



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

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL AUDITOR: Jhonatan Fabian Pérez Quitian	INFORME AUDITORIA N°: 06
REPRESENTANTE: Dra. Jhonatan Fabian Pérez Quitian	FECHA AUDITORIA: 04/11/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna	LUGAR AUDITORIA: Tics
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento y efectividad de los procesos y procedimientos en la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Cooperativa de Acueducto Aseo y Alcantarillado AAA La Bellezana.	
ALCANCE DE LA AUDITORIA: <ul style="list-style-type: none">➤ Seguridad Informática➤ Buen uso de las Redes de Información Pública➤ Evaluar los recursos tecnológicos de la AAA para el cumplimiento de los objetivos previstos.	
PROCESO AUDITADO: Tics	DOCUMENTO REFERENCIA: toda la necesaria, para el desarrollo de la presente auditoria.

CUERPO DEL INFORME:

En la Belleza Santander, a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, el asesor de la Oficina de Control Interno JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN procedió a realizar la auditoria planeada al AREA DE TICS de la AAA La Bellezana, la cual fue atendida por la doctora MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ Gerente de la AAA La Bellezana.

PROCEDIMIENTO: Para efectuar la presente auditoria se realizó seguimiento y verificación del uso eficiente de las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC's en la cual se pudo constatar lo siguiente:

La evaluación de la gestión de las TIC's como factor de vigilancia y control por parte de la oficina de control interno al proceso, se efectuó teniendo en cuenta la aplicación, verificación y



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

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

valoración de los siguientes criterios:

Integridad de la Información,

Disponibilidad de la Información,

Efectividad de la Información,

Eficiencia de la Información,

Legalidad de la Información,

Seguridad y Confidencialidad de la Información,

Estructura y organización Área de Sistemas; para lo anterior se tuvo en cuenta la valoración de soportes o evidencias en los procedimientos suministrados durante la ejecución de la auditoria.

TICS SERVICIOS

Se pudo evidenciar que la AAA La Bellezana tiene su Pagina Web, www.aalabellezana.org.co, bien estructurada, alimentada con un avance importante en base a los lineamientos de gobierno en línea, se puede evidenciar que se encuentra publicada información de carácter público de la Empresa, como presupuestos, estados financieros, informes de ley, contratación etc.

De igual forma La Entidad cuenta con el correo electrónico aaalabellezana@gmail.com en el cual llega toda la información de las diferentes entidades de control y supervisión y de igual forma a través del mismo los usuarios y la comunidad en general pueden solicitar cualquier tipo de información,

TICS GOBIERNO ABIERTO

Pudimos evidenciar que La AAA La Bellezana cuenta en su página web con un link denominado **transparencia**, a través del cual se publican todos los informes de ley y la información importante y no confidencial de la AAA, como control interno, plan anual de adquisiciones etc. (En idioma español).

La AAA La Bellezana cuenta con la creación de los siguientes planes con el fin de asegurar la privacidad de la información:

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



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

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

FORTALEZAS

La Entidad cuenta con un sitio web bien estructurado por medio del cual publica toda la información general de la Entidad y a través del interactúan con la comunidad.

A través de su página web y redes sociales la entidad promociona todos sus trámites y servicios, así como también mantiene informada a la comunidad de todas las gestiones adelantadas por la alta gerencia con lo cual se logra avanzar en la eficiencia de la prestación de sus servicios.

Cuenta con planes para la seguridad y confidencialidad de la información de la AAA La Bellezana.

FECHA DE ENTREGA 04 de noviembre de 2023

FIRMA DEL AUDITOR:

JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN
Auditor líder

letobulas