



**ATIC-91-2018**  
**20-08-2018**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2018 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar el cumplimiento de las funciones sustantivas relacionadas con investigaciones en TIC por parte de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) y los Centros de Gestión Informática (CGI) Gerenciales.

Los resultados del informe evidenciaron la ausencia de una metodología institucional para la realización de investigaciones en tecnologías de información y comunicaciones, además, se identificaron aspectos a mejorar en torno a los procesos de actualización de la Guía *“Desarrollo de investigaciones TIC-GDI-0001”*, lo anterior debido a que el documento no ha sido sometido a revisión desde el año 2012.

Por otra parte, se comprobó que la DTIC y diversas de sus áreas adscritas, no ejecutan labores de investigación en TIC, lo anterior a pesar de ser funciones sustantivas que se encuentran estipuladas en las Normas Institucionales TIC y el Manual de Organización de esa Dirección. Del mismo modo, se evidenciaron riesgos sobre los Centros de Gestión Informática Gerenciales, debido a que no realizan actividades sustantivas en torno a la promoción, ejecución, documentación y divulgación de labores investigativas de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Finalmente, en el caso de la Sub Área de Seguridad en Tecnologías de Información, existen oportunidades de mejora en torno a las investigaciones realizadas en febrero y marzo de 2018, lo anterior ante el incumplimiento de los lineamientos establecidos en el marco normativo TIC-GDI-0001 *“Guía para el Desarrollo de Investigaciones TIC”* y TIC-GDI-0002-PL *“Plantilla informe de investigación TIC”*.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización ha solicitado a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para que adopten acciones concretas para la atención de las recomendaciones insertas en el presente informe, en congruencia con lo establecido en el marco normativo aplicable.