



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR	Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA:	11 de Abril -2014	HORA INICIO:	10:30 pm	HORA FIN:	12:20 pm
-------	---	--------	-------------------	--------------	----------	-----------	----------

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Presentación del Plan de Auditoría al PMITUD 2014
3. Establecimiento de las Políticas para el desarrollo del PMITUD

ASISTENTES PARTICIPANTES O INTEGRANTES

William Cardenas Ovalle

Vicerrector Administrativo y Financiero

Yamile Avila

Delegada Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Ing. Paulo Cesar Coronado

Oficina Asesora de Sistemas

Ing. Martha Valdés

Oficina de la Red de Datos Udnet

DOCENTES:

Rocio Rodriguez G.

Facultad Tecnologica

INVITADOS:

Franklin Wilches

Oficina Asesora de Planeación y Control

Jhon Alberto A.

Oficina Asesora de Planeación y Control

Luis Fernando Torres

Oficina Asesora de Sistemas

Edith Biviana Alvarez Mariño

Oficina Asesora de Sistemas

Yolanda Rodríguez

Oficina de la Red de Datos Udnet



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 11 de Abril -2014	HORA INICIO: 10:30 pm	HORA FIN: 12 20 pm
--	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

TEMAS TRATADOS

- 1 Verificación del Quórum
- 2 Presentación del Plan de Auditoria al PMITUD 2014

DESARROLLO

El señor Vicerrector hizo verificación del quórum manifestando que se puede dar inicio.

Iniciando el desarrollo del orden del día, la Ingeniera Yamile, invitada de la Vicerrectoria Administrativa, expone que el Plan de Auditorías 2014 enviado por la Oficina Asesora de Control Interno, el cual al revisarlo, no incluye fechas específicas, teniendo en cuenta que ellos fijarán las fechas directamente con los proyectos que están incluidos dentro del proyecto de inversión 188. Expone que el auditor líder asignado es Miguel Saavedra y queda en espera la confirmación de las 2 personas que serán asignadas por la Oficina Asesora de Sistemas para la conformación del equipo. A continuación da a conocer el objetivo general, parámetros y procedimientos del programa del plan de auditorías (Ver anexo). La Ingeniera Yamile expone que se puede observar en este documento que se encuentran procedimientos direccionados basados en lo que tiene que ver con sistemas, por consiguiente cuestiona a los miembros si existen observaciones sobre el programa de auditorías, debido a que se va a verificar todo lo que se había planteado por parte de la Vicerrectoria Administrativa; donde es básicamente lo que tiene que ver con manejo de costos, cómo es el sistema del seguridad de la información de la universidad, cuestiona a los miembros si existe alguna objeción



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera	FECHA: 11 de Abril -2014	HORA INICIO: 10:30 pm	HORA FIN: 12:20 pm
--	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

al respecto.

La Jefe de la Oficina de la Red Udnnet cuestiona sobre si este plan de auditorías es solo para el proyecto 188, la ingeniera Yamile responde, que inicialmente si es con este proyecto y después se extenderá a todos los proyectos restantes; debido a que no hay presupuesto.

La Jefe de la Oficina Red Udnnet aclara que este comité es de Informática y Telecomunicaciones y no solamente del proyecto 188 y dentro del comité de Informática se han tratado temas relacionados con inversión y con la adquisición en diferentes rubros donde impacta a la comunidad académica; por ejemplo los grandes gastos o inversiones que se han tenido en laboratorios, dado que ha impactado por el crecimiento de usuarios para tener acceso a la red, si se plantea que se ampliará el ancho de banda entre la sedes, el respaldo es el crecimiento que la misma academia ha ido haciendo con los laboratorios o incluso tiene que ver con el cambio de equipos que adquirieron; no aumentaron cobertura sino que simplemente modernizaron los equipos, por lo tanto tiene un impacto en los estándares de la universidad, por ende solicita que también se tenga en cuenta.

El señor Vicerrector, aclara que el verdadero problema son recursos, la Vicerrectoría ha tratado de colaborar; con ello se toma en cuenta la observación de la Jefe de la Red de Datos, expone que el presupuesto sigue siendo igual y que solo



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 11 de Abril -2014	HORA INICIO 10:30 pm	HORA FIN: 12:20 pm
--	--------------------------	----------------------	--------------------

ha incrementado con el IPC.

La ingeniera Yamile hace referencia que la auditoria que necesita el Comité de Informática y Telecomunicaciones, cuesta 150 millones aproximadamente y que en este momento no existe el presupuesto para realizarla.

El Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas propone realizar un esfuerzo dentro del PMIT, donde se solicitaran Dos (2) personas, pero que no sean compartidas; es decir empoderar un grupo de trabajo como apoyo al Plan de Auditorías.

El Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas aclara que este programa de auditorías enviado por la Oficina de Control Interno no es aprobado; debido a que es una auditoria de producto y no de proceso.

La ingeniera Yamile expone que es una visión totalmente diferente a lo que se había planteado, por lo tanto, se requiere con las personas que asignará la Oficina Asesora de Sistemas, realizar una reunión para generar una propuesta acorde con lo que se está solicitando.

El Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas, expone que lo importante es crear Planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la auditoría.

La invitada de la Oficina de la Red Udnnet hace referencia a la reunión que se debió realizar con las personas que se asignaron por cada



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 11 de Abril -2014	HORA INICIO: 10:30 pm	HORA FIN: 12:20 pm
--	--------------------------	-----------------------	--------------------

dependencia. para realizar el modelo de auditoria.

La ingeniera Yamile, propone que se reúnan las personas designadas por la Oficina Asesora de Sistemas con la Oficina de Control Interno.

El invitado de la Oficina de Planeación y Control cuestiona cuál es el alcance del plan de auditorías, a la cual el Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas responde que es medir la calidad de los proyectos de inversión 188; es decir que podamos observar todos los procesos de gestión de calidad, verificar si existe un sistema de gestión de calidad implementado para esos proyectos además verificar el avance en el proceso de seguridad de la información.

La Jefe de la Red Udnnet expone que se diga cuál es la pregunta directa, donde el Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas, responde que la pregunta directa es: ¿Por qué no se le ha hecho interventoría a una inversión de 16 mil millones de pesos?; por lo tanto se debe revisar si existen sistemas de gestión de calidad, la adecuada implementación de los proyectos y manejo de recursos. La Jefe de la Red de Datos expone que no existen sistemas de gestión de calidad, interviene el Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas, diciendo que eso es lo que se tiene que observar.

El invitado de la Oficina de Planeación y Control, expone que el plan de auditorías está



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 11 de Abril -2014	HORA INICIO: 10:30 pm	HORA FIN: 12:20 pm
--	--------------------------	-----------------------	--------------------

incorrectamente propuesto; porque lo que realmente se busca con este programa es, a qué personas se auditaran, cuál es el tema que vamos a tratar y cuáles son las personas que estarán involucradas, pero que para el desarrollo de las auditorias, donde existen unas listas de chequeo, y se realicen preguntas específicas sobre la gestión realizada y sobre los temas expuestos.

En conclusión el Jefe de las Oficina Asesora de Sistemas, expone que se debe reestructurar la propuesta del plan de auditorias y concertarla con la Oficina de Control Interno.

3 Establecimiento de las Políticas para el desarrollo del PMITUD

La ingeniera Yamile expone que estas políticas las manejará el PMIT, dado que estas se elevarán al gobierno de TI. La idea es que el comité genere a este, unas propuestas de esas políticas y ellos den la aprobación cuando estén conformadas.

El delegado de la Oficina Asesora de Planeación, realiza la introducción acerca de las políticas y aclara, que para este tema es citado el Dr. Jhon Alberto de la Oficina Asesora de Planeación.

El invitado de la Oficina de Planeación, realiza una breve inducción sobre las políticas que existen en la universidad, aclarando que en varias dependencias ya existen políticas desarrolladas.

El Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas, expone seria posible que el invitado de la Oficina de Planeación, revise las políticas; dado que ya se



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 11 de Abril -2014	HORA INICIO: 10:30 pm	HORA FIN: 12:20 pm
--	--------------------------	-----------------------	--------------------

tienen un conjunto de estas, las cuales obedecen persistentemente a la integración del modelo de gobierno de TI y gestión de servicios de TI, con esto se ha tenido un problema donde se quiere incluir en una política todos los procesos y procedimientos.

La ingeniera Yamile expone que se le envíen las políticas al invitado de la Oficina Asesora de Planeación para que sean revisadas y enviar respuesta a la Oficina de Control Interno sobre las políticas.

La Jefe de la Red Udnnet propone que en el próximo comité sea citado el Dr. John Alberto de la Oficina de Planeación y Control con el fin de que sea explicado el tema de las políticas y que todos nos sometamos a estas directrices, el comité aprueba la propuesta.

Siendo las 12:20 pm se da por finalizada la reunión.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 11 de Abril -2014	HORA INICIO: 10:30 pm	HORA FIN: 12:20 pm
--	--------------------------	-----------------------	--------------------

COMPROMISOS

N°	Actividad	Responsabilidades	Fecha Límite
1			

RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Anexo	N° del Tema Tratado
1	Programa del Plan de auditorías, enviado por la Oficina de Control Interno.	2
2		3

221



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA N° 04 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoria Administrativa y Financiera	FECHA: 11 de Abril -2014	HORA INICIO: 10:30 pm	HORA FIN: 12:20 pm
--	--------------------------	-----------------------	--------------------

FIRMAS

WJC WILLIAM CARDENAS OVALLE

Presidente Comité Informática y Telecomunicaciones.

PAULO CÉSAR CORONADO

Secretario Comité de Informática y Telecomunicaciones



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

PROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL

ECIGA-F03

SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 2

FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIA

Página 1 de 4

Proceso: Gestión de la Información y las Comunicaciones

Fecha de Elaboración:
08/04/2014

Subproceso: Gestión de TIC

Fecha de la Auditoria: 2014

Auditor Líder: Miguel Angel Saavedra

Audidores designados: Grupo Auditor

Objetivo de la Auditoria: Verificar el manejo de recursos invertidos en los proyectos TI del Proyecto de inversión 188 Sistema Integral de Información, fundamentado en el Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones.

Parámetros de Auditoria:

- o Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D, proyecto 188 Sistema integral de información
- o Componentes de Gestión e Inversión de Plan de Acción 2008 – 2012

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

PROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL

ECIGA-F03

SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 2

FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIA

Página 2 de 4

No.	PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTAR	AUDITOR	REFER. P/T
1	Elaboración de una lista de chequeo de la información requerida de los proyectos TI	2014	2014	Grupo Auditor	
2	Solicitar la información requerida a la Red de Datos UDNET y Oficina Asesora de Sistemas	2014	2014	Grupo Auditor	
3	Comunicar la elaboración de la auditoría a Vicerrectoría Administrativa y Financiera	2014	2014	Grupo Auditor	
4	Apertura de la Auditoría y presentación equipo auditor	2014	2014	Grupo Auditor	
5	Verificar la realización de 4 capacitaciones en manejo y administración de sistemas de información por vigencia	2014	2014	Grupo Auditor	
6	Verificar el diseño y ejecución de un Modelo Entidad Relación (MER) mediante el diseño y la adquisición de software hardware	2014	2014	Grupo Auditor	

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.



7	Verificar la adquisición de 39 equipos Access point (outdoor e indoor) Controlador para Access point Switch de borde gama media.	2014	2014	Grupo Auditor
8	Verificar el crecimiento de 15 terabytes de Sistema de Backup automático.	2014	2014	Grupo Auditor
9	Verificar la provisión de 2 sistemas internos de comunicación robusta que articulen los diferentes sistemas utilizados en las áreas académicas y administrativas.	2014	2014	Grupo Auditor
10	Depuración de la información y redacción de los hallazgos.	2014	2014	Grupo Auditor
11	Elaboración del informe preliminar	2014	2014	Grupo Auditor
12	Enviar el informe preliminar a la Red de Datos UDNET y Oficina Asesora de Sistemas	2014	2014	Grupo Auditor
13	Recepción, estudio y análisis de las observaciones presentadas por la Red de Datos UDNET y Oficina Asesora de Sistemas	2014	2014	Grupo Auditor



PROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL

ECIGA-F03

SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 2

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIA

Página 4 de 4

14	Realización del informe final de la auditoria	2014	2014	Grupo Auditor
15	Remitir el Informe al Rector y al Vicerrector Administrativo y Financiero	2014	2014	Grupo Auditor
16	Concertar las acciones de mejoramiento definidas con el auditado.	2014	2014	Grupo Auditor
17	Reunion cierre de la Auditoria	2014	2014	Grupo Auditor
18	Realizar el seguimiento a las acciones de mejoramiento	2014	2014	Grupo Auditor

Elaboró:

Revisó:

Fecha Revisión: