

## RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-07

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

<b>FECHA DE DILIGENCIAMIENTO</b>	<b>Día:</b> 06 <b>Mes:</b> 06 <b>Año:</b> 2024
<b>PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD</b>	Subproceso de Gestión de Infraestructura y soporte CCE-GTI-CP-01-a Procedimiento de Infraestructura interna y externa CCE-GTI-PR-04 Procedimiento de Soporte y Mesa de Ayuda CCE-GTI-PR-05
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles aplicados en la planificación, administración y provisión de la Infraestructura y soporte, a través de la aplicación de pruebas de auditoría, con el objeto de identificar oportunidades de mejora que fortalezcan los aspectos identificados.
<b>ALCANCE</b>	A partir de la definición de los lineamientos de Infraestructura y Soporte, ejecución de las actividades para su funcionamiento, la evaluación de los resultados y acciones de mejora identificadas en el ejercicio de autocontrol, finalizando con la elaboración y ejecución de planes de mejoramiento.
<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría interna basada en riesgos - Cumplimiento
<b>PERIODO AUDITADO</b>	Marzo 2023 – abril 2024
<b>INFORME DIRIGIDO A</b>	Carlos Francisco Toledo Flórez Subdirector Técnico de Agencia - Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
<b>AUDITORES</b>	Judith Esperanza Gómez Zambrano Freddy Sebastián Velandia Sanabria Benigno Corzo García Jesús Gabriel Montoya Ramos

CONCLUSIONES AUDITORÍA			
El resultado general de un trabajo de auditoría será "Adecuado" cuando el 70% o más de la criticidad de las observaciones sea "Moderado", e "Inadecuado" si se presenta caso contrario.			
	Inaceptable o extremo	X	Adecuado
	Importante o alto		Inadecuado
X	Moderado		Recomendaciones
	Bajo		Requerimientos
* Observación crítica: Cuando afecta el cumplimiento legal o se presenta la materialización de riesgos que puedan impactar la consecución de los objetivos estratégicos y metas de la Entidad.			
* Observación moderada: Cuando afecta la ejecución de actividades de los procesos, subprocesos, procedimientos, proyectos e indicadores o conduce a la materialización de los riesgos operativos.			
* Observación Baja: Cuando no afecta la continuidad de las operaciones del proceso, sin embargo, se identifica una novedad que podría o no ser admisible.			

## RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

### ASPECTOS POSITIVOS:



Departamento Nacional  
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente  
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

## RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-07

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

En los aspectos revisados del Subproceso de Gestión de Infraestructura y soporte, se observó que se da cumplimiento a los procedimientos durante el periodo evaluado.

Se da cumplimiento a los Reportes de Análisis Estratégicos RAE mensuales frente a los ítems reportados.

**CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:** Culminada la aplicación de las pruebas de auditoría, se concluye que el objetivo de esta fue cumplido.

El Auditor observó que durante el periodo evaluado se desarrollaron las actividades definidas en el subproceso y los procedimientos asociados, sin embargo, las salidas y controles no se ajustan estrictamente a lo definido en estos documentos.

Los riesgos identificados y gestionados se monitorearon a través de las herramientas definidas por la entidad, pero, los controles y los mismos riesgos no se relacionan directamente con las actividades de los procedimientos.

Se identificaron aspectos por fortalecer en la aplicación del proceso y los procedimientos, relacionados con los puntos de control y su relación con los controles definidos en el mapa de riesgos.

Se presentaron oportunidades de mejora en el Sistema de Control Interno del Subproceso de Gestión de Infraestructura y soporte y los procedimientos asociados, con relación a la aplicación de la totalidad de las actividades, lo que afecta los controles y la evidencia de su cumplimiento.

De igual manera, se presentaron oportunidades de mejora a la plataforma "GLPI" una vez que se pudo evidenciar fallas que se están presentando en la categorización y clasificación de los casos reportados.

A continuación, se presentan los resultados finales del trabajo de aseguramiento efectuado, una vez comunicado los resultados en el informe preliminar y surtida la reunión de cierre con el líder del proceso auditado.

### RECOMENDACIONES:

1. Revisar la pertinencia de actualizar el proceso y procedimientos con las actividades y controles requeridos para la adecuada gestión, con la descripción adecuada de las actividades que se ejecutan.
2. Revisar los controles y los responsables de su aplicación, la documentación y revisión de los puntos de control de las fichas de los procedimientos.
3. Revisar que se dé cumplimiento a las metas de los indicadores y realizar las acciones de mejora cuando no se cumplan.
4. Unificar el portafolio de productos con la herramienta de gestión GLPI en cuanto a la estandarización de las categorías y subcategorías, determinando su obligatoriedad y asegurando que el criterio de aplicación al crear el ticket sea muy objetivo, así mismo para los criterios de urgencia e impacto.

### APORTE AUDITORÍA

Los hallazgos u observaciones y recomendaciones de auditoría inciden en los siguientes aspectos:

Obligaciones legales: Misionales, laborales, ambientales, seguridad información etc.



Departamento Nacional  
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente  
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-07

FECHA:

01 DE JULIO DE 2021

PÁGINA 2 DE 4

## RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

**CÓDIGO:** CCE-EVI-FM-07

**VERSIÓN:** 01 DEL 01/07/2021

Obligaciones de cumplimiento: Sistema de Control Interno, MIPG, procedimientos internos	1
Mejora de procedimientos de control interno	1
Mejora de los procedimientos y documentación de estos	1
Gestión y mitigación de los riesgos	1

<b>SEGUIMIENTO:</b>	De acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría para cada vigencia se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, con el objeto de establecer el avance, cumplimiento y mejora de los aspectos observados.
<b>FORMULÓ:</b>	Judith Esperanza Gómez Zambrano
<b>REVISÓ:</b>	Judith Esperanza Gómez Zambrano
<b>APROBÓ:</b>	



**RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

**CÓDIGO:** CCE-EVI-FM-07

**VERSIÓN:** 01 DEL 01/07/2021

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN VIGENTE		01
01	Estandarización del Documento	1/07/2021	Elaboró	Judith Gómez Z	Asesora Experta con funciones en Control Interno
			Revisó	Judith Gómez Z	As. Experto Control Interno
			Aprobó	Judith Gómez Z	As. Experto Control Interno



Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)