

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 4	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:															
001	25/08/2022	Secretaría de las TIC															
PROCESO AUDITADO:	Norma Técnica Colombiana NTC 5854																
PERSONAS AUDITADAS	Claudia Rengifo Parra - Secretaria de las TIC Angélica María Olaya - Asesora Jaime Jaramillo - Profesional Universitario Adriana P. Osorio - Técnico Operativo																
EQUIPO AUDITOR	Libardo Castiblanco Lozada- Auditor Líder Cesar A. Serrato – Auditor en formación																
OBJETIVO DE LA AUDITORIA.																	
Verificar la conformidad mediante evidencia objetiva y establecer que la página web de la Alcaldía Municipal https://ibague.gov.co/portal/index.php tiene implementados los criterios de accesibilidad a la página Web, tomando como referencia la norma internacional WCAG 2.0 de 2008 que en Colombia fue implementada bajo la norma NTC 5854 de junio de 2011.																	
ALCANCE DE LA AUDITORIA:																	
Revisión de los 61 criterios de accesibilidad web en los niveles A, AA, y AAA de acuerdo con la norma técnica NTC 5854.																	
CRITERIOS DE AUDITORIA:																	
<ul style="list-style-type: none"> • Norma Técnica Colombiana NTC 5854 • Norma internacional WCAG 2.0 de 2008 																	
RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hallazgos</th> <th>Cantidad</th> <th>Comentarios (cuando aplique)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORTALEZAS</td> <td>3</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>CONFORMIDADES</td> <td>34</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>NO CONFORMIDADES</td> <td>1</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>OPORTUNIDADES DE MEJORA</td> <td>11</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>			Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)	FORTALEZAS	3	N/A	CONFORMIDADES	34	N/A	NO CONFORMIDADES	1	N/A	OPORTUNIDADES DE MEJORA	11	N/A
Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)															
FORTALEZAS	3	N/A															
CONFORMIDADES	34	N/A															
NO CONFORMIDADES	1	N/A															
OPORTUNIDADES DE MEJORA	11	N/A															
FORTALEZAS:																	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



177

- La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
- Conocimiento técnico de los auditados
- Apropiación y acompañamiento de la Secretaría en el proceso de auditoría

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
	X		Se presenta NO CONFORMIDAD con el numeral 3.2.4.1 de la norma NTC 5854 Evitar bloques ya que el botón de búsqueda no está habilitada en la página de inicio lo que puede dificultar a las personas con discapacidad y/o usuarios en general que puedan alcanzar una opción de búsqueda sobre algún tema en la página web de una manera rápida y fácil.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 3.1.1.1 de la norma NTC 5854 Contenido no textual. Los videos institucionales (audiencia rendición de cuentas, feria de la transparencia entre otros) se encuentran en la plataforma YouTube cuentan con subtítulos gracias a las utilidades de dicha herramienta. Se sugiere que los videos estén linkeados desde la página web de la alcaldía de Ibagué.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 3.1.2.1 de la norma NTC 5854 Solo audio y sólo video (grabado) Además de que existen subtítulos en los videos gracias a las utilidades de la plataforma You Tube, también cuenta con un intérprete de lenguaje de señas.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 3.1.2.2 de la norma NTC 5854 Subtítulos (grabados) Las personas sordas o con pérdida de audición pueden acceder a la información sonora de las presentaciones multimedia sincronizadas a través de los subtítulos.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 3.1.2.4 de la norma NTC 5854 Subtítulos (en directo). Las presentaciones en directo como la rendición de cuentas al ser transmitidos por medio de You Tube presentan subtítulos como utilidad propia de la plataforma.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 3.1.2.6 de la norma NTC 5854 Lengua de señas (grabado). Se evidenció que la lengua de señas se aplica para el menú principal de la página web de la alcaldía, de igual manera en las audiencias de rendición de cuentas y transmisiones en vivo cuentan con intérprete de lengua de señas. Se sugiere que la página tenga un link de acceso directo al centro de RELEVO Mintic, en la ofrecen servicios de lengua de señas e intérprete.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 3.1.2.7 de la norma NTC 5854 Audio descripción ampliada (grabada) Los videos que tienen contenido multimedia cuentan con su respectivo audio la cual se puede pausar, necesario para aquellas personas con algún tipo de discapacidad visual o cognitiva. Se sugiere que en la primer barra

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



178

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			en la parte superior de la página web exista la posibilidad de escuchar el sitio web (por medio de un botón de audio) en el orden específico.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 3.1.2.8 de la norma NTC 5854 Medio alternativo (grabado). Se proporciona la información del contenido multimedia sincronizado (tanto audiovisual como auditivo) en forma de texto.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 3.1.2.9 de la norma NTC 5854 Solo audio (en directo). Para los contenidos multimedia transmitidos por las plataformas (You Tube, Facebook) cuenta con subtítulos en texto gracias a la herramienta de subtítulo simultáneo.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 3.1.3.1 de la norma NTC 5854 Información y relaciones. En cuanto al formulario de liquidación de impuesto industria y comercio a pesar que se señala con (* rojo) algunos campos no hay una parte del formulario donde se indique que los campos obligatorios están marcados con un asterisco o que se encuentran por ejemplo en rojo, o una alternativa textual "obligatorio". Esto se debe aplicar a la totalidad de los formularios y diferentes (PQRSD), que tenga la página a disposición.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.1.3.2 de la norma NTC 5854 Secuencia significativa. En cuanto a su contenido la página web presenta una secuencia ordenada en su lectura que hace entender su significado
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.1.3.3 de la norma NTC 5854 Características sensoriales. Los formularios hacen uso de botones con cierta forma y tamaño, no obstante, se sugiere que estos tengan una información adicional como por ejemplo "pulse sobre el botón rojo de la derecha con la etiqueta XX" o "pulse en el botón en forma de flecha con la etiqueta SIGUIENTE situado a la derecha". Algunos usuarios con discapacidad no pueden percibir fácilmente la forma o posición del contenido.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.1.4.1 de la norma NTC 5854 Uso del color. Los distintos formularios tienen algunos títulos en color rojo, aunque se sugiere aplicar un poco mas de color en algunos títulos y para los campos que se encuentren deshabilitados se aplica un tono gris. Esto ayuda a que los usuarios encuentren un significado cuando se transmite la información por color.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



179

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.1.4.3 de la norma NTC 5854 Contraste (mínimo). El contraste entre el fondo y el texto encontrado en la página web es adecuado.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.1.4.4 de la norma NTC 5854 Cambio de tamaño del texto. La página web cuenta con una opción de "aumentar texto" que ayuda a facilitar la lectura a los usuarios con problemas de visión. Adicional a ello, la página tiene un enlace a ConVerTIC (proyecto de inclusión) que ayuda a personas con discapacidad visual en uso de las tecnologías
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.1.4.7 de la norma NTC 5854 Sonido de fondo bajo o ausente. En los videos de multimedia los sonidos de fondo están por debajo de 20 db lo que permite escuchar claramente el discurso en primer plano. Esto ayuda que personas con problemas de audición pueden diferenciar claramente las voces del resto de sonido.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.1.1 de la norma NTC 5854 Teclado. A pesar de que todo el contenido de la página con la tecla Alt permite desplazar de menú en menú se sugiere que al llegar a uno de ellos Ejemplo: "Dependencias" las flechas me permitan avanzar hacia abajo y arriba.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.2.1.2 de la norma NTC 5854 Sin trampas para el foco del teclado. Cuando se ingresa a un contenido de la página web, ejemplo: "atención al ciudadano/servicio de información" se queda "atrapado en el foco del teclado dentro de las secciones de su contenido, sin permitir que la tecla "Esc" me ayude a "destrabar" el foco o que el usuario no sepa cómo salir de ese estado.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.1.3 de la norma NTC 5854 Teclado (sin excepciones) Ya que el contenido de la página web es operable desde el teclado por parte de personas que no pueden utilizar el ratón.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.2.2 de la norma NTC 5854 Poner en pausa, detener, ocultar. En la página web en su inicio presenta información que tiene un desplazamiento autónomo, es decir a criterio de la persona puede controlar su frecuencia, lo que no representa un obstáculo para aquellas personas con dificultades para leer velozmente los textos estáticos.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.2.2.5 de la norma NTC 5854 Re-autenticación. Para los usuarios que han ingresado información con un usuario y contraseña, al cerrar sesión la información deberá guardarse y dar la posibilidad de solicitar nuevamente el ingreso (usuario y contraseña) sin que la información

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento **NO CONTROLADO**

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			ingresada se pierda.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.3.1 de la norma NTC 5854 Umbral de tres destellos o menos. La página web de la alcaldía cumple este requisito toda vez que no cuenta con ningún tipo de destellos, permite a los usuarios un acceso completo al sitio sin provocarle convulsiones por causa de la fotosensibilidad.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.3.2 de la norma NTC 5854 Tres destellos. La página web de la alcaldía, permite a los usuarios un acceso completo al sitio sin provocarle convulsiones.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.4.2 de la norma NTC 5854 Titulado de páginas. Los usuarios pueden encontrar el contenido fácilmente ya que son claro los títulos descriptivos dentro de la página web.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.4.3 de la norma NTC 5854 Orden del foco. La página tiene un orden de lectura correcto, se evidenció por ejemplo en el menú de navegación la información de despliega hacia abajo y su orden es coherente.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.2.4.4 de la norma NTC 5854 Propósito de los enlaces (en contexto). Se evidenció en la página de inicio en el bloque de noticias no se encuentra un enlace que indique por ejemplo "leer más" que conlleve a profundizar la noticia.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.4.5 de la norma NTC 5854 Vías múltiples. El contenido se puede ubicar de diversas maneras, es decir el sitio web proporciona diferentes maneras que ayudan a localizar la información rápidamente. Por ejemplo para ingresar al SIGAMI se puede hacer desde la barra de menú, o desplazarse hacia la parte inferior de la página también se localiza.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.4.6 de la norma NTC 5854 Encabezados y etiquetas. Los títulos son claros y descriptivos.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.4.7 de la norma NTC 5854 Foco visible. Se puede identificar fácilmente el lugar en donde se encuentra navegando el usuario o en el sitio que se encuentra ubicado.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.4.8 de la norma NTC 5854 Ubicación. Es fácil para el usuario identificar la ubicación actual mientras navega dentro del sitio web

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



181

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.4.9 de la norma NTC 5854 Propósito de los enlaces (sólo enlaces). Los enlaces contienen la información suficiente para que el usuario tenga claridad en cuanto su contenido.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.2.4.10 de la norma NTC 5854 Encabezados de sección. Los encabezados identifican de forma clara la organización del contenido de la página web y facilitan su comprensión.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.3.1.1 de la norma NTC 5854 Idioma de la página. Los textos y caracteres dentro de la página web se presentan de una manera legible y clara, igualmente los subtítulos o descripción de texto en videos multimedia.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.3.1.2 de la norma NTC 5854 Idioma de las partes. La página web tiene la opción de elegir entre 10 idiomas diferentes al español.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.3.2.1 de la norma NTC 5854 Al recibir el foco. El usuario puede desplazarse solo con la tecla "TAB". Es importante que se adecue para que dicho desplazamiento se pueda realizar con otras teclas como barra espaciadora, enter, flechas y solo me salga del foco con la tecla "ESC"
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.3.2.2 de la norma NTC 5854 Al recibir entradas. Cuando se cambia de foco el contexto se conserva, por ejemplo, al diligenciar un formulario en sus diferentes opciones, el usuario no se desorienta ya que conserva el formato.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.3.2.3 de la norma NTC 5854 Navegación coherente. Los componentes que se repiten aparecen en el mismo lugar. Los menús de navegación son identificados fácilmente al igual que las secciones a lo largo de la página web institucional.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.3.2.4 de la norma NTC 5854 Identificación coherente. En el sitio web, las etiquetas, nombres, alternativas textuales y/o botones que cumplen una misma función, tienen el mismo nombre.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.3.3.1 de la norma NTC 5854 Identificación de errores. En los diferentes formularios de liquidación en especial el de industria y comercio, permite saltar de un campo a otro sin advertirle al usuario que ha cometido un error, es decir el sistema no detecta automáticamente un error en la entrada de los datos. El mensaje del error debe ser lo más específico posible.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



132

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.3.3.2 de la norma NTC 5854 Etiquetas o instrucciones. Además de que se detecte automáticamente el error al ingresar los datos, se debe proporcionar cuando el contenido lo requiera instrucciones claras al usuario. Por ejemplo, cuando en algún campo se requiera ingresar una fecha, se debe indicar al frente cual es el formato correcto como se debe escribir la fecha.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.3.3.3 de la norma NTC 5854 Sugerencias ante errores. Si se detecta un error en la entrada de los datos se deben presentar sugerencias al usuario. Se sugiere proporcionar un texto descriptivo en que le indique al usuario que el campo no se ha completado o que el dato no cumple con el formato requerido.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.3.3.4 de la norma NTC 5854 Prevención de errores (legales, financieros, datos). Cuando un usuario comete algún error de digitación o va realizar una acción que no se puede deshacer como al diligenciar una auto declaración o algún otro trámite en línea se debe proporcionar al usuario un mecanismo que le permita corregir los errores ya sea ofreciendo un tiempo para cancelar la acción realizada o un mensaje que indique "confirmar acción", "está seguro de continuar" o "estoy seguro que mis datos son correctos". Esto debe aplicar para todos los formularios de la página web.
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.3.3.5 de la norma NTC 5854 Ayuda. Para los formularios, auto declaraciones de impuestos, PQRSD de debe proporcionar a los usuarios ayuda para que no cometan errores con instrucciones textuales como "no incluya puntos ni comas"
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA Con el numeral 3.3.3.6 de la norma NTC 5854 Prevención de errores. El numeral anterior debe aplicar no solo para algunos formularios, sino que aplica para todo aquel que tenga que ver con el envío de información por parte de los usuarios sea del tipo que sea.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.4.1.1 de la norma NTC 5854 Procesamiento. La página web asegura un correcto procesamiento de su contenido.
X			Se presenta CONFORMIDAD Con el numeral 3.4.1.2 de la norma NTC 5854 Nombre, función, valor. Los componentes de interfaz de usuario compatibilizan con las diferentes ayudas técnicas (lectores de voz, lectores de pantalla, usados por personas con discapacidad.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

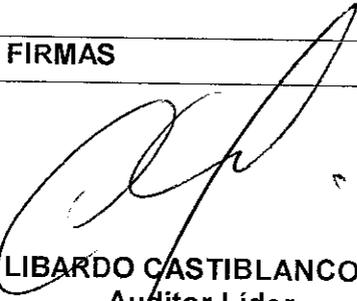
RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA ANTERIOR:

NC	OM	Descripción de la no conformidad U Oportunidad de Mejora y el numeral de la norma	Evidencia obtenida que soporta la solución (Incluir el % de avance)	¿Fue eficaz la Acción?		¿Se procede al cierre de la Acción?	
				Si	No	Si	No
		N/A					
		N/A					

OBSTACULOS ENCONTRADOS:

No aplica

FIRMAS


LIBARDO CASTIBLANCO LOZADA
 Auditor Líder

Ing. CLAUDIA RENGIFO PARRA
 Responsable del proceso auditado

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 1 de1		

AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA

FECHA: 25 de Agosto de 2022
HORA: 8:00 a.m a 4:30 p.m
LUGAR: DESPACHO SECRETARÍA DE LAS TIC

ASISTENTES:

Ver lista de asistentes anexa

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Reunión de Apertura.
2. Presentación de los participantes.
3. Desarrollo de la Auditoría.
4. Reunión de Cierre.

DESARROLLO

1. Reunión de Apertura:

El Auditor Líder hace la apertura de la Auditoría, con base en los siguientes puntos:

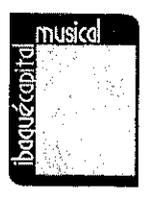
Presentación de los participantes y sus responsabilidades.

AUDITADOS:

Claudia Rengifo Parra	Secretaria de las TIC
Angélica María Olaya	Asesora
Jaime Jaramillo	Profesional Universitario
Adriana P. Osorio	Técnico Operativo

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

135

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
	<p>Fecha: 2014/12/19</p>		
	<p>Página: Página 2 de 1</p>		

EQUIPO AUDITOR:

Libardo Castiblanco Lozada– Auditor Líder
Cesar A. Serrato – Auditor en formación

Confirmar objetivos, alcance y criterios de la Auditoria.

OBJETIVO: Verificar la conformidad mediante evidencia objetiva y establecer que la página web de la Alcaldía Municipal <https://ibague.gov.co/portal/index.php> tiene implementados los criterios de accesibilidad a la página Web, tomando como referencia la norma internacional WCAG 2.0 de 2008 que en Colombia fue implementada bajo la norma NTC 5854 de junio de 2011.

ALCANCE: Revisión de los 61 criterios de accesibilidad web en los niveles A, AA, y AAA de acuerdo con la norma técnica NTC 5854

CRITERIOS

- Norma internacional WCAG 2.0 de 2008
- Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de junio de 2011

EXPLICAR LAS REGLAS PARA EL MANEJO DE LA AUDITORÍA:

- Se explica por parte de la Auditora Líder, como se llevarán a cabo las intervenciones y el uso de la palabra.
- Responde a quien se le pregunte.
- Se la indica los auditados que la auditoria se desarrollara en dos etapas, de la siguiente manera:

De 8:00 a 12:00 primera parte de la auditoría (10:00am descanso de 15 minutos)

12:00 a 2:00 pm almuerzo

2:00 pm a 4:30 p.m continuación de la auditoria de la siguiente manera: el auditor líder continúa con la auditoria en el despacho y el auditor en formación realiza visita al despacho de secretaría de las TIC, ubicada en el edificio central de la alcaldía (calle 9 No. 2-59 1 piso).

4:00 p.m a 4:30 p.m reunión del equipo auditor para revisar hallazgos

4:30 p.m reunión de cierre.

Explicar las características técnicas de auditoría.

Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros. Muestreo aleatorio.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01		
				Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19		
		Página: Página 3 de1		

Explicar los canales de comunicación.

Se acordó con la Secretaria de las TIC, como Líder del proceso, tener canal con los diferentes servidores que intervienen en la Infraestructura y/o mantenimiento de la página web de la Alcaldía Municipal.

Confirmar que los recursos y logística estén disponibles para la auditoría.

Confirmar las condiciones bajo las cuales la auditoria no podría ser viable.

En este punto hablamos de condiciones tales como:

- Evacuación
- Incendio
- Accidente
- No asistencia de auditados.
- Pérdida de Internet

2. Desarrollo de la Auditoría

Se da inicio al proceso, atendiendo el plan de Auditoría Interna establecido para el primer ciclo el día 25de agosto de 2022, aplicando la lista de chequeo o verificación elaborado por equipo auditor.

Se desarrolla la Auditoría sin ningún inconveniente

3. Reunión de Cierre

Se Agradece a los Auditados la cooperación; se explica en que consiste las conclusiones del ejercicio de Auditoria (conformidades, fortalezas, no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones.

HALLAZGOS

FORTALEZAS (3):

- Se mantuvo una buena disposición y sentido de pertenencia del equipo auditado
- Conocimiento técnico de los auditados
- Apropiación y acompañamiento de la secretaria y demás servidores públicos que intervienen durante el proceso de auditoría

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 4 de 1	

CONFORMIDADES:

Se determinaron 34 CONFORMIDADES a los numerales mencionados a continuación:

	Principio	Categoría	Requisito NITC 5854
1	3.1.PERCEPTIBLE	3.1.1. Alternativas textuales	3.1.1.1 Contenido no textual
2		3.1.2. Medios tempodependientes	3.1.2.1 Solo audio y solo vídeo (grabado)
3			3.1.2.2. Subtítulos (grabados)
4			3.1.2.4. Subtítulos (en directo)
5			3.1.2.6. Lengua de señas (grabado)
6			3.1.2.7. Audio descripción ampliada (grabada)
7			3.1.2.8. Medio alternativo (grabado)
8			3.1.2.9. Solo audio (en directo)
9			3.1.3. Adaptable
10		3.1.3.3. Características sensoriales	
11		3.1.4. Distingible	3.1.4.1. Uso del color
12			3.1.4.3. Contraste (mínimo)
13			3.1.4.4. Cambio de tamaño del texto.
14			3.1.4.7. Sonido de fondo bajo o ausente.
15	3.2. OPERABLE	3.2.1. Accesible por teclado	3.2.1.1. Teclado
16			3.2.1.3. Teclado (sin excepciones)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 5 de 1		

17		3.2.2. Tiempo suficiente	3.2.2.2. Poner en pausa, detener, ocultar
18		3.2.3. Convulsiones	3.2.3.1. Umbral de tres destellos o menos.
19			3.2.3.2. Tres destellos.
20		3.2.4. Navegable	3.2.4.2. Titulado de páginas
21			3.2.4.3. Orden del foco
22			3.2.4.5. Vías múltiples
23			3.2.4.6. Encabezados y etiquetas
24			3.2.4.7. Foco visible.
25			3.2.4.8. Ubicación
26			3.2.4.9. Propósito de los enlaces (solo enlaces)
27			3.2.4.10. Encabezados de sección
28	3.3. COMPENSIBLE	3.3.1. Legible	3.3.1.1. Idioma de la página
29			3.3.1.2. Idioma de las partes.
30		3.3.2. Predecible	3.3.2.2. Al recibir entradas
31			3.3.2.3. Navegación coherente.
32			3.3.2.4. Identificación coherente.
33	3.4. ROBUSTO		3.4.1.1. Procesamiento
34			3.4.1.2. Nombre, función, valor

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 6 de 1	

NO CONFORMIDADES:

En el proceso de Auditoría se determinó 1 NO CONFORMIDAD, la cual se describe a continuación:

	Principio	Categoría	Requisito NITC 5854
1	3.1. Operable	3.2.4 Navegable	3.2.4.1 Evitar bloques

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se evidenciaron 11 OPORTUNIDADES DE MEJORA, las cuales se enumeran a continuación:

	Principio	Categoría	Requisito NITC 5854
1	3.1. PERCEPTIBLE	3.1.3. Adaptable	3.1.3.1. Información y relaciones.
2			3.2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado
3	3.2. OPERABLE	3.2.2. Tiempo suficiente	3.2.2.5. Re-autenticación
4		3.2.4. Navegable	3.2.4.4. Propósito de los enlaces (en contexto)
5	3.3. COMPENSIBLE	3.3.2. Predecible	3.3.2.1. Al recibir el foco
6		3.3.3. Entrada de datos asistida	3.3.3.1. Identificación de errores.
7			3.3.3.2. Etiquetas o instrucciones.
8			3.3.3.3. Sugerencias ante errores.
9			3.3.3.4. Prevención de errores (legales, financieros, datos)
10			3.3.3.5. Ayuda
11			3.3.3.6. Prevención de errores.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 8001133897</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
	<p>Fecha: 2014/12/19</p>		
	<p>Página: Página 7 de 1</p>		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para la evaluación de accesibilidad a la página web de la alcaldía de Ibagué se realizaron pruebas directamente en la página web, que actualmente se encuentra disponible a la ciudadanía y se contrastó con la Norma internacional WCAG 2.0 de 2008 y la Norma Técnica Colombiana NTC5854 arrojando las siguientes recomendaciones:

1. Continuar trabajando en coordinación con la oficina de comunicaciones como lo vienen haciendo ir fortaleciendo y enriqueciendo la página web de la alcaldía municipal de Ibagué.
2. Desde la oficina de comunicaciones en conjunto con la secretaria de las TIC, es necesario que identifiquen los contenidos y/o secciones de la página web que no cumplen con los requisitos de la norma, de igual manera aquellas oportunidades de mejora y de acuerdo a los lineamientos y planes de la entidad, se definan los ajustes que se requieran necesarios para un mejor funcionamiento y mejor experiencia para el usuario de la página web.

COMPROMISOS Y TAREAS

El Auditor Líder queda con el compromiso de enviar el acta y/o informe de auditoría

La Secretaria de las TIC como líder del proceso, queda con la responsabilidad de revisar el acta y/o informe de auditoría, validarlo y firmarlo. También debe evaluar a los auditores y hacer llegar las evaluaciones a la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Secretaria de Planeación Municipal.

Ing. CLAUDIA RENGIFO PARRA
Secretaria de las TIC

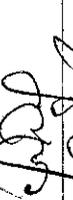
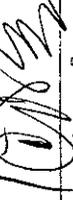


LIBARDO CASTIBLANCO LOZADA
Auditor Líder

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>		<p>Código: FOR-08-PRO-SIG-03</p>
	<p>FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA</p>		<p>Versión: 03 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 1</p>

TEMA DE REUNION	AUDITORIA WTC 5854	SECRETARIA DE LAS TICs	SECRETARIA	PLANEACION SEC. TIC
FECHA	25/08/2020	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
		8:00 AM		DESACHOTIC

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Claudia Paez	Secretaria	TIC	Claudia.teng.b@ibague.gov.co	3173317884	
2	ANGIE MENDOZA	PERSONA	TIC	cbay4059@gmail.com	3207691501	
3	Jose Iván	Profesional	TIC	trc@ibague.gov.co	3017204161	
4	CECILE A. SEPEDA	Secretaria.P.	Secretaria.P.	casarsarrator@gmail.com	3105526242	
5	AOFIANA ROSARIO	TECNICO OF.	TIC	tice@ibague.gov.co	3003971088	
6	FABIAN CORTIZANO	PROF. UNIVERSITARIA	Planeacion	libardocastiblanco@gmail.com	3166547032	
7						
8						
9						
10						
11						
12						