1. **NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA AUDITADA:**
Gestión de Recursos de TI – Secretaría General Secretaría de Hacienda

2. **OBJETIVO DE LA AUDITORIA:**
Verificar los aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad del ambiente SIIFWEB que soporta la gestión económica, financiera y contable de la entidad.

3. **ALCANCE DE LA AUDITORIA:**
Cumplimiento de las etapas de implementación del sistema SIIFWEB.

4. **CONCLUSIONES:**

En lo relativo a los aspectos evaluados y al objetivo del presente proceso auditor, se concluye que si bien es cierto existen aspectos que deben ser evaluados y probados, el aplicativo SIIFWEB, brinda confianza en sus transacciones.

De igual forma, se concluye que la implementación como proceso no se llevó a cabo obedeciendo una planeación adecuada

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 aplicacióny quienes aparecen como firmantes del citado documento.

5. **RECOMENDACIONES**

Sugerimos analizar y valorar los riesgos mencionados en el presente informe, con el fin de actualizar el mapa de riesgo del proceso y fortalecer los ya existentes en lo relativo a las actividades de control.

Coordinar con el proveedor, un cronograma de trabajo para realizar las pruebasde ataques cibernéticos, que deben estar debidamente documentadas, esta actividad cobra especial relevancia, dado el gran porcentaje de sistematización que tiene la entidad y su gran dependencia de la herramienta SIIFWEB, en todo lo concerniente al tema financiero y contable. Esto brindará garantías a la entidad y servirá de base para fortalecer los controles sobre dicho software.

Solucionar a la mayor brevedad la inconsistencia al momento de imprimir algunos documentos por el impacto que pueda tener esto en reportes oinformación que se brinde a terceros, lo cual puede afectar la imagen o motivara errores en toma de decisiones.

Una vez solucionada la inconsistencia se deben realizar las pruebas correspondientes y dejar documentado todo este proceso a efectos de validar que efectivamente fue superado el error.

Atentamente,

RAFAEL FAJARDO MOVILLA
Secretario de Control Interno