

Dosquebradas, 21 de mayo de 2018

D.C. 504-2018

Doctor  
**JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ**  
Director  
**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS**  
Ciudad

**Referencia:** Comunicación informe Final "Auditoria Modalidad Regular- A la Gestión Fiscal, Factor Tecnología de la Información y Comunicación TICS, Vigencia 2017

Cordial Saludo;

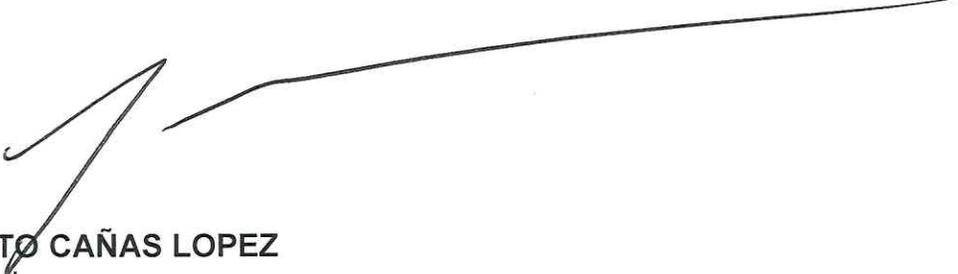
La contraloría Municipal de Dosquebradas en el ejercicio de control fiscal consagrado en la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993 desarrollo la Auditoria Modalidad **Regular** - A la Gestión Fiscal, Factor Tecnología de la Información y Comunicación TICS, Vigencia 2017, **Del Cuerpo Oficial de Bombero**. De acuerdo con el Plan General de Auditoria de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, PGAT 2018.

Los resultados del ejercicio auditor se recopilan en el informe final que se remite en formato PDF, vía correo electrónico a la siguiente dirección:

[bomberos@dosquebradas.gov.co](mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co)

El proceso auditor en su fase de ejecución, no se encontraron observaciones relevantes que conllevaran a declarar presuntos hallazgos, por lo cual no se requirió de informe preliminar.

Cordialmente,

  
**FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ**  
Contralor Municipal

Proyecto: Luis Miguel Carmona Ruiz 

Revisó: Maria de Pilar Loaiza Hincapié 

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>Justicia Fiscal con compromiso Social</i></p>	<p><b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b></p>	<p><b>A/CI – 2</b></p>
---	---	------------------------

Página 1 de 14

**INFORME FINAL DE AUDITORIA**

**MODALIDAD REGULAR A LA GESTION FISCAL, FACTOR TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS, DEL CUERPO OFICIAL DE  
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**

**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

**VIGENCIA EVALUADA 2017**

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>Respeto Fiscal con compromiso Social</i></p>	<p><b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b></p>	<p>A/CI – 2</p>
--	---	-----------------

Página 2 de 14

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

Dosquebradas, mayo 21 de 2018

**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**

**FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ**  
Contralor Municipal de Dosquebradas

Equipo Directivo  
**MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE**  
Directora Operativa Técnica:

Equipo Auditor  
**LUIS MIGUEL CARMONA RUIZ**  
Contratista Apoyo a la Gestión



**INFORME FINAL DE AUDITORIA  
REGULAR CUERPO OFICIAL DE  
BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS  
TICS**

A/CI – 2

Página 3 de 14

**TABLA DE CONTENIDO**

	Página
INTRODUCCION.....	5
1. CARTA DE CONCLUSIONES .....	6
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	9
2.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA .....	9
2.2 FACTOR: TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS.....	9
2.2.1 Integridad de la Información:.....	10
2.2.2 Disponibilidad de la Información:.....	10
2.2.3 Efectividad de la Información: .....	10
2.2.4 Eficiencia de la Información: .....	11
2.2.5 Seguridad y Confidencialidad de la Información: .....	12
2.2.6 Estabilidad y Confidencialidad de la Información: .....	12
2.2.7 Estructura y organización área de sistemas.....	13
3. OTRAS ACTUACIONES.....	13
4. BENEFICIOS DE CONTROL.....	13
5. CONSOLIDACIÓN OBSERVACIONES.....	13

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>Estado Fiscal con compromiso Social</i></p>	<p><b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b></p>	<p><b>A/CI – 2</b></p>
--	---	------------------------

## CONTENIDO DE TABLAS

	Página
Tabla 1: Calificación Factor TIC Cuerpo Oficial de Bomberos Vigencia 2017 .....	9
Tabla 2: Integridad de la Información.....	10
Tabla 3: Disponibilidad de la Información .....	10
Tabla 4: Efectividad de la Información .....	11
Tabla 5: Eficiencia de la Información .....	11
Tabla 6: Seguridad y Confidencialidad de la Información .....	12
Tabla 7: Estabilidad y Confidencialidad de la Información.....	12
Tabla 8: Estructura y organización área de sistemas .....	13

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>Justicia Fiscal con compromiso Social</i></p>	<p><b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b></p>	<p>A/CI – 2</p>
--	---	-----------------

## INTRODUCCION

La Contraloría Municipal de Dosquebradas, en desarrollo de su función Constitucional y legal y en cumplimiento del Plan General de Auditoría adoptado para la vigencia fiscal 2018, practicó Auditoría Regular al Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. en el componente: Gestión Fiscal, Factor Tecnológicas de la Información y Comunicación TICS.

El Organismo de Control aplicó la metodología contemplada en la Guía de Auditoría Territorial G.A.T. adoptada como marco referencial por parte de la Contraloría Municipal de Dosquebradas a partir de enero de 2014.

Para lo anterior y con base en el Plan de Trabajo diseñado, se definieron las siguientes líneas base de auditoria:

- **Integridad de la Información**
- **Disponibilidad de la Información**
- **Efectividad de la información**
- **Eficiencia de la Información**
- **Seguridad y Confidencialidad de la Información**
- **Estabilidad y Confidencialidad de la Información**
- **Estructura y organización área de sistemas**

La Contraloría Municipal de Dosquebradas, espera que este Informe contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos del Factor Tecnológico de la Información y Comunicación TICS, durante las distintas etapas relacionadas con este importante factor, ya que es de suma importancia que la entidad cumpla con la normatividad que se integra a la Estrategia de la entidad, con el fin de orientar sobre mejores prácticas, guías y estándares que facilitarán el uso adecuado de la tecnología para soportar los diferentes servicios y el cumplimiento de su misión.

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>Justicia Fiscal en compromiso Social</i></p>	<p><b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b></p>	<p><b>A/CI – 2</b></p>
--	---	------------------------

## **1. CARTA DE CONCLUSIONES**

Dosquebradas, mayo 21 de 2018

Doctor  
**JOSE JOAQUIN OCAMPO FLORES**  
Director General – comandante  
Cuerpo Oficial de Bomberos  
Municipio de Dosquebradas

### **Asunto: Carta de Conclusiones**

Cordial saludo.

La Contraloría Municipal de Dosquebradas con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al ente de gestión Integral de las TICS del Cuerpo Oficial de Bomberos, que a través de la evaluación de los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Dosquebradas, que a su vez tiene la Contraloría Municipal de Dosquebradas responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por el Cuerpo Oficial de Bomberos, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: Control a la Gestión Fiscal, Componente, Control de Gestión, factor: Tecnológico de la Información y Comunicación TICS, vigencia 2017

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Dosquebradas, de acuerdo con ellas, se planeó y ejecutó el trabajo, de forma tal que el examen practicado proporciona una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó en el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.



**INFORME FINAL DE AUDITORIA  
REGULAR CUERPO OFICIAL DE  
BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS  
TICS**

A/CI – 2

Página 7 de 14

**CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO**

La Contraloría Municipal de Dosquebradas, como resultado de la auditoría adelantada, expresa su concepto sobre la gestión en cada una de las áreas auditadas, con base en los hechos verificados en la fuente, trabajo e inspecciones de campo, así como en confrontaciones documentales:

De acuerdo con Auditoría Regular realizada al Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, Control a la Gestión Fiscal, Componente, Control de Gestión, factor: Tecnológico de la Información y Comunicación TICS, vigencia 2017, se conceptúa que para la vigencia 2017 la Gestión Fiscal en dichos factores como eficiente con una calificación total de **91,7** puntos, de 100 puntos:

<b>TABLA 1-5 TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b>	
VARIABLES QUE EVALUAR	Puntaje Atribuido
Cumplimiento aspectos sistemas de información	91,7
<b>CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>

Calificación	
Eficiente	<=100, >=80
Con deficiencias	<80, >=50
Ineficiente	<50

Eficiente
-----------

**OBSERVACIONES**

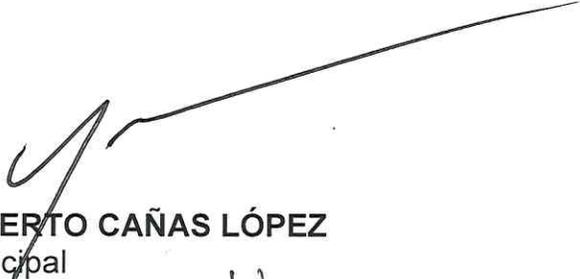
<b>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</b>	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
<u>Integridad de la Información.</u>	100,0
<u>Disponibilidad de la Información</u>	N/A
<u>Efectividad de la Información</u>	100,0
<u>Eficiencia de la Información</u>	100,0
<u>Seguridad y Confidencialidad de la Información.</u>	50,0
<u>Estabilidad y Confiabilidad de la Información.</u>	100,0
<u>Estructura y Organización área de sistemas.</u>	100,0

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>Justicia Fiscal con compromiso Social</i></p>	<p><b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b></p>	<p>A/CI – 2</p>
--	---	-----------------

Página 8 de 14

Se pudo establecer que el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. en los criterios de: Disponibilidad de Información, no fue calificada ya que dentro de los criterios de evaluación implementados a la entidad no aplica porque no se cuenta con un plan de seguridad o estratégico; en la Seguridad y Confidencialidad de la Información. Fue calificada con 50,0 puntos sobre los demás, porque no existe un plan de seguridad de TI en la organización. Y con 100 puntos le fueron atribuidos a los demás criterios (Integridad, efectividad, eficiencia, estabilidad y estructura de la Información).

Atentamente,



**FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ**  
Contralor Municipal

Revisó: María del Pilar Loaiza Hincapié  
Directora Operativa Técnica



 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>Gestión Fiscal con compromiso Social!</i></p>	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b>	<b>A/CI – 2</b>
--	--	-----------------

Página 9 de 14

## 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

### 2.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA

Para la Contraloría Municipal de Dosquebradas, es una prioridad la Vigilancia eficaz de las entidades y sujetos de control, la auditoria se enfoca en determinar si el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. les dio un uso óptimo a los recursos de Factor Tecnológico de la Información y Comunicación TICS en la vigencia 2017.

Mediante técnicas y herramientas de auditoría, se obtuvieron evidencias suficientes y competentes con el propósito de allegar bases razonables para emitir una opinión sobre la ejecución, supervisión, idoneidad de los Factores Tecnológicos de la Información y Comunicación TICS.

El alcance de la presente auditoría estuvo dado por revisión y evaluación de Los componentes y factores determinados en el Memorando de Asignación No. 14 de 2018, de la Dirección Operativa Técnica, Auditoria Modalidad Regular, de acuerdo con los principios de la Ley 42 de 1993.

Con base a lo anterior, el alcance de la presente auditoria estuvo dado por la revisión de las siguientes variables:

- 1.2.1 Oportunidad de los Sistemas de Información.
- 1.2.2 Suficiencia De los Sistemas de Información.
- 1.2.3 Cumplimiento de las normas relacionadas con las TICS.
- 1.2.4 Efectividad en los sistemas de información.

### 2.2 FACTOR: TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS.

La Contraloría Municipal de Dosquebradas, como resultado de la Auditoría Regular al Municipio de Dosquebradas para la vigencia 2017, emite un concepto sobre el factor Tecnológico de la Información y Comunicación TICS, vigencia 2017, conceptuando que para la vigencia 2017 la Gestión Fiscal en dichos factores es Eficiente con una calificación total de 91.7 puntos, de 100 puntos.

Tabla 1: Calificación Factor TIC Cuerpo Oficial de Bomberos Vigencia 2017

<b>TABLA 1-5</b>	
<b>TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b>	
VARIABLES QUE EVALUAR	Puntaje Atribuido
Cumplimiento aspectos sistemas de información	91,7
<b>CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b>	<b>A/CI – 2</b>
--	--	-----------------

Página 10 de 14

Calificación		Eficiente
Eficiente	<=100, >=80	
Con deficiencias	<80, >=50	
Ineficiente	<50	

Fuente: Matriz de Calificación; Papeles de Trabajo Proceso Auditor

### 2.2.1 Integridad de la Información:

Tabla 2: Integridad de la Información

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
<u>Integridad de la Información.</u>	100,0

Fuente: Matriz de Calificación

Durante el Proceso Auditor se pudo evidenciar que el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, tiene establecido el control y la protección en forma regular de la integridad y consistencia de los datos, porque se realizan copias de seguridad al software contable y al programa de emergencia que maneja la entidad mensualmente.

El ingreso a los datos, equipos de cómputo y aplicativos de gestión crítica cuentan con un usuario y contraseña asignada a cada funcionario por el área de la TI.

La entidad solo cuenta con las restricciones básicas como lo es el antivirus y claves de acceso asignadas a usuarios específicos ya que en la entidad solo hay un programa de gestión crítica que es contable (Mecano).

### 2.2.2 Disponibilidad de la Información:

Tabla 3: Disponibilidad de la Información

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
<u>Disponibilidad de la Información</u>	N/A

Fuente: Matriz de Calificación

Durante el Proceso Auditor se pudo evidenciar que el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, no tiene establecido, de acuerdo con la muestra, la existencia de un plan de seguridad o estratégico; ya que la entidad no cuenta con un área de TI.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b>	<b>A/CI – 2</b>
---	--	-----------------

Página 17 de 14

### 2.2.3 Efectividad de la Información:

Tabla 4: Efectividad de la Información

<u>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</u>	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
<u>Efectividad de la Información</u>	100,0

Fuente: Matriz de Calificación

Durante el Proceso Auditor se pudo evidenciar que la gerencia del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas es consciente de que las adquisiciones de software del sistema, contratos de servicios y equipos de cómputo deben estar permanentemente en consideración.

Para la selección de software del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas desde el punto de vista de la evaluación del costo/beneficio se realiza con la herramienta del SECOP para realizar el análisis del mercado.

La adquisición de nuevos equipos se justificó sobre el estado obsoleto y la necesidad de renovar equipos más antiguos; como también se verifica que la nueva adquisición si cumpla con las características necesarias para manejar los programas de gestión crítica.

### 2.2.4 Eficiencia de la Información:

Tabla 5: Eficiencia de la Información

<u>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</u>	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
<u>Eficiencia de la Información</u>	100,0

Fuente: Matriz de Calificación

Durante el Proceso Auditor se pudo evidenciar que el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas cuenta con un plan que proporciona evidencia sobre los requerimientos de equipos y servicios que se hicieron basados en las necesidades de la organización Ya que solo se adquieren equipos de acuerdo con la necesidad que se presente en la entidad para el desarrollo de sus actividades.

Los objetivos son claramente estatuidos y las funciones claramente definidas en el área del computador cada equipo de cómputo adquirido se asigna de acuerdo con las necesidades del área asignada.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b>	<b>A/CI – 2</b>
--	--	-----------------

Página 12 de 14

### 2.2.5 Seguridad y Confidencialidad de la Información:

Tabla 6: Seguridad y Confidencialidad de la Información

<u>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</u>	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
Seguridad y Confidencialidad de la Información.	50,0

Fuente: Matriz de Calificación

Durante el Proceso Auditor se pudo evidenciar que el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, no tiene establecido, de acuerdo con la muestra de que exista un plan de seguridad de TI en la organización; se logró evidenciar que la entidad no cuenta con un área de las TI y menos con un plan de seguridad.

### 2.2.6 Estabilidad y Confidencialidad de la Información:

Tabla 7: Estabilidad y Confidencialidad de la Información

<u>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</u>	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
Estabilidad y Confiabilidad de la Información.	100,0

Fuente: Matriz de Calificación

Durante el Proceso Auditor se pudo evidenciar que el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, tiene establecido, de acuerdo con la muestra de que existen procedimientos implementados para el archivo, almacenamiento y retención de los datos que sean efectivos y eficientes; Se logra evidenciar que el manejo de archivo y retención de datos se da de forma física ya que en el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas no hay un programa de gestión documental.

los acuerdos de almacenamiento y conservación cumplen con los objetivos de la organización, la política de seguridad de la organización y los requerimientos regulatorios; se logra evidenciar que la entidad trabaja bajo los parámetros de la norma de gestión documental pero no existe un plan o políticas de seguridad como tal en la entidad.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b>	<b>A/CI – 2</b>
--	--	-----------------

Página 13 de 14

## 2.2.7 Estructura y organización área de sistemas

Tabla 8: Estructura y organización área de sistemas

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>91,7</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
<u>Estructura y Organización área de sistemas.</u>	100,0

Fuente: Matriz de Calificación

Durante el Proceso Auditor se pudo evidenciar que el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, tiene establecido, de acuerdo con la muestra, la Gerencia cuenta con políticas escritas y relacionadas con la adquisición de computadores; se logro evidenciar que es la gerencia la encargada de las adquisiciones de los equipos de cómputos ya que es una entidad pequeña y que no cuenta con un área de las TI.

el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas realiza un inventario anual de equipos de cómputo que liste cada componente diferente, su costo, el fabricante, edad y otros factores relevantes, que eviten la adquisición de nuevos equipos por desconocimiento de los existentes, por consiguiente, se llegue a un exceso de capacidad instalada, duplicación de aplicaciones costosas.

### 3. OTRAS ACTUACIONES

Durante el proceso auditor, no se desarrollaron otras actuaciones

### 4. BENEFICIOS DE CONTROL

En la presente auditoria no se generaron beneficios del control fiscal.

### 5. CONSOLIDACIÓN OBSERVACIONES

Durante el proceso auditor en su fase de ejecución, no se encontraron observaciones relevantes que conllevaran a declarar presuntos hallazgos, por lo cual no se requirió de informe preliminar. Y Dado que su calificación fue **91,7**, como eficiente en el proceso de la TIC.

**EQUIPO AUDITOR**



**LUIS MIGUEL CARMONA RUIZ**

Apoyo a la Gestión

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>¡Que todo fluya con compromiso Social!</i></p>	<p><b>INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VIGENCIA 2017 DE LAS TICS</b></p>	<p><b>A/CI - 2</b></p>
--	---	------------------------

Página 14 de 14

  
Revisó: MARIA DEL PILAR LOIZA HINCAPIE  
Directora Operativa Técnica