



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



# CATÁLOGO DE HALLAZGOS DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN

**SERVICIUDAD E.S.P**  
**DOSQUEBRADAS, AÑO 2021**





**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



## OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Presentar una matriz de registros sobre hallazgos de componentes de información que sirva de marco de referencia, y contribuya a encaminar a los auditores internos y dueños de procesos en la tarea de realizar acciones de aseguramiento sobre los controles diseñados e implementados en la Entidad, determinando brechas y promoviendo planes de acción sobre ellas e implementando medidas para superar las observaciones y recomendaciones formuladas por el seguimiento a procesos y auditorías internas de la SERVICIUDAD ESP.

## ALCANCE

El alcance del documento se centra en la identificación, el análisis, evaluación y mejora continua sobre el tratamiento de componentes de información por parte de los procesos de la Entidad.

## RESPONSABLES

El personal responsable de esta actividad, estará en cabeza de la Subgerencia de Planeación, la Dirección de la Oficina de TI y la subgerencia de Control Interno, los cuales serán encargados de programar y ejecutar auditorías tendientes a validar el comportamiento y actualización de los componentes de información de la Entidad, así como realizar seguimiento a planes de acción resultantes de las mismas con el objetivo claro de generar reportes de calidad que permitan realizar análisis gerenciales para toma de decisiones sobre los mismos.

## GLOSARIO

**Dato:** Es la unidad básica con representación simbólica que requiere un ordenamiento sistémico para representar información.

**Información:** Agrupamiento de datos coherentes que brindan identificación contextualizada  
**Fuente:** elementos activos de donde provienen los datos e información.

**Hallazgo:** Es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio estándar definido por la Entidad y la situación actual encontrada bajo un seguimiento o auditoría.

**Evidencia:** Hecho o actividad con la que se demuestra un hallazgo o una acción.

**Acción de Mejora:** Actividad planeada para eliminar causas de resultados no deseados en un seguimiento o auditoría.

A continuación, como anexo se puede visualizar la matriz 2.2.29.1. *Matriz de Catálogo de Hallazgos Componentes de Información SERVICIUDAD*, donde se identifican los hallazgos y las acciones de mejora al momento de ejecutar un seguimiento o auditoría en determinado componente de información de la Entidad.

