



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	15/12/2023	Nuevo procedimiento.

OBJETIVO

Planificar, delimitar y ejecutar iniciativas de aseguramiento para cumplir con requisitos internos, leyes, regulaciones y objetivos estratégicos. Permitir que la dirección ofrezca una garantía adecuada y sostenible en la empresa, con la realización de revisiones y actividades de aseguramiento independiente.

ALCANCE

Inicia con Establecer la adherencia a los códigos éticos y de estándares vigentes, establecer la independencia de los proveedores del aseguramiento, continua con Definir todos los componentes de gobierno en el alcance de la revisión, es decir, los principios, políticas y marcos de referencia, evaluar si se han alcanzado los resultados esperados para cada uno de los controles de gestión en el alcance y, finaliza con Hacer un seguimiento, dentro de la organización, para determinar si se llevaron a cabo acciones correctivas y las debilidades de control interno se resolvieron.

DEFINICIONES Y SIGLAS

Siglas:

1. TI: Tecnologías de la Información.

2. OTIC: Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

- Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujoograma con la figura de cuadrado y la sigla punto de control (P.C.) dentro de ella.
- Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado "Acciones correctivas, preventivas y de mejora".
- Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del Departamento y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos.

PRODUCTO O SERVICIO

SALIDAS (Producto o Servicio)	DESCRIPCIÓN	GRUPOS DE VALOR OBJETIVO
1. Objetivos del aseguramiento y beneficios esperados 2. Alcance de la revisión del aseguramiento 3. Diseño de controles internos documentados 4. Informes de revisión del aseguramiento 5. Acciones correctivas	1. Facilitar a la organización el diseño y desarrollo de iniciativas de aseguramiento eficaces y eficientes proporcionando una guía sobre la planificación, alcance, ejecución y seguimiento de las revisiones de aseguramiento con una hoja de ruta basada en estrategias de aseguramiento ampliamente aceptadas.	Comite Institucional de Gestión y Desempeño Usuarios internos

NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS

- El control de los riesgos a la seguridad de la información, riesgos laborales, aspectos ambientales se pueden consultar el Mapa de Riesgos Institucional.
- La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en la Matriz de requisitos legales y normativos.
- Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de Documentos.
- Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental.
- Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en las Tablas de Retención Documental.

ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	FORMATO Y/O REGISTRO
		INICIO.			
1		Establecer la adherencia a los códigos éticos y de estándares vigentes (p. ej. código de ética profesional de ISACA) y otros estándares de aseguramiento de la industria y específicos de la localización geográfica.	Anual	Jefe OTIC	
2		Establecer la independencia de los proveedores del aseguramiento.	Anual	Jefe OTIC	
3		Establecer la competencia y la cualificación de los proveedores del aseguramiento.	Anual	Jefe OTIC	Resultados de evaluaciones del proveedor del aseguramiento
4		Desarrollar un plan anual global para las iniciativas de aseguramiento que incluya los objetivos consolidados de aseguramiento.	Anual	Jefe OTIC	Planes de aseguramiento
5		Definir el objetivo de aseguramiento de la iniciativa de aseguramiento mediante la identificación de las partes interesadas en esta iniciativa de aseguramiento y sus intereses.	Cuando se requiera	Jefe OTIC	Objetivos del aseguramiento y beneficios esperados
6		Definir todos los componentes de gobierno en el alcance de la revisión, es decir, los principios, políticas y marcos de referencia; procesos; estructuras organizativas; cultura, ética y comportamiento; información; servicios; infraestructura y aplicaciones; personas, habilidades y competencias	Anual	Jefe OTIC	Prácticas de revisión del aseguramiento
7	Anexo 1- Flujoograma	Confirmar y perfeccionar el alcance con base en el conocimiento de la arquitectura empresarial. Perfeccionar el alcance del compromiso de aseguramiento, conforme a los recursos disponibles	Cuando se requiera	Jefe OTIC	Alcance de la revisión del aseguramiento




8	Definir pasos detallados para la recopilación y evaluación de la información de los controles de gestión considerados en el alcance. Centrarse en evaluar la definición y aplicación de buenas prácticas relacionadas con el diseño de controles y el logro de los objetivos de control, relacionados con la eficacia del control.	Cuando se requiera	Jefe OTIC	Programa detallado del trabajo de aseguramiento
9	Perfeccionar el entendimiento del sujeto de aseguramiento de TI.	Cuando se requiera	Jefe OTIC	
10	Evaluar si se han alcanzado los resultados esperados para cada uno de los controles de gestión en el alcance. Es decir, evaluar la efectividad del control de gestión (eficacia del control).	Semestral	Jefe OTIC	Pruebas de la eficacia del control.
11	Documentar el impacto de las debilidades del control.	Anual	Jefe OTIC	Informes de revisión del aseguramiento
12	Supervisar las actividades de aseguramiento y garantizar que el trabajo está finalizado, cumple con los objetivos y tiene una calidad aceptable. Revisar el enfoque o los pasos detallados si se detecta una calidad deficiente.	Cuando se requiera	Jefe OTIC	Resultados de la revisión del aseguramiento
13	Hacer un seguimiento, dentro de la organización, para determinar si se llevaron a cabo acciones correctivas y las debilidades de control interno se resolvieron.	Cuando se requiera	Jefe OTIC	Acciones correctivas
14	FIN			

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ:

Leydi Tamara Rodriguez
Contratistas OTIC

REVISÓ:


Carlos de la Ossa Hurtado
Jefe de la OTIC.

APROBÓ:


Carlos de la Ossa Hurtado.
Jefe de la OTIC.



DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO: GARANTÍA GESTIONADA

Jefe OTIC

