



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



Reunión de cierre Auditoría EGTI 2021
Presentación conclusiones informe final

Aprobado a través de memorando No. 20221600054243 fecha: 22/04/2022



EUIPO AUDITOR Y METODOLOGÍA

Equipo Auditor

Edna Matilde Vallejo – Jefe Oficina de Control Interno (Hasta el 31 de diciembre de 2021)

Orlando Correa Muñoz - Jefe Oficina de Control Interno (A partir del 03 de febrero de 2022)

Sandra Patricia Guerrero Ramírez - Auditor Líder

Rosa Liliana Cabra Sierra – Auditor acompañante partir del 28 de diciembre de 2021.

Metodología:

Entrevistas durante mesas de trabajo

Revisión de Documentos

Revisión de Actividades

Muestreo:

- La auditoría se llevó a cabo mediante muestreo de registros.
- Los registros fueron elegidos a criterio de los auditores.
- El concepto del Auditor líder se emite con respecto a las muestras tomadas.

Toma de Notas: Durante la auditoría el auditores tomó notas para ayudarse en la preparación de los reportes y se constituyen en parte del informe.



RESUMEN DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA

Objetivo de la auditoría: Evaluar el cumplimiento de los puntos de control que debe aplicar el proceso Estrategia y gobierno de TI, en desarrollo de sus actividades definidos en los siguientes documentos:

1. Plan Estratégico de Tecnologías de Información vigente durante el periodo alcance de la auditoría (vigencias 2019, 2020, 2021)
2. Plan de acción del proceso vigente durante el periodo alcance de la auditoría (vigencias 2019, 2020, 2021)
3. Caracterización del proceso Estrategia y Gobierno TI EGTI-CP-001 vigentes durante el periodo alcance de la auditoría (vigencias 2019, 2020, 2021)
5. Consolidado de políticas por procesos DESI-DI-001 vigentes durante el periodo alcance de la auditoría (vigencias 2019, 2020, 2021)
6. Reporte de indicadores del proceso vigentes durante el periodo alcance de la auditoría (vigencias 2019, 2020, 2021)
7. Procedimientos, documentos internos e instructivos vigentes durante el periodo alcance de la auditoría (vigencias 2019, 2020, 2021)
8. Manuales de Contratación y de Interventoría y Supervisión vigentes durante el periodo alcance de la auditoría (vigencias 2019, 2020, 2021)





Resultados informe final auditoría EGTI 2021

	CRITERIO EVALUADO	TOTAL DE HALLAZGOS INFORME PRELIMINAR	RESUMEN RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR	INFORME FINAL - OCI
1	Alineación del PETI con el plan estratégico Institucional, plan de acción y proyecto de inversión 1117	(4) hallazgos (2) observaciones (7) Recomendaciones	<p>Aceptan 2 hallazgos, el H1 y H2. El H1 con aclaraciones de cada uno de los puntos del hallazgo y tomarán las acciones pertinentes.</p> <p>Para el hallazgo 3 no se acepta el criterio del hallazgo dado la versión del documento.</p> <p>Se solicita eliminación del hallazgo 4, toda vez que se está evaluando temas que no fueron solicitados previamente y descritos puntualmente dentro del alcance de la auditoría.</p>	<p>Se ratifican los 3 hallazgos y se aceptan las aclaraciones presentadas para dos observaciones del hallazgo 1 ajustando la redacción.</p> <p>El hallazgo 3 se pasa a observación.</p>
2	Manual de Supervisión e Interventoría de la UAERMV CON-MA-002, versiones 6, 7 y 8; y Manual de Contratación CON-MA-001, versiones 9 y 10	(2) Hallazgos (1) observaciones (5) recomendaciones	<p>Solicitan la eliminación del hallazgo 5. con aclaraciones de cada unos de los puntos del hallazgo .</p> <p>Aceptan el hallazgo 6 y tomarán las acciones pertinentes.</p>	<p>Se ratifican los dos hallazgos dado la información indicada en el informe final.</p>



CONCLUSIONES DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA

Como resultado de la auditoría se identificaron

FORTALEZAS (4) , HALLAZGOS (5), OBSERVACIONES (4) Y RECOMENDACIONES (12) así:

- Alineación del PETI con el plan estratégico Institucional, plan de acción y proyecto de inversión 1117 : **(3) hallazgos, (3) observaciones y (7) recomendaciones.**
- Manual de Supervisión e Interventoría de la UAERMV CON-MA-002, versiones 6, 7 y 8; y Manual de Contratación CON-MA-001, versiones 9 y 10.: **(2) hallazgos, (1) observaciones y (5) recomendaciones.**





Presentación de Informe

EL INFORME SE EMITE MEDIANTE RADICADO 20221600054243 DEL 22 DE ABRIL DE 2022. Y SE REALIZA PRESENTACIÓN VERBAL MEDIANTE MESA DE CIERRE DESARROLLADA EL 25 DE ABRIL DE 2022.





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ