



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión 8 acta de mejoramiento 298 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Nombre de la Auditoría</p>	<p align="center">Informe Definitivo</p> <p>Seguimiento a la Evaluación de la eficacia en la gestión realizada para la protección de los activos, equipos de procesamiento de datos y de las licencias de software adquiridas por la SDP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Esperanza Román González Directora de Sistemas • Dra. Luz Dary Arévalo Salamanca Directora de Gestión Financiera • Dr. Javier Alfonso Santos Pacheco Director de Recursos Físicos y Gestión Documental 	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RADICACIÓN: 3-2018-23375</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NÚMERO FECHA: 2018-11-14 07:50 PRO 1285296</p> <p>ESTADO INICIAL: ECLIDE: 1 DESTINO: Dirección de Sistemas TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición</p> <p>ANEXO: No CONVINO A: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental</p> <p>Radicado al Despacho de Control Interno</p>
--------------------------------------	--	--

1. Objetivo de la Auditoría.

Objetivo General:

Evaluar el seguimiento a la gestión adelantada sobre las observaciones y situaciones críticas identificadas en el informe de Auditoría Especial realizado en el 2017, en cuanto a la eficacia y efectividad de la gestión del riesgo y de los elementos de control que soportan el control de inventarios, la administración de los activos y la información financiera, de los equipos de procesamiento de datos y las licencias de software adquiridas por la SDP.

Objetivos Específicos:

- Evaluar la eficacia y la efectividad de los controles e instrumentos adoptados para la administración del inventario de equipos de cómputo y de las licencias de software base y software licenciado en la entidad.
- Evaluar la eficacia y la efectividad de los instrumentos en los que se reflejen la articulación, responsabilidades y alcance en el manejo de Propiedades Planta y Equipo - Equipos de Cómputo y Comunicaciones y Activos Intangibles - Licencias de Software entre los procesos de soporte tecnológico y administración de recursos físicos y de servicios generales como proveedores de información.

2. Alcance de la Auditoría.

Periodo comprendido entre el 01 de junio de 2017 y el 30 de septiembre de 2018

3. Criterios de la Auditoría.

Manual de Políticas Contables A-IN-021.
Resolución 1117 de 2017 "Por la cual se actualiza y compila la reglamentación del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones".
Caracterización del proceso de Administración De Recursos Financieros A-CA-001.
Mapa De Riesgos Del Proceso De Administración De Recursos Financieros A-LE-305.
Caracterización del proceso de Administración De Recursos Físicos Y De Servicios Generales A-CA-004.
Mapa De Riesgos Del Proceso Administración De Recursos Físicos Y Servicios Generales A-LE-311.
Caracterización del proceso de Soporte Tecnológico A-CA-007.

Handwritten signature/initials

