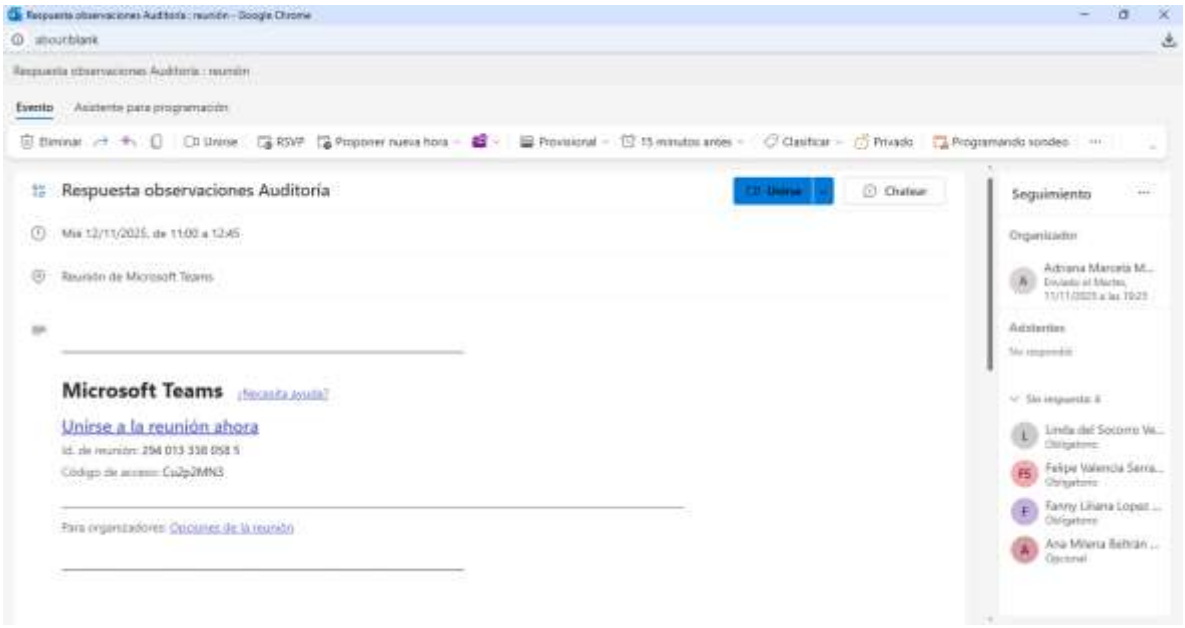
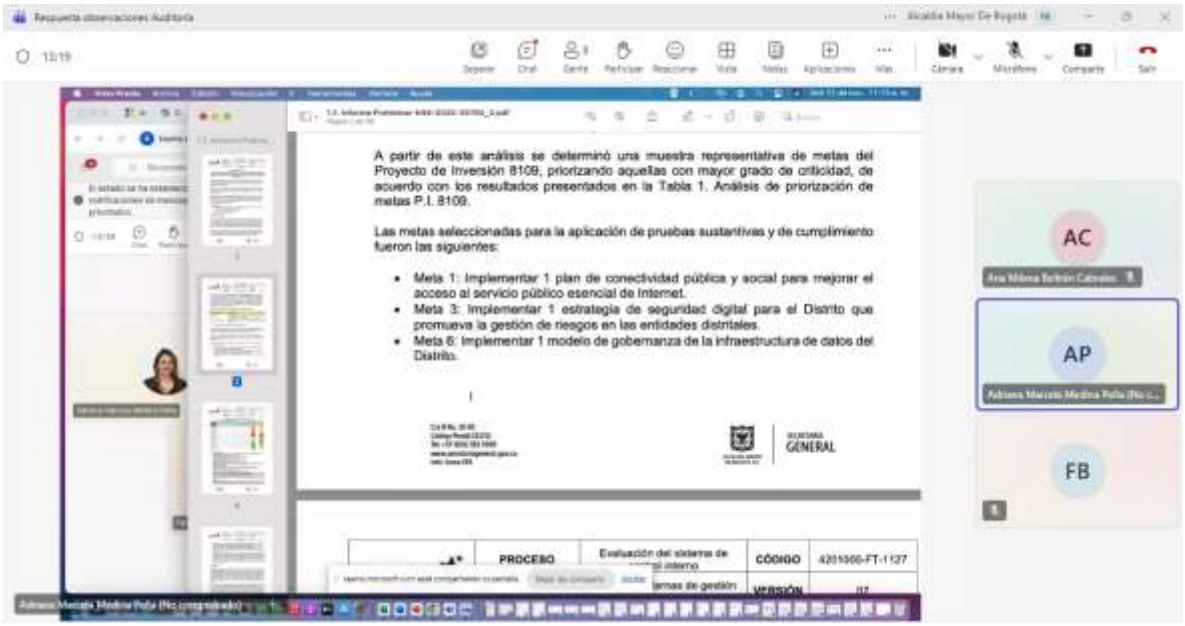
RESPUESTA OBSERVACIÓN AUDITORIA
12 de noviembre de 2025






Respuesta observaciones Auditoría
13:19
A partir de este análisis se determinó una muestra representativa de metas del Proyecto de Inversión 8109, priorizando aquellas con mayor grado de criticidad, de acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 1. Análisis de priorización de metas P.I. 8109.
Las metas seleccionadas para la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento fueron las siguientes:
Meta 1: Implementar 1 plan de conectividad pública y social para mejorar el acceso al servicio público esencial de Internet.
Meta 3: Implementar 1 estrategia de seguridad digital para el Distrito que promueva la gestión de riesgos en las entidades distritales.
Meta 6: Implementar 1 modelo de gobernanza de la infraestructura de datos del Distrito.
SECRETARÍA GENERAL
PROCESO
Evaluación del sistema de control interno
CÓDIGO
4201000-FT-1127
VERSIÓN
07
AC
AP
FB