

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN****MPCE-CI-1-F3****PROCESO: CONTROL INTERNO**FECHA
12-12-22VERSIÓN
2**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**No.:32****SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: ACCESIBILIDAD WEB CONFORME NTC-5854****FECHA DE PREPARACIÓN:** 29-12-2025**DESTINATARIO:** Dra. Lady Carolina Bermúdez Durán-Gerente General**OBJETIVO PLANEADO:** Examinar si se han establecido los procesos y protocolos para acceso de la página Web..**ALCANCE REAL:** NTC-5854, vigencia 2025.**METODOLOGÍA EMPLEADA :** Observación y análisis documental.**RESULTADOS****FORTALEZAS****DEBILIDADES**

- *La página Web de la entidad se encuentra actualizada.
- *En la página se cuenta con el link de transparencia y acceso a la información pública.
- *La página Web cumple con los requerimientos legales
- *Se cuenta con información relevante de la entidad en la página.
- *Se manejan las técnicas descritas en la norma.
- *Se cuenta con programas de mantenimiento
- *Hay privacidad para la información sensible.
- *Contraseñas de acceso
- *Existe acceso a la red inalámbrica
- *Se cuenta con seguridad física para los equipos y operaciones
- *La entidad cuenta con 38 equipos (36 terminales y 2 servidores) con licencia de software.
- *Los equipos se distribuyen en la oficina principal y sede remota.
- *Los equipos fueron adquiridos con software licenciado ya preinstalado, con el licenciamiento actualizado del software misional (SIEP)
- *Los sistemas operativos no permiten instalar software ilegal o no permitido.
- *Todos los equipos están incluidos en el inventario.
- *El software misional y de apoyo está debidamente licenciado.
- *Los usuarios cuentan con clave de acceso personalizada.
- *La entidad contrata con una firma de outsourcing el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
- *Se cuenta con software unificado para los procesos.

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 2
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:32
---	---------------

*Una vez determinada la obsolescencia se realiza copia de seguridad del equipo y se procede a dar de baja.	
--	--

CONCLUSIONES

Analizada la información a través de la norma NTC-5854, se observa que la entidad presenta grandes avances en cuanto al manejo de su página Web y los alcances de la misma, haciendo énfasis en el link de acceso de transparencia e información, se debe avanzar para el acceso a personas con limitaciones de lectura visual, de percepción y física.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:
- 2.-DE CORTO PLAZO:
- 3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO .- Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25