

|                                                                                                                    |                                                                            |                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <br>SECRETARIA DE CONTROL INTERNO | <b>FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME<br/>PRELIMINAR Y/O FINAL AUDITORIAS</b> | <b>VERSION</b>             | <b>003</b>        |
|                                                                                                                    |                                                                            | <b>FECHA DE APROBACION</b> | <b>2021-09-15</b> |

## 1. TIPO DE INFORME

Informe Ejecutivo.

## 2. NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA AUDITADA

TIC (SECRETARIA TIC)

## 3. FECHA DE AUDITORIA

Noviembre 2023

## 4. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar los elementos tales como objetivos, metas, estrategias, indicadores y recursos, entre otros, con el fin de determinar si están correctamente alienados y cumplen los parámetros que para tal fin se establecen en las guías generadas por el ministerio de las TIC'S y el Departamento Administrativo de la Función Pública

## 5. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Componentes del PETI de la Gobernación del Departamento del Atlántico.

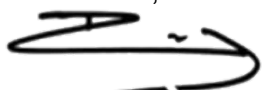
## 6. RECOMENDACIONES

- 6.1 Fortalecer la coordinación todas las áreas de la entidad para lograr la ejecución de los proyectos de TI
- 6.2 Realizar jornadas de capacitación y sensibilización, previa planificación de las mismas, sobre los aspectos relacionados con el PETI en la entidad.
- 6.3 Diseñar los indicadores necesarios para lograr una medición integral de los proyectos y del avance en el PETI.

## 6. CONCLUSIONES

La entidad cuenta con un adecuado Plan estratégico de las tecnologías, sin embargo puede ser objeto de mejora para cumplir de forma más exacta con los lineamientos establecidos en la guía correspondiente.

Atentamente,



**RAFAEL FAJARDO MOVILLA**

Secretario de Control Interno