



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500087703



07-12-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctor José Ricardo Acevedo, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Gestión Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Gestión Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S - Seguimiento e implementación Política Gobierno Digital Ministerio de Transporte.

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
GOBIERNO DIGITAL - DICIEMBRE 2020**

Dependencia y/o Grupo auditado: Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S – Seguimiento e implementación a la política de Gobierno Digital en el Ministerio de Transporte.	Dependencia Jerárquica: Despacho Ministra
Responsable del Proceso: Ingeniero José Ricardo Acevedo Solarte Coordinador – Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias – Profesional especializado
Motivo de la auditoría: Plan de acción 2020	
Inicio de la auditoría: 1/11/2020	Terminación de la auditoría: 15/12/2020

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993 y modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y demás modificaciones, tiene como función realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, así como a las actividades y actuaciones de la administración, entre otros, con el fin de determinar la efectividad del control interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos del Ministerio, realizando recomendaciones para asesorar al Representante legal en busca del mejoramiento continuo del sistema.

De acuerdo a lo anterior y dada la importancia de la Política de Gobierno Digital prevista en el Decreto 1008 de 2018 en armonía con los Decretos 415 de 2016 y 612 de 2018, se realizó el seguimiento para verificar el cumplimiento de la implementación de las estrategias de la política de Gobierno Digital del Ministerio de Transporte.

El autodiagnóstico sobre su grado de implementación se conforma por un conjunto de preguntas agrupadas por cada uno de los componentes de la política, TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la gestión y Seguridad y privacidad de la información.

1. Objetivo de la auditoría

Verificar el grado de cumplimiento e implementación de la Política de Gobierno Digital.

2. Alcance

Verificar los componentes de la política, TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la gestión y Seguridad y privacidad de la información.



3. Metodología

La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad de la política de Gobierno en Línea a Gobierno Digital (Decreto 1008 de 2018) y la reestructuración de sus componentes y su implementación, un análisis de las acciones ejecutadas y acciones por ejecutar la cual debe desarrollarse conforme a los principios que rigen la función y los procedimientos administrativos consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política, artículo 3° de la Ley 489 de 1998 los artículos 3° de la Ley 1437 de 2011, 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014.

4. Observaciones y recomendaciones

A continuación, presentamos el análisis de la información tanto del reporte FURAG – Mintic como de la información reportada por el Grupo TIC del Ministerio de Transporte.

4.1 . Autodiagnóstico de Gestión Política de Gobierno digital - FURAG

Acorde con lo establecido en el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, se verificó la información reportada por las diferentes áreas de la Unidad en un formato de Excel remitido a través del FURAG y cargada en la “Herramienta de Autodiagnóstico Política de Gobierno Digital” de MinTic, la cual fue consultada.

Se revisaron cada uno de los indicadores (arquitectura, seguridad, empoderamiento y provisión de trámites) junto con sus 48 preguntas (que tienen un total de 128 ítems).

Como resultado de la calificación en la herramienta de autodiagnóstico, la Entidad obtuvo una calificación tal y como se indica a continuación:

Gobierno Digital	Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	Servicios Digitales de Confianza y Calidad	Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	Procesos seguros y eficientes	Toma de decisiones basadas en datos	Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales
81,36	84,84	73,72	80,09	74,66	74,03	81,64	67,52

La medición de desempeño de la Política de Gobierno Digital se basa en el análisis de los datos recolectados mediante el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión -FURAG.



Recomendación:

Es necesario que se analicen y se continúe con la implementación de la política para alcanzar el 100%, analizar aquellos aspectos que aun aparecen en cero del análisis de los datos recolectados mediante el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión -FURAG.

4.2. Análisis del Autodiagnóstico de gestión de la política de Gobierno Digital noviembre de 2020

Con el cambio en la política de “ser Gobierno en Línea a Gobierno Digital (Decreto 1008 de 2018)” y la reestructuración de sus componentes, el autodiagnóstico cambió, eliminando, modificando y agregando preguntas del formulario de evaluación y seguimiento. Por esta razón además de la gestión normal de aplicación de la política, se observa un avance en el desarrollo de la implementación de la política así:

TIC para Gobierno Abierto
TIC para servicios
TIC para la gestión
Seguridad y privacidad de la información
Promedio

(Ver cuadro anexo - análisis autodiagnóstico política de Gobierno Digital 2020)

Por lo anterior, se observa que la gestión para el 2020 de acuerdo con nuestro análisis ha alcanzado el 97.1% de la implementación.

Recomendación:

Se recomienda continuar con la implementación de la política de Gobierno digital y acorde con el numeral 4.1 de este informe reportar la información según la metodología matriz FURAG.

Cordialmente,

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Auditoría Proceso Gestión Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S – Seguimiento e implementación Política Gobierno Digital Ministerio de Transporte

**Cuadro Resumen de Observaciones -
Anexo**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<u>Autodiagnóstico de Gestión Política de Gobierno Digital - FURAG</u> Se revisaron cada uno de los indicadores (arquitectura, seguridad, empoderamiento y provisión de trámites) junto con sus 48 preguntas (que tienen un total de 128 ítems), Como resultado de la calificación en la herramienta de autodiagnóstico, la Entidad obtuvo una calificación tal y como se indica en el presente informe.	Es necesario que se analicen y se continúe con la implementación de la política para alcanzar el 100%, analizar aquellos aspectos que aun aparecen en cero del análisis de los datos recolectados mediante el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión -FURAG.	Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			
<u>Análisis del Autodiagnóstico de gestión de la política de Gobierno Digital noviembre de 2020</u> Se observa que la gestión para el año 2020 de acuerdo con nuestro análisis se ha alcanzado el 97.1% de la implementación.	Se recomienda continuar con la implementación de la política de Gobierno digital y acorde con el numeral 4.1 de este informe reportar la información según la metodología matriz FURAG.	Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			