

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCESO GESTIÓN TICs

26 DE AGOSTO DEL 2024

Bogotá D.C.,

Ingeniero:

JAMIR MOSQUERA RUBIO

Coordinador GIT de Apoyo Informático

Doctor(a):

FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA

Secretario General

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Subcontaduría General y de Investigación

JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA

Subcontaduría de Centralización de la Información

ELIZABETH SOLER CASTILLO

Subcontaduría de Consolidación de la Información

VILMA YOLANDA NARVÁEZ NARVÁEZ

GIT de Planeación

KATHERINE DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA

GIT Jurídica (E)

ÁLLISON CRISTINA MARÍN FLÓREZ

GIT Logístico de Capacitación y Prensa

Asunto: Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso Gestión TICs.

Respetados doctores,

El Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015 y sus modificaciones; así como los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP, y las Resoluciones 364 de 2017 y 456 de 2018 emitidas por la CGN, tiene como función realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, los riesgos y los procesos, contemplando como mínimo los procedimientos, actividades y actuaciones de la administración; con el fin de determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión y los objetivos de la entidad, produciendo recomendaciones para asesorar a la alta dirección en busca del mejoramiento continuo. Es de aclarar, que las recomendaciones realizadas por el GIT no son de obligatorio cumplimiento, solo son una guía de asesoramiento; el líder del proceso debe a través de un análisis de causas establecer las acciones más apropiadas frente a las observaciones realizadas en el presente informe.

En cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado para la vigencia 2023 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICC, este GIT adelantó la evaluación al proceso "Gestión TICs", cuyo objetivo fue: "Verificar el avance y cumplimiento de la gestión integral del proceso de Gestión TICs de la UAE Contaduría General de la Nación respecto a la eficacia, eficiencia y seguridad de su infraestructura tecnológica, sistemas de información, servicios de gestión de información y procesos institucionales, así como el cumplimiento

de estándares y regulaciones; mediante un enfoque que abarque desde la gestión del talento en tecnología hasta la administración de operaciones y desarrollo de software, con énfasis en la seguridad informática, la continuidad del negocio y la capacitación de usuarios”.

A continuación, se informan las fortalezas y los hallazgos, producto del desarrollo del proceso de auditoría, las cuales son socializadas con los líderes de los procesos o unidades auditables con la finalidad de concertar el plan de mejoramiento en el formato “CYE05-FR02”.

Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre la base de pruebas selectivas; un procedimiento de esta naturaleza no puede identificar todas las desviaciones de control, sino solamente aquellas que estén presentes dentro de la muestra evaluada.

Cordialmente,



DEISY HERNÁNDEZ SOTTO
Coordinador GIT de Control Interno (E)

C.C.: Mauricio Gómez Villegas, contador general de la nación
Elaboró: Juan José Tafur Castro
Revisó: Deisy Hernández Sotto