

**INFORME AUDITORIA INTERNAS
A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROFESIONAL EN SISTEMAS**

**LUCAS ROLDAN VELEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO**

MEDELLIN, 31MARZO 2022



+(57) (4) 540 90 40 / 01 8000 413522

**PALACIO DE LA CULTURA RAFAEL URIBE URIBE
CARRERA 51 # 52 - 01 050012, MEDELLÍN, ANTIOQUIA**



Fundación epm



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

INTRODUCCION

En búsqueda del mejoramiento continuo en la entidad, se realizó: programación del plan de auditoria internas para el año 2022, en pro de conocer mejor el funcionamiento interno de la Corporación Gilberto Echeverri Mejia, se solicitó al área Profesional en Sistemas de la entidad, después de revisar el informe final de Contraloría General De Antioquia y los informes de control interno, los procesos y procedimiento establecidos por la entidad, para esta área.



+ (57) (4) 540 90 40 / 01 8000 413522

PALACIO DE LA CULTURA RAFAEL URIBE URIBE
CARRERA 51 # 52 - 01 050012, MEDELLÍN, ANTIOQUIA



Fundación **epm**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

<https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/sites/CFES/Compartidas/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1646753832640¶ms=eyJBcHB0YW11IjoIYGVhbmVza3RvcGlzIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMjAyMDcwMTgxMCJ9&id=%2Fsites%2FCFES%2FCompartidas%2FSGI%2DCGEM%2F01%2EE%20Procesos%2F10%2EGTI%2E%20tecnologia&viewid=904ffc76%2D4a57%2D4f43%2D945c%2D259e0d97cd83>

la gestión tecnología o sistema tiene establecidos 9 procesos para realizar.

Compartidas > SGI-CGEM > 01. Procesos > 10.GTI. tecnologia		
 Nombre ▾		Modificado ▾
 00. Listado Maestro		7/25/2020
 01. Caracterización		4/7/2020
 02. Procedimientos		4/7/2020
 03. Formatos		4/7/2020
 04. Instructivos		4/7/2020
 05. Manuales		4/7/2020
 06.. Guías		7/25/2020
 07. Indicadores		4/7/2020
 08. Riesgos		4/7/2020
 09. Políticas		7/7/2020

se revisaron 8 procedimientos, que tiene establecido el área de tecnología o sistema en la corporación Gilberto Echeverri Mejía, se analizaron de manera aleatoria y se solicitó al área encargada entregar evidencia de los procedimientos plasmado, pero se evidencia que la entidad tiene las carpetas creadas, pero no tiene los procesos y procedimientos establecidos.



CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

Después de la revisión de la procesos y procedimientos, se recomienda a la entidad, establecer los procesos y los procedimientos para el área, por ser un área muy sensible e importante para la entidad, por que la entidad depende muchos de este trabajo.



+(57) (4) 540 90 40 / 01 8000 413522

PALACIO DE LA CULTURA RAFAEL URIBE URIBE
CARRERA 51 # 52 - 01 050012, MEDELLÍN, ANTIOQUIA



Fundación **epm**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS