	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 1 de 12



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA AL SISTEMA STRATEGOS ADVANCED

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO:

NATALIA QUINTERO PERDOMO

AUDITOR:

HONORIO RIVERA CORTÉS

LUGAR Y FECHA AUDITORÍA:

BOGOTÁ D.C., 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2022

FECHA DEL INFORME:

18 DE AGOSTO DE 2022

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---



	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 2 de 12

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. OBJETIVOS	5
1.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2. ALCANCE	6
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA	6
4. RESULTADOS DE AUDITORÍA SISTEMA STRATEGOS ADVANCED	8

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 3 de 12

RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones establecidas por el Artículo 13 del Decreto Ley 262 de 2000, ejerce control de gestión sobre las actividades que adelantan las dependencias de la Procuraduría General de la Nación (PGN), realizando la evaluación independiente. En tal sentido, se programó auditoría a la Gestión al Sistema Strategos Advanced.

La valoración para la presente auditoría se realizó utilizando el Modelo de Evaluación de Procesos usando COBIT 5^{®1}, en donde se consideraron los siguientes dominios:

- Evaluar, dirigir y supervisar (EDM).
- Alinear, planificar y organizar (APO).
- Construir, adquirir e implementar (BAI).
- Entregar, dar Servicio y Soporte (DSS).
- Supervisar, evaluar y valorar (MEA).

El resumen de resultados de la evaluación por dominios COBIT, realizado a la Gestión del Sistema Strategos Advanced, se observa a continuación.

Es de anotar que, según COBIT 5[®]: «Cada nivel puede ser alcanzado sólo cuando el nivel inferior se ha alcanzado por completo. En este esquema de evaluación, alcanzar el nivel 1, incluso en una escala de 5, ya es un logro importante para la organización»².

Sistema Strategos Advanced

El Sistema Strategos Advanced se adoptó mediante la resolución 278 del 3 de octubre de 2007, tiene como objetivo apoyar la formulación de estrategias e implantación de las mismas (Plan Estratégico). Apoyar la gestión de la entidad con base en resultados, tomar decisiones para mejorar y dar continuidad a dicha gestión.


Tabla 1. Resultado de la evaluación de procesos COBIT Sistema Strategos Advanced

ID	Nombre de proceso	Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
	Procesos de gobierno de TI						
	Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM)						

¹ ISACA. Modelo de Evaluación de Procesos (PAM): Usando COBIT[®] 5, p. 11.

² 2 ISACA. COBIT[®] 5: Un marco de negocio para el gobierno y la gestión de las TI de la empresa. Estados Unidos: ISACA, 2012. p. 43.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 4 de 12

ID	Nombre de proceso	Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
EDM01	Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno.		P				
EDM02	Asegurar la entrega de beneficios.		P				
EDM03	Asegurar la optimización del riesgo.					L	
EDM05	Asegurar la transparencia hacia las partes implicadas.		P				
Alinear, planificar y organizar (APO)							
APO06	Gestionar el presupuesto y los costes.		L				
APO07	Gestionar los recursos humanos			L			
APO09	Gestionar los acuerdos de servicio.			L			
APO10	Gestionar los proveedores.			L			
APO11	Gestionar la calidad.		L				
APO12	Gestionar el Riesgo		L				
APO13	Gestionar la seguridad			L			
Construir, adquirir e implementar (BAI)							
BAI02	Gestionar la definición de requerimientos.			L			
BAI03	Gestionar la identificación y construcción de soluciones.		P				
BAI04	Gestionar la disponibilidad y capacidad.				L		
BAI06	Gestionar los cambios.		P				
BAI08	Gestionar el conocimiento.			L			
BAI09	Gestionar los activos			L			
BAI10	Gestionar la configuración.			L			
Entregar, dar servicio y soporte (DSS)							
DSS02	Gestionar las peticiones de servicio y los incidentes.			P			
DSS04	Gestionar la Continuidad		P				
DSS05	Gestionar los servicios de seguridad.		L				
Supervisar, evaluar y valorar							
MEA03	Supervisar, evaluar y valorar la conformidad con los requerimientos externos.			L			

N= No alcanzado P=Parcialmente Alcanzado L=Ampliamente Alcanzado F=Completamente Alcanzado
Fuente: Trabajo de campo.


El dominio **Evaluar, dirigir y supervisar** muestra que el Sistema Strategos Advanced es un sistema maduro lleva en operación en la PGN más de quince (15) años, permitiendo el control de Plan Estratégico de la Entidad.

El dominio **Alinear, planificar y organizar** muestra que existen oportunidades de mejora, en lo relacionado a elaborar un procedimiento aprobado, divulgado y armonizado con el sistema de gestión de calidad en el cual se efectuó el control de calidad del sistema.

El dominio **Construir, adquirir e implementar** muestra que la Oficina de Sistemas cuenta con el Grupo de Apoyo a los Sistemas de Información (GASI), que se encarga de la gestión del ciclo de vida de éstos, dentro de los que se encuentra el Sistema Strategos Advanced.

Las actualizaciones y parcheo del Sistema Operativo y configuración del Software

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 5 de 12

Base de la aplicación, lo realiza el Contratista con el acompañamiento del administrador técnico del Sistema.

El dominio **Entregar, dar servicio y soporte** muestra que existen grupos en la parte funcional y técnica a cargo de la gestión de la operación del servicio y atención de incidentes del Sistema de Información

Existen posibilidades de mejora en la realización de pruebas de recuperación del Sistema de Información.

El dominio **Supervisar, evaluar y valorar** muestra que el Sistema Strategos Advanced adopto la resolución No. 295 por medio de la cual se organiza y regula integralmente el funcionamiento del Plan Estratégico Institucional y de las iniciativas formuladas por las dependencias de la PGN.

1. OBJETIVOS


1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar auditoría técnica y funcional, al Sistema de Información Strategos Advanced de la Procuraduría General de la Nación con el propósito de revisar el flujo de procesos, determinar los controles establecidos y su efectividad

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las políticas institucionales definidas en las resoluciones, directivas, circulares, manuales e instructivos sobre la gestión que se realiza en el sistema de Información Strategos Advanced.
- Verificar la conformidad con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad relacionados con el sistema Strategos Advanced.
- Identificar la actualización de los manuales técnicos y de usuario del Sistema Strategos Advanced
- Determinar el grado de satisfacción del usuario en el uso del Sistema Strategos Advanced.
- Verificar controles de seguridad implementados en el Sistema Strategos Advanced.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 6 de 12

- Verificar la identificación, el análisis y el manejo de los riesgos identificados en el Sistema Strategos Advanced.
- Determinar la efectividad y calidad de los controles que se aplican en el Sistema Strategos Advanced.
- Realizar recomendaciones que se deriven de la auditoría realizada.


2. ALCANCE

La auditoría se realizó en su fase de ejecución al Sistema Strategos Advanced, en la ciudad de Bogotá del 26 de mayo al 24 de junio de 2022, mediante entrevistas personales y los medios tecnológicos establecidos en la Procuraduría General de la Nación tales como la Herramienta Teams, Sistema SIGDEA, correo electrónico institucional entre otros.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA


- Artículos 209 y 269 de la Constitución Política de 1991.
- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 «Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones».
- Las funciones señaladas en los numerales 3 y 4, artículo 13, Decreto-Ley 262 del 22 de febrero de 2000.
- Plan Operativo Anual 2022 de la Oficina de Control Interno.
- Resolución 111 de 2006 Por medio de la cual se crean Grupos de trabajo al interior de la estructura orgánica de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación y se asignan funciones.
- Resolución 114 de 2006 Por medio de la cual se ordena la designación de administradores funcionales y administradores técnicos para los sistemas de información de la Entidad.
- Resolución 278 de 2007 Por medio de la cual se adopta el sistema de información Strategos para el seguimiento y control del modelo estratégico y del Sistema de medición del Plan Operativo del día a día a nivel corporativo y de cada una de las dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 7 de 12

- Resolución 295 de 2021 Por medio de la cual se organiza y regula integralmente el funcionamiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de las iniciativas formuladas por las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que lo desarrollan.
- Resolución 786 de 2019 Por medio de la cual se deroga la Resolución 269 de 2008 y se crea el Grupo de Administración, Soporte y Análisis de los Sistemas de Información Misional y Estratégica - SIME
- Resolución 036 de 2009 Por medio de la cual se adopta el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI de la Procuraduría General de la Nación.
- Circular 011 de 2021 por la cual se establece el registro de información en el Sistema de Información SIM y Strategos.
- Circular 006 de 2020 por la cual se establece la Recolección y Caracterización de Información Estadística Misional – Sistema de Información Misional SIM.
- Resolución No. 861 del 10 de septiembre de 2019 de la Procuraduría General de la Nación "Por medio de la cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y se dictan otras disposiciones"
- Resolución No. 040 de octubre de 2015, "Por medio de la cual se modifican documentos correspondientes al Proceso de Evaluación Institucional, Subproceso de Evaluación Independiente de la Procuraduría General de la Nación".
- Procedimientos, instructivos y formatos adoptados por la PGN relacionados con el Sistema Strategos Advanced.
- COBIT 5.0 Marco de negocio para el gobierno y la gestión de la TI de la empresa

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 8 de 12

4. RESULTADOS DE AUDITORÍA SISTEMA STRATEGOS ADVANCED


Hallazgos:

1. En el grupo funcional de la Oficina de Planeación no existe un procedimiento establecido para la atención a los usuarios.
2. Se evidencia falta de Claridad en las Resoluciones No. 786 de 2019 “Por medio de la cual se deroga la resolución 269 de 2008 y se crea el Grupo de Administración, Soporte y Análisis de los Sistemas de Información Misional y Estratégica –SIME” y la resolución 295 de 2021 “Por medio de la cual se organiza y regula integralmente el funcionamiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de las iniciativas formuladas por las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que lo desarrollan” debido a que por ejemplo en el artículo tercero en el numeral uno (1) de la resolución 786 establece como funciones del Coordinador del Grupo SIME el fungir como administrador funcional de los sistemas de información SIM y STRATEGOS y las del artículo segundo de la Resolución 295 de 2021 la cual establece de igual forma un Administrador Funcional de la Oficina de Planeación para el Sistema Strategos Advanced, lo que podría conllevar a la desarticulación en las actividades realizadas.
3. La resolución 278 de 2007 por medio de la cual se adopta el Sistema de Información STRATEGOS establece el seguimiento y control del modelo estratégico y del sistema de medición del Plan Operativo Anual del día a día a nivel corporativo y de cada una de las dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

De otro modo la Circular No. 006 del 21 de octubre de 2020, por medio de la cual se estableció que el Sistema SIM, será la fuente oficial para la recolección y caracterización de las estadísticas de la función disciplinaria, preventiva y de intervención, es decir los procesos misionales de la Entidad, la anterior situación permite concluir que las dependencias que no son del nivel misional, deberán continuar reportando la información del día a día, lo cual a la fecha no está siendo considerado para el reporte de la información por parte de estas áreas.

4. Dentro del Sistema Strategos Advanced se tiene clasificados algunos usuarios los cuales ostentan permisos de administrador sin embargo es importante verificar si su perfil es el adecuado.
5. En el listado suministrado a la auditoría, como repuesta de los usuarios a nivel


Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 9 de 12

nacional del Sistema Strategos Advanced, se encuentran algunos usuarios, que el correo electrónico institucional los registra como no válidos.

6. En el listado suministrado a la auditoría, como respuesta de los usuarios a nivel nacional del Sistema Strategos Advanced, se encuentra un usuario que desde el año 2021 informo a la Oficina de Planeación que ya no es la administradora de Strategos Advanced de la dependencia, situación que persiste.
7. En el Sistema de Información Strategos Advanced en la barra de direcciones parte superior derecha aparece un símbolo identificado como una llave, el cual permite guardar la contraseña del usuario, esto puede generar una práctica insegura generando un riesgo de seguridad.
8. En el Sistema Strategos Advanced en el módulo Informes las opciones Informes Cualitativos y/o Acta de Reunión de Análisis Estratégico RAE, en algunos casos, aunque se sube por parte de los funcionarios encargados los archivos correspondientes no es posible su descarga posteriormente por parte de los mismos esta última situación se presenta de manera concurrente a los usuarios de Control Interno.
9. En el Sistema Strategos Advanced en el módulo Informes las opciones Informes Cualitativos y/o Acta de Reunión de Análisis Estratégico RAE, para los usuarios de la Oficina de Control Interno, se encuentra habilitada la opción de eliminar el archivo lo cual genera un riesgo de integridad de la información registrada.
10. En el Sistema Strategos Advanced existe en la parte superior derecha un recuadro denominado Mis Responsabilidades, el cual contiene unos Link denominados Indicadores e Iniciativas / Proyectos, los cuales al acceder a ellos no muestran ninguna información.
11. El administrador funcional del Sistema Strategos no fue designado oficialmente mediante algún acto administrativo.
12. En una encuesta aplicada a ciento treinta y cinco usuarios del Sistema Strategos Advanced de la cual se obtuvieron setenta y dos respuestas, cincuenta funcionarios manifiestan no conocen la opción para generar reportes.
13. En una encuesta aplicada a ciento treinta y cinco usuarios del Sistema Strategos Advanced de la cual se obtuvieron setenta y dos respuestas,


Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 10 de 12

cuarenta y seis manifiestan no conocer si el Sistema le permite realizar gráficas.

14. En una encuesta aplicada a ciento treinta y cinco usuarios del Sistema Strategos Advanced de la cual se obtuvieron setenta y dos respuestas, cincuenta y tres manifiestan no conocer el manual de usuario del Sistema.
15. En una encuesta aplicada a ciento treinta y cinco usuarios del Sistema Strategos Advanced de la cual se obtuvieron setenta y dos respuestas, treinta y tres manifiestan no conocer a que hace referencia la sigla PAI.
16. En una encuesta aplicada a ciento treinta y cinco usuarios del Sistema Strategos Advanced de la cual se obtuvieron setenta y dos respuestas, treinta y siete manifiestan no conocer cómo se formula un indicador.
17. En una encuesta aplicada a ciento treinta y cinco usuarios del Sistema Strategos Advanced de la cual se obtuvieron setenta y dos respuestas, treinta y tres manifiestan que los indicadores formulados en su dependencia no son los adecuados.
18. En una encuesta aplicada a ciento treinta y cinco usuarios del Sistema Strategos Advanced de la cual se obtuvieron setenta y dos respuestas, cuarenta y cuatro manifiestan que el Sistema no le permite generar un reporte que muestre de manera detallada el estado de ejecución de los proyectos asociados al portafolio en donde se pueda visualizar el listado de las actividades o productos y su cumplimiento a una fecha dada.
19. Algunos indicadores formulados en las dependencias no resultan los más idóneos, tal es el caso del formulado para la Oficina de Control Interno, el cual la responsabilidad de su cumplimiento no depende de la dependencia.
20. En la intranet se encuentra un link denominado Grupo SIME y dentro de este otro denominado Mesa Ayuda SIM-STRATEGOS, el cual al acceder a él arroja el error "No se puede acceder a este sitio Web".
21. En el Sistema Strategos Advanced no se puede determinar el Rol que desempeña el usuario, ni la dependencia a la que pertenece.
22. En la Oficina de Planeación los funcionarios encargados de atender las consultas con el Sistema Strategos Advanced, no poseen una base de conocimiento alimentada con los incidentes presentados por los usuarios por


Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 11 de 12

lo que cada incidente generado debe ser resuelto de acuerdo al conocimiento del funcionario que lo atiende, lo que puede originar mayores tiempos de respuesta para su solución.

23. No se suministraron los planes de acuerdo, y/o concertación de compromisos ni las calificaciones de dos (2) funcionarios de la Oficina de Planeación, lo que no permitió verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en artículo 227
24. La entidad no tiene establecido un procedimiento aprobado, divulgado y armonizado con el sistema de gestión de calidad en el cual se efectuó el control de calidad del Sistema.
25. En el contrato de la vigencia 2021, se identificó el requerimiento “Se requiere que de manera automática los responsables de cargar datos reciban un correo electrónico mensual de recordatorio que le indiquen a cuáles proyectos e indicadores deben cargar datos en ese mes” sin embargo al efectuar la verificación este aún no se encuentra en producción.
26. Al ingresar al Sistema se despliega un mensaje denominado noticia que arroja el siguiente mensaje “No olvide revisar el instructivo para la elaboración del informe cualitativo, el cual podrá descargar del siguiente link:”, pero no se visualiza el link respectivo, lo que puede generar insatisfacción por parte de los interesados.
27. En el contrato de la vigencia 2021, se identificaron varios requerimientos con el objetivo de manejar diversos proyectos en el Grupo de Cooperación Internacional, sin embargo, a la fecha de ejecución de la auditoría, no se evidencia información ingresada para estas funcionalidades.
28. El Sistema Strategos en el módulo de Reporte Grafico, al dar click sobre él, presenta el mensaje de error “Ha ocurrido un error en la aplicación”. Lo anterior desatiende las buenas prácticas de calidad del software y puede generar insatisfacción por parte de los usuarios
29. La entidad no tiene un comité de Gestión de Cambios, tampoco un procedimiento establecido para este efecto.
30. Las pruebas de recuperación del Sistema Strategos Advanced, no se han realizado, lo que puede originar el riesgo de pérdida de información.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha de Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión	2
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 12 de 12

31. Se identificaron dos unidades organizacionales identificadas en el Sistema como direcciones como son el IEMP, y la Dirección de Investigaciones Especiales en donde no se observó registro de información en el Sistema Strategos, lo que incumple con lo establecido en la Resolución Número 278 de 2007. La situación anterior, impide conocer la gestión de dichas dependencias y el cumplimiento de los objetivos institucionales, poniendo en riesgo la adecuada toma de decisiones.


HONORIO RIVERA CORTÉS
 Auditor Oficina de Control Interno

Vo.Bo.


NATALIA QUINTERO PERDOMO
 Jefe Oficina de Control Interno

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---