
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-20-PRO-SIG-02	
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 02 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 2	

AUDITORÍA Nº: 001 del 2020	FECHA: Del 20 al 22 de octubre de 2020	LUGAR: SECRETARÍA DE LAS TIC
OBJETIVO:	Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MPSI y del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 en la Alcaldía de Ibagué	
ALCANCE:	El Alcance del Proceso de Auditoría está relacionado al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MPSI	
EQUIPO AUDITOR:	EDWIN LEÓN COSSIO OSPINA – Auditor Líder LUIS CARLOS LIEVANO - Auditor YOVANA PEREZ – Experto Técnico	
ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA:	Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros y Redacción de hallazgos	
CRITERIOS DE AUDITORIA:	<ul style="list-style-type: none"> • Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos • Norma ISO 27001:2013 • Normograma • Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MPSI 	



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 2 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		ACTIVIDAD	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
2020/10/20	7:30 a.m.	8:30 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	Despacho de la Secretaría de las TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC Y SU EQUIPO DE TRABAJO	TODO EL EQUIPO AUDITOR
2020/10/20	8:30 a.m.	10:30 a.m.	REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD	Despacho de la Secretaría de las TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC Y SU EQUIPO DE TRABAJO	TODO EL EQUIPO AUDITOR
2020/10/20	11:00 a.m.	2:00 p.m.	GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMATICOS	Despacho de la Secretaría de las TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC Y SU EQUIPO DE TRABAJO	TODO EL EQUIPO AUDITOR
2020/10/21	7:30 a.m.	09:30 a.m.	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD RELACIONADA CON EL PERSONAL	Despacho de la Secretaría de las TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC Y SU EQUIPO DE TRABAJO	TODO EL EQUIPO AUDITOR



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Código:
FOR-20-PRO-SIG-02

Versión: 02

Fecha: 2019/04/25

Página: 3 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

2020/10/21	09:30 a.m.	11:30 a.m.	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO	Despacho de la Secretaría de las TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC Y SU EQUIPO DE TRABAJO	TODO EL EQUIPO AUDITOR
2020/10/21	11:30 a.m.	1:30 p.m.	GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGRO	Despacho de la Secretaría de las TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC Y SU EQUIPO DE TRABAJO	TODO EL EQUIPO AUDITOR
2020/10/22	7:30 a.m.	8:30 a.m.	REUNIÓN DE CIERRE	Despacho de la Secretaría de las TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC Y SU EQUIPO DE TRABAJO	TODO EL EQUIPO AUDITOR