

Auditoría Interna

AL PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES (TIC) EN LA:



Presentado por: **Rubiel Navarro Ch.**
Contrato No. 099 de 2025
rubiel.navarro@hotmail.com

Medellín, septiembre de 2025

Contenido

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE.....	4
2.1 ÁREA AUDITADA	5
2.2 TEMPORALIDAD DE LA AUDITORIA.....	5
2.3 LUGAR DE LA AUDITORÍA.....	5
2.4 CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	5
2.4.1 Contrato 099 de 2025	5
2.5 DOCUMENTACIÓN OBJETO DE REVISIÓN	5
3. METODOLOGÍA	6
4. AVANCE EN ESTE INFORME.....	6
5. INFORME DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA.....	7
5.1 ASPECTOS DESTACABLES	7
5.2 SÍNTESIS DEL RESULTADO.....	8
5.3 INFORME DETALLADO DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA.....	18
ANEXOS: PAPELES DE TRABAJO.....	42

