación directa con la fecha de corte y la fecha de obtención de los datos, por lo tanto las cifras presentadas corresponden al momento en que fue obtenida la información, es decir el 28 de Septiembre de 2015 con Corte 30 de Agosto de 2015.

Observación 5

Los datos mostrados en el estado “EN GESTIÓN”, reflejan la información contenida en la base de datos a la fecha de corte de este informe, sin llegar a ser considerados por esta oficina como “NO TRAMITADOS”, pues el estado “EN GESTION” también puede reflejar un ciclo no cerrado de un trámite. Para mayor detalle ver anexo 2:

- En la actualidad se presenta un total de 90 radicados con estado “EN GESTIÓN”, distribuidos de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	AÑO			TOTAL
	2013	2014	2015	
GRUPO SUI	1	1	73	75
OFICINA DE INFORMATICA	0	3	12	15
TOTAL	1	4	85	90

Fuente ORFEO

- Existen 17 radicados que no se encuentran relacionados a un expediente virtual.
- Se presentan ocho (8) radicados que no cuentan con la tipificación correspondiente
- Se presentan dependencias que no hacen parte de la estructura de la entidad y que cuentan con 161 radicados a su cargo. Dichas dependencias son:



DEPENDENCIA DE SALIDA	No. RADICADOS
Z DEP PRUEBA BOGOTA 2	141
ACTUALICE CORRECTAMENTE SU DEPENDENCIA	9
Z DEP PRUEBA JH2	7
DEPENDENCIA DE SALIDA	2
PARAMETRIZACION	2
TOTAL	161

Fuente ORFEO

Recomendación 5

Realizar la verificación de los 90 radicados que se encuentra con estado EN GESTIÓN, con el fin de realizar la correspondiente depuración y si es el caso dar el cierre respectivo en el aplicativo ORFEO.

Verificar los trámites que se encuentran en dependencias de pruebas con el fin de realizar la correspondiente depuración y eliminación de los registros con el fin de que no impacten en las estadísticas.

2.8. Mapa de riesgos – Proceso Gestión de Tecnologías de Información

En la actualidad el proceso cuenta con la definición y tratamiento de Tres (3) riesgos de definidos así:

- Atención de las solicitudes sin las condiciones definidas por la normatividad vigente.
- Infraestructura de Hardware y/o Software insuficiente para soportar las aplicaciones de la Entidad
- Falta de disponibilidad de los servicios de Tecnología de Información

Cada uno de los riesgos cuenta con las causas y consecuencias acordes al evento que se pretende mitigar. Teniendo en cuenta que las zonas del riesgo se encuentran en Moderado y Alta se plasman acciones para su control AC-SUI-02 y AP-GT-08 las cuales en este informe se analizaron en el capítulo correspondiente al seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas por la Oficina de Informática.

Observación 6:

En la valoración del riesgo se incluyen como instrumentos actividades que se especifican como documentados en SIGME y que no se lograron evidenciar en la documentación del proceso, como son:

- Consulta de seguimiento a trámites Orfeo
- Respuesta parcial a los trámites cuando se requiere



- Reunión de socialización de necesidades en tecnología de información
- Contratos de soporte y mantenimiento de hardware y software
- Herramienta de monitoreo de servicios de TI e Indicadores de disponibilidad de aplicaciones

Por tal motivo, las demás columnas: "En el tiempo que lleva el instrumento ha demostrado ser efectivo", "Están definidos los responsables de la ejecución y seguimiento del instrumento" y "La frecuencia de la ejecución del instrumento y seguimiento es adecuada" no guardan relación con la calificación y ponderación correspondiente, impactando la Clasificación del riesgo.

Recomendación 6:

Realizar una verificación del mapa de riesgo específicamente en la valoración de controles con el fin de realizar los ajustes a que haya lugar.

3. CONCLUSIONES

En términos generales se está dando cumplimiento al objetivo de los diferentes procedimientos auditados, sin embargo Se presentan debilidades en:

- El registro de actividades de acuerdo a lo descrito en los procedimientos, afectando la trazabilidad de los casos analizados
- En SIGGESTION para la línea prioritaria "Potenciar el Sistema Unico de Información como herramienta de uso estratégico para la entidad y el sector", no se identifica avances significativos que materialicen el producto a entregar, no se cuenta con un cronograma de trabajo donde se especifique detalladamente actividades, responsables, fechas y productos parciales que sirvan como insumo para el Producto final.
- Se observan debilidades en algunos productos reportados en SIGGESTION los cuales tienen fecha de entrega en los meses de noviembre y diciembre, no se registra avances que la dependencia ha realizado para garantizar que se cumpla con el producto planeado en el tiempo previsto.

Se recomienda la definición clara de responsabilidades frente a la reestructuración y puesta en producción del SUI con el fin de determinar el avance correspondiente pues al no tener claramente identificado el responsable directo de la reestructuración del SUI, no se pudo evaluar el avance respectivo.

Finalmente se formulan 6 observaciones para lo cual es necesario que se verifique puntualmente los casos analizados con el fin de evaluar la pertinencia de realizar los ajustes correspondientes. Así las cosas, es preciso asegurar que las acciones emprendidas para el mejoramiento del proceso durante el desarrollo de la auditoría, se formulen de acuerdo con la metodología adoptada por la entidad, según lo especificado en el procedimiento publicado en SIGME como "Acciones correctivas, preventivas y de mejora



- MC-P-001", logrando la debida documentación de las mismas para su posterior seguimiento. La Oficina de Control Interno realizará de manera trimestral el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora propuestas.



4. Anexos

Anexo No. 1

No. Caso	Fecha de Registro	Estado	Categoría	Servicio	Observaciones
13161	06/07/2015 16:35	Equipo de aprobación de cambios	Solicitudes de usuario	Atención de solicitudes	Su estado se encuentra en equipo de aprobación de cambios. En la última actividad una usuaria pregunta si ya se realizó el cambio. En todo caso no se encuentra cerrado el cambio de acuerdo con el procedimiento
13427	03/08/2015 09:34	Equipo de aprobación de cambios	Servidores	Virtualización	No cuenta con el formato GT-F-003 , según lo especifica el procedimiento"... de lo contrario, el Gestor de Cambios debe realizar toda la gestión con el usuario solicitante para diligenciar conjuntamente el documento "Solicitud de cambio RFC GT-F-003". No cuenta con la citación correspondiente para la aprobación del cambio. Su estado se encuentra en equipo de aprobación de cambios. En la última actividad especifica "Para seguir con la documentación de este caso se hace necesario tener ejecutadas las pruebas en el servidor prueba de Apolo el cual según nuestras validaciones con respecto al error que se presenta al subir el servidor clonado virtual tenemos el siguiente diagnostico. No se puede solucionar el error no encontramos posible solución y se hace necesario la instalación desde cero de este servidor de prueba de Apolo.". En todo caso no se encuentra cerrado el cambio de acuerdo con el procedimiento.
13110	30/06/2015 11:25	Equipo de aprobación de cambios	Solicitudes de usuario	Atención de solicitudes	No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio. No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada. No se encuentra cerrada. El estado del caso es Equipo de aprobación de cambios.
11887	18/03/2015 10:34	Aprobado	DBSUI	Gestión de la configuración	Si bien dentro del formato de solicitud de cambio se especifica que existe versionamiento en la documentación no se describe el no. De versión anterior y el nuevo conforme lo especifica la actividad No. 2 del procedimiento Gestión de Versionado. En el archivo control de versiones, se relaciona el versionado documento de presentación de LUNs a los servidores, el cual no se describe en el formato



No. Caso	Fecha de Registro	Estado	Categoría	Servicio	Observaciones
					RFC GT-F-003. No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio. No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada. No se encuentra cerrada. El estado del caso es Aprobado
11755	09/03/2015 14:56	Aprobado	Servidores	Administración/ Instalación/Act ualización de servicios	Cuenta con el versionado correspondiente. Sin embargo en el documento control de versiones se especifica mas documentos modificados que los especificados en el formato RFC GT-F-003 No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio. No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada. No se encuentra cerrada. El estado del caso es Aprobado.
11941	20/03/2015 16:02	Filtro	Cargue Masivo	Habilitaciones Formatos/Form ularios	No cuenta con el formato GT-F-003 , según lo especifica el procedimiento"... de lo contrario, el Gestor de Cambios debe realizar toda la gestión con el usuario solicitante para diligenciar conjuntamente el documento "Solicitud de cambio RFC GT-F-003". No fue posible verificar los demás paso del procedimiento puse no se contaba con la documentación correspondiente



No. Caso	Fecha de Registro	Estado	Categoría	Servicio	Observaciones
11193	19/01/2015 18:12	Aprobado	Servidores	Actualización documentación	<p>Si bien dentro del formato de solicitud de cambio se especifica que existe versionamiento en la documentación no se describe el no. de versión anterior y el nuevo, conforme lo especifica la actividad No. 2 del procedimiento Gestión de Versionado.</p> <p>En el archivo control de versiones, no se relaciona el versionado de item Arquitectura de T.I. Sitio Web Superservicios conforme lo solicita el formato RFC GT-F-003</p> <p>No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio.</p> <p>No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada.</p> <p>No se encuentra cerrada. El estado del caso es Aprobado</p>
13042	19/06/2015 15:13	Cambio estandar pre-aprobado	DBSUI	Actualización/ Modificación de Información	<p>No cuenta con el formato GT-F-003 , según lo especifica el procedimiento"... de lo contrario, el Gestor de Cambios debe realizar toda la gestión con el usuario solicitante para diligenciar conjuntamente el documento "Solicitud de cambio RFC GT-F-003"</p> <p>No fue posible verificar, pues no tiene la documentación correspondiente. El estado del cambio es cambio estandar pre-aprobado. Sin embargo existe una nota en el histórico del caso donde especifica "...Se ejecuta exitosamente el script, en base a lo solicitado en la BD dbsui, se adjunta evidencia..."</p>
13207	09/07/2015 14:31	Equipo de aprobación de cambios	DBPRUEB AS	Actualización/ Modificación de Información	<p>No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio.</p> <p>No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada.</p> <p>No se encuentra cerrada. El estado del caso es Equipo de aprobación de cambios. Sin embargo dentro del historio del caso en el aplicativo aranda se especifica que "Se configurara ruta en Europa para que se gestionen esos backups."</p>



No. Caso	Fecha de Registro	Estado	Categoría	Servicio	Observaciones
11824	12/03/2015 06:59	Aprobado	Servidores	Administración/ Instalación/Act ualización de servicios	No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio. No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada. No se encuentra cerrada. El estado del caso es aprobado.
12979	09/06/2015 11:27	Aprobado	Solicitudes de usuario	Atención de solicitudes	Cuenta con el versionado correspondiente acorde al procedimiento. Sin embargo dentro del documento control de versiones no se relación a el motivo/caso No se encuentra cerrada. El estado del caso es Aprobado.
11763	09/03/2015 17:44	Aprobado	Servidores	Respaldo y recuperación - Backups	No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio. No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada. No se encuentra cerrada. El estado del caso es aprobado.
11876	17/03/2015 16:15	Aprobado	Servidores	Administración/ Instalación/Act ualización de servicios	No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio. No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada. No se encuentra cerrada. El estado del caso es aprobado.
11486	12/02/2015 13:27	Cambio estandar pre-aprobado	Habilitador	Actualización documentación	No fue posible verificar. El estado del cambio es Cambio estandar pre-aprobado. El requerimiento tiene fecha de registro 12/02/2015. Lleva aproximadamente 6 meses sin ningún tipo de movimiento en el aplicativo aranda



No. Caso	Fecha de Registro	Estado	Categoría	Servicio	Observaciones
12695	19/05/2015 15:14	Aprobado	Servidores	Gestión de Disponibilidad	<p>No se encuentra trazabilidad en aranda sobre la asignación al gestor de configuración para la actualización del repositorio.</p> <p>No se encuentra en la Herramienta de gestión de servicios de TI la Base de datos de gestión de la configuración actualizada.</p> <p>No se encuentra cerrada. El estado del caso es aprobado. Sin embargo dentro del histórico se especifica "...Actividad ejecutada sin contratempo el día 23 de mayo de 2015."</p>

Anexo 2

radicado	expediente	Fecha radicado	Estado radicado	Dependencia actual radicado	tipificación
20135290458952	2013527150100553E	04/09/2013	EN_GESTION	GRUPO SUI	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
20145290585892	2009220351600002E	21/10/2014	EN_GESTION	GRUPO SUI	REMISION DE INFORMACION
20145290722442	2013527150100584E	31/12/2014	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	FACTURA
20145290722452	2013527150100584E	31/12/2014	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	FACTURA
20145290723022	2013527150100584E	31/12/2014	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	FACTURA
20155290309162		03/06/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	
20155290309302		03/06/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	
20155290316572	2014527150100812E	05/06/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
20155290324742		11/06/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	
20155290377282		07/07/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	
20155290377752	2014527150100812E	07/07/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
20155290389692	2015527150100134E	14/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
20155290394942		15/07/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	
20155290399562	2015527150100497E	16/07/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	
20155290401472	2009220351600090E	17/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290403252	2015527150100060E	21/07/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	COMUNICACION ACLARATORIA



radicado	expediente	Fecha radicado	Estado radicado	Dependencia actual radicado	tipificación
20155290407392	2007800351700594E	22/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD REVERSION FORMATOS
20155290407412		22/07/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	
20155290411002	2015800620101051E	23/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	REMISION DE INFORMACION
20155290413202	2006420351600229E	24/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290416072	2006420351600239E	27/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20158100391682	2010230351600011E	28/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290423272	2012460351700139E	30/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290423672	2006430351600281E	30/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290424002	2006430351600338E	30/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290425362	2006430351600338E	30/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290427122	2009220351600223E	31/07/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	REMISION DE INFORMACION
20155290438582	2006420351600138E	06/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290439562	2006420351600127E	06/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290440912	2009220351600008E	10/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290443282	2014527150100812E	10/08/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
20155290446352	2009220351600005E	11/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290452152	2010230351600162E	14/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290452402	2010230351600017E	14/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290453222		14/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION



radicado	expediente	Fecha radicado	Estado radicado	Dependencia actual radicado	tipificación
20158500134772	2009220351600059E	18/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290457532	20074303516000185 E	18/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290457542	2010230351600114E	18/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290458442	2007800351700614E	19/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290460852	2012420351600002E	20/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290461562		20/08/2015	EN_GESTION	OFICINA DE INFORMATICA	
20155290462022	2006430351600089E	20/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290462332	2010421351600004E	20/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290462982	2015527150100134E	20/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	ALCANCE INFORME DE ACTIVIDADES
20158300109382		20/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290464052	2007800351700529E	21/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION
20155290464722	2013534260100731E	21/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290465532	2015200351600026E	21/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290466642	2007420351600018E	21/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290467522	2011230351600003E	24/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290468552	2011460351700316E	24/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION
20155290468702	2006420351600197E	24/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290469692	2009220351600005E	24/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290470952	2007800351700969E	25/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290471322	2010230351600120E	25/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290471802		25/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290473752	20084006809280895 A	26/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290475242		26/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE INSCRIPCION
20155290475322		26/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE



radicado	expediente	Fecha radicado	Estado radicado	Dependencia actual radicado	tipificación
20155290475352	2010230351600003E	26/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290475442	2009400470100113E	26/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290475862	2006420351600134E	26/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290476142	2010230351600125E	27/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290476292	2012460351700082E	27/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION
20158500140042	2014220351600019E	27/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290477152	20084001575980298 A	27/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290477282		27/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION
20155290477652	2015220351600007E	27/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290477852	20084001700180334 A	27/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	DERECHO DE PETICION DE INFORMACION
20155290478442	2010230351600110E	27/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	DERECHO DE PETICION DE INFORMACION
20155290478782	2014220351600013E	28/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	REQUERIMIENTO / RESPUESTA FINANCIERA
20155290479112	2009400351600133E	28/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	REMISION DE INFORMACION
20155290479902	2010230351600016E	28/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290480592		28/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290480912	2006420351600125E	28/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290481882	2007800351701063E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION
20155290482132	2009220351600073E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290483122		31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290483132	2007430351600183E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290483172	2010230351600007E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE



radicado	expediente	Fecha radicado	Estado radicado	Dependencia actual radicado	tipificación
20155290483352	2007420351600019E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290483732	2010460351700301E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION
20155290483752	2007800351700656E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290483812	2006430351600055E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290483832	2008460351700117E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION
20155290483852		31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290483892	2006420351600076E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI
20155290484272	2007800351700224E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE ACTUALIZACION
20155290484462	2006420351600142E	31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE
20155290484512		31/08/2015	EN_GESTION	GRUPO SUI	SOLICITUD DE SOPORTE

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Cargo	Firma
MYRIAM HERRERA DURAN	Jefe Oficina Control Interno	