1. NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA AUDITADA:

Informe de Auditoría de la Información de Activos fijos y almacén.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el módulo de la aplicación SIIFWEB, mediante el cual se da el manejo de la información de activos fijos y almacén en los aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La auditoría comprendió el cumplimiento de las etapas formales para la implementación del aplicativo para el manejo de la información de los recursos físicos en la Gobernación del Departamento.

4. CONCLUSIONES:

En lo relativo a los aspectos evaluados y al objetivo del presente proceso auditor, se concluye que el modulo para el manejo de recursos físicos en la entidad, no ha sido usado adecuadamente, por lo que se debe trazar un plan de trabajo para solucionar los inconvenientes presentados en la implementación del mismo en coordinación con los usuarios dueños de la información.

De igual forma, se concluye que la implementación de este módulo carece de una planeación integral lo que ha motivado al atraso y a la falta de integración con los demás módulos que necesitan de la información que este genera.

Este informe fue revisado por el área auditada, tal como consta en el acta del 1º de diciembre de 2021, en la que participaron los usuarios de este módulo de la aplicación y quienes aparecen como firmantes del citado documento.

5. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta todos los aspectos, de seguridad y protección de la información, mencionados en la política de seguridad de la entidad.

Sugerimos actualizar el mapa de riesgo del proceso a efectos de incluir los mencionados en el presente informe de auditoría y fortalecer los ya existentes en cuanto a las actividades de control.

Coordinar con el proveedor del modulo un programa de trabajo para subsanar los inconvenientes que han detenido el avance en la implementación del módulo.

Establecer el mecanismo más idóneo para la migración de los datos y lograr una integración con el modulo actual.

Atentamente,

RAFAEL FAJARDO MOVILLA
Secretario de Control Interno