

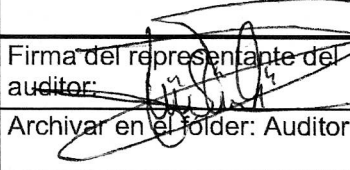


**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO,  
ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

NIT: 900. 348.296 - 2

PRESENTACIÓN DEL ÁREA AUDITADA	
NOMBRE	ÁREA DE RESPONSABILIDAD
MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ	GERENTE
PRESENTACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	
NOMBRE	NIVEL DE RESPONSABILIDAD
JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN	AUDITOR LIDER
OBJETIVO, ALCANCE Y CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	
Objetivo:	Verificar el cumplimiento y efectividad de los procesos y procedimientos en la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la AAA La Bellezana.
Alcance:	Seguridad Informática Buen uso de las Redes de Información Pública Evaluar los recursos tecnológicos de la AAA para el cumplimiento de los objetivos previstos.
Criterios de la auditoría:	Disposiciones administrativas, normatividad interna y externa que regulan las operaciones y actividades de la entidad y que se encuentran en fuentes tales como: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Estatutos, Leyes,</li> <li>b. Decretos, Resoluciones, Manuales, y</li> <li>c. Pronunciamientos.</li> </ul>
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA	CONDUCTO OFICIAL DE COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO AUDITOR Y EL AUDITADO
Verificación física y confrontación con la información, mediante la verificación y revisión.	1. Representante del auditado:
	2. Representante del equipo auditor: Dra. Yenith Pahola Gaitán Pérez.

RECURSOS SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR PARA SU TRABAJO	FECHA, LUGAR Y HORA DE LA REUNIÓN DE CIERRE
Todos los requeridos por el auditor, con el objeto de desarrollar la presente auditoria.	
Firma del representante del auditor: 	Fecha: 04/11/2023
Archivar en el folder: Auditorías internas	Firma del representante del auditado:
Tiempo de retención:	Responsable de archivo y protección:
	Método de disposición final: