



<p>Nombre de la Auditoría</p>	<p>Evaluación de la eficacia de la gestión 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 • Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura Directora de Planeación • Dr. Javier Alfonso Santos Pacheco Director de Recursos Físicos y Gestión Documental 	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: J-2017-00432 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-05-31 16:05 PRO 1205705 RAD INICIAL: FOLIO: 1 DESTINO: Dirección de Sistemas TRAMITE: Plan de Mejoramiento por proc CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXO: No COPIADO A: Dirección de Recursos Físicos y Gestión REMISOR: Oficina de Control Interno N° Radicado al Despacho.</p>
--------------------------------------	--	--

1. Objetivo de la Auditoría.

Evaluar 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.

2. Alcance de la Auditoría.

El proceso auditor involucró las siguientes áreas, de acuerdo con los roles y competencias definidas en las políticas y procedimientos involucrados, así: la gestión de administración, dentro del proceso de Soporte Tecnológico; El control de los inventarios, dentro del proceso de Administración de Recursos Físicos y de Servicios Generales; y, la Administración de la información Contable dentro del Proceso de Gestión Financiera. Todo, en el marco de las transacciones de la vigencia 2016, en el hardware y software de la entidad.

3. Criterios de la Auditoría.

Manual de Políticas Contables A-IN-021
 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
 Mapa De Riesgos Del Proceso Soporte Tecnológico A-LE-303
 Decreto 16 DE 2013 "Por el cual se adopta la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones".
 Directiva Presidencial 002 de 2002.
 Resolución 001 de 2001 de la SHD en cuanto al manejo de licencias de software

