



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

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

**AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
PROCESO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES (TIC)
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARILLADO LA BELLEZA**

PROCESO O AREA AUDITADA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES (TIC)

RESPOSANBLE: MARIA CONSUELO PEREZ R (gerente)

FECHA DE ELABORACION: 03 DE ABRIL DE 2026

AUDITOR: EDILMA CUELLAR GIRALDO – ASESOR EXTERNO DE CONTROL
INTERNO

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

Corresponde a la verificación de los procedimientos existentes y asociados al proceso de las TICS, y si los mismos se encuentran disponibles y actualizados en la plataforma.

El modelo de gestión de Tecnologías de la Información (TI) del Estado, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene como objetivo mejorar la gestión, aumentar la eficiencia y transparencia, facilitar la administración de recursos y proporcionar información para la toma de decisiones.

Para lograr esto, se destaca la importancia de un modelo de gobierno de TI que abarque aspectos como la incorporación de políticas de TI, procesos de gestión, estructura organizacional, esquema de gobierno, alineación con procesos y servicios, gestión de proveedores y gestión de proyectos. El componente de Gobierno de TI incluye la formalización de políticas, estándares y lineamientos de TI, la definición de relaciones con áreas funcionales, acuerdos de desarrollo y servicio, así como mecanismos de toma de decisiones para la gestión de TI.

Se destaca la importancia de la estrategia de tecnología, la cual debe estar alineada con las estrategias y políticas organizacionales, utilizando como fundamentos el marco normativo, políticas, procesos, modelo de gobierno y mecanismos de compras y contratación.



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

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

OBJETIVO

Evaluar de manera independiente y objetiva el proceso de las TICS, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.

ALCANCE

Evaluar y verificar el proceso de Gestión de las TICS, en los siguientes temas:

- Procesos y Procedimientos aplicados por la gestión TICS
- Planes institucionales MIPG: Política de Seguridad Digital y Gobierno Digital

MARCO NORMATIVO

Se planteó la auditoría teniendo en cuenta la normatividad vigente:

- Constitución política de Colombia, artículos 209 y 269
- Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." Documentos internos del área de TICS



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Para evidenciar el cumplimiento a la normatividad se tuvieron en cuenta las técnicas de auditorías generalmente aceptadas y establecidas tales como la revisión, entrevistas Observación, indagación, comprobación.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS COOPERATIVA AAA

Se puede identificar el uso de Facebook como una herramienta efectiva para la publicación de información relevante acerca de La Triple AAA La Bellezana, especialmente si se considera la capacidad de la plataforma para llegar a un público amplio y diverso.

facebook

Correo o teléfono Contraseña Iniciar sesión ¿Olvidaste la cuenta?

Acueducto Aseo Alcantarillado la Bellezana

372 seguidores • 6 seguidos

Publicaciones Información Reels Fotos

Detalles

María Consuelo Perez Rodriguez
Gerente de la Cooperativa AAA, La Bellezana
Municipio La Belleza

Perfil · Creadora digital

Fotos Ver todas las fotos

Publicación fijada

Acueducto Aseo Alcantarillado la Bellezana
24 de diciembre de 2025

La Administración Pública Cooperativa Acueducto, Aseo y Alcantarillado la Bellezana les desea una feliz navidad 🎄

FEELZ

24°C Mayorm. soleado 9:45 AM 4/14/2025



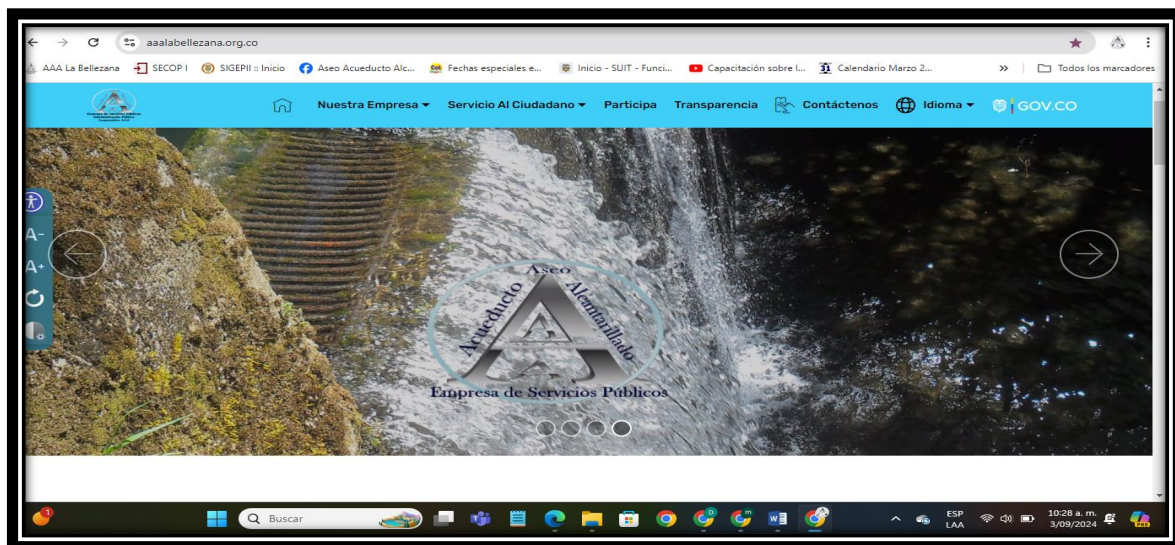
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2



La Empresa de Servicios Públicos Cooperativa AAA, al contar con una página web, ofrece un recurso clave para el acceso a la información acerca de la entidad. A través de su sitio web, los usuarios pueden verificar la funcionalidad de la empresa, los entes de control que la regulan, y los ítems de transparencia que se manejan. Este enfoque no solo facilita la comunicación y la prestación de servicios, sino que también refuerza la confianza del público en la entidad al promover la transparencia y la rendición de cuentas.





ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

aaaalabellezana.org.co/transparenciaAAA.html

AAA La Bellezana | SECOP I | SIGEPII :: Inicio | Aseo Acueducto Alc... | Fechas especiales e... | Inicio - SUIT - Funci... | Capacitación sobre L... | Calendario Marzo 2... | Todos los marcadores

Nuestra Empresa | Servicio Al Ciudadano | Participa | Transparencia | Contáctenos | Idioma | GOV.CO

Certificado de **ACCESIBILIDAD**

Transparencia
acceso a la información Pública

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Este menú redireccionará a la información sobre transparencia y acceso a la información pública, conforme al sujeto obligado, para lo cual se deben adoptar fuentes únicas de la información y de los datos para evitar la duplicidad y asegurar su fiabilidad. Toda la información contenida en la sección de transparencia y acceso a la información, sede electrónica y normativa se considera información o documentos digitales que cuentan con mecanismos de retención documental definidos en las normas vigentes y en las disposiciones del Archivo General de la Nación. Todos los sujetos obligados deben publicar la siguiente información mínima, conforme con la **Ley 1712 del 2014 y el Decreto 1081 del 2015.**

aaaalabellezana.org.co/transparenciaAAA.html

AAA La Bellezana | SECOP I | SIGEPII :: Inicio | Aseo Acueducto Alc... | Fechas especiales e... | Inicio - SUIT - Funci... | Capacitación sobre L... | Calendario Marzo 2... | Todos los marcadores

Nuestra Empresa | Servicio Al Ciudadano | Participa | Transparencia | Contáctenos | Idioma | GOV.CO

1. Información de la entidad.

- 1.1. Misión y visión, funciones y deberes
- 1.2. Estructura orgánica - organigrama
- 1.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos
- 1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias
- 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
- 1.6. Directorio de Entidades
- 1.7. Directorio de agremiaciones, Asociaciones y otros Grupos de Interés



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

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, dispositivos de red y servidores, se vienen realizando por intermedio del ingeniero del software financiero y cuando se requiere el servicio por daño de algún equipo o de la red se contrata a un técnico externo, pero la entidad no cuenta con el personal idóneo para realizar estas tareas. Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda realizar mantenimientos correctivos y preventivos con una periodicidad.

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES

En la revisión realizada se observa que la entidad maneja la información financiera en un computador local y diariamente se realiza copias de seguridad de la información financiera, quedando guardada en la nube. Esta función se realiza automáticamente mediante programación inicial efectuada por el proveedor del software.

En el marco del mejoramiento continuo, se recomienda continuar con el fortalecimiento del recurso humano y de infraestructura tecnológica con el fin de dar cumplimiento a todas las tareas específicas de Gestión de las TICS.

EDILMA CUELLAR GIRALDO
CPS Asesor Externa de Control Interno