

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
GOBIERNO DIGITAL
DICIEMBRE 2021**

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 Oficina Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de acción 2020	
Inicio de la auditoría: 1/11/2021	Terminación de la auditoría: 15/12/2021

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 control interno.

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, 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 grado de implementación de la política de Gobierno Digital 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, el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Es importante indicar que la información analizada fue entregada por el Grupo TIC

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 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, artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014. Así como la información entregada a través de OneDrive

4. Observaciones y recomendaciones

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

Se revisaron cada uno de los habilitadores de la política y 237 ítem o actividades asociadas obteniendo el siguiente resultado a la fecha:

De manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se facilita a las entidades públicas una herramienta de autodiagnóstico para analizar periódicamente los procesos y resultados de la gestión en materia de Gobierno Digital, con el fin de identificar áreas de mejora para la implementación de planes de mejoramiento adecuados a las realidades institucionales.

Además de hacer seguimiento a los avances en la implementación de la Política de Gobierno Digital, se facilita la preparación del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II.

A continuación, mostramos el resultado del seguimiento de la política de Gobierno digital y los puntajes de avances:

Habilitadores / Propósitos	Calificación	Observación
Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI.	93%	<p>Teniendo en cuenta que la arquitectura empresarial se refiere a la lógica de organización de los procesos de negocio y la infraestructura de TI que reflejan los requisitos de integración y normalización de modelo de funcionamiento de la empresa.</p> <p>Se debe establecer planes de acción que alcancen el 100% sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: F. Tablero de indicadores para el seguimiento y control El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye: G. Definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI, los cuales se encuentran en un 70%
Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	100%	<p>Seguridad de datos se refiere a medidas de protección de la privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado a los datos, los cuales pueden encontrarse en ordenadores, bases de datos, sitios web, etc. La seguridad de datos también protege los datos de una posible corrupción.</p> <p>Se alcanzo el 100% de las actividades</p>
Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales	86.4%	<p>Siendo el conjunto de soluciones tecnológicas y procedimientos que brindan al Estado la capacidad para su transformación digital y lograr una adecuada interacción con el ciudadano, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos ante la administración pública.</p> <p>El porcentaje de servicios de la entidad que utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI), se encuentra en un 70% con respecto al resto de las actividades.</p>

Servicios Digitales de Confianza y Calidad	81.6	La mayoría de sus actividades se encuentran entre un 75% y 80%
Procesos seguros y eficientes	82.9	La mayoría de sus actividades se encuentran entre un 75% y 80%
Toma de decisiones basadas en datos	81.8	La mayoría de sus actividades se encuentran entre un 75% y 80%
Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	86.3	La mayoría de sus actividades se encuentran entre un 75% y 80%
Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	90.5	La mayoría de sus actividades se encuentran entre un 90% y 100%

El promedio total alcanzado para el 2021 es del 88.1% por lo cual debe establecerse un plan de acción para su mejora.

4.1. Autodiagnóstico de Gestión Política de Gobierno Digital – resultado FURAG 2020

Acorde con lo establecido en el Decreto 1008 de 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.

Es importante indicar Que mide FURAG:

Mide la gestión y desempeño institucional en las entidades que están en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 compilado en el Decreto Único 1083 de 2015. El FURAG funciona mediante un aplicativo en línea a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de la vigencia anterior al reporte. Este seguimiento también es realizado por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.

De acuerdo a lo anterior se obtuvo el siguiente resultado:

Seguridad digital: 88.7
Gobierno Digital: 87.9

Tal y como se muestra en siguiente cuadro



Presidencia de la República de Colombia

Resultados Mintransporte Políticas

Índice de gestión y desempeño	Gestión Estratégica de Talento Humano	Integridad	Planeación Institucional	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto publico	Fortalecimiento o organizacional y simplificación de procesos	Seguridad Digital	Gobierno Digital	Defensa jurídica
86,9	86,1	70,6	90,2	70,1	79,1	88,7	87,9	87,7
Mejora normativa	Racionalización de Trámites	Participación ciudadana	Seguimiento y Evaluación	Gestión Documental	Gestión de información estadística	Transparencia	Gestión de conocimiento	Control Interno
92,3	88,3	91,5	86,0	80,7	88,9	83,6	88,9	84,5

Datos tomados del resultado FURAG 2020

RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LA POLITICA – FURAG II		
Las siguientes son recomendaciones establecidas por DAFP		
Política	Recomendaciones	Acciones adelantadas
Gobierno Digital	Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la Entidad, con el criterio de usabilidad "Ancho del cuerpo de texto" que establece que el cuerpo de texto no debe superar los 100 caracteres por línea.	Se empezó a realizar cambios en el portal WEB de la Entidad de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020, por tal motivo se realizó plan de trabajo y análisis a la página web
Gobierno Digital	Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes.	Se están realizando varias actualizaciones a la Arquitectura de TI de la Entidad
Gobierno Digital	Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la Entidad.	Se tiene los manuales de los sistemas que fueron creados recientemente y se está adelantando la revisión para crear los manuales de los sistemas antiguos
Gobierno Digital	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la Entidad.	Se encuentra en implementación de acuerdo con el contrato suscrito.
Gobierno Digital	Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la Entidad.	
Gobierno Digital	Elaborar un plan de direccionamiento para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la Entidad.	
Gobierno Digital	Elaborar un plan de contingencias para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la Entidad.	
Gobierno Digital	Elaborar un documento de diseño detallado de la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la Entidad.	
Gobierno Digital	Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la Entidad.	
Gobierno Digital	Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la Entidad.	
Gobierno Digital	Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la Entidad.	
Gobierno Digital	Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la Entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6).	No se puede firmar hasta que termine el contrato
Gobierno Digital	Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua.	Pendiente de elaboración total y aprobación

Gobierno Digital	Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial para mejorar la prestación de los servicios de la entidad, como tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros.	Peajes Inteligentes Basculas dinámicas Chatbox
Gobierno Digital	Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la robótica para mejorar la prestación de los servicios de la Entidad.	
Gobierno Digital	Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.	Estrategia de racionalización
Gobierno Digital	Ejecutar al 100% los proyectos de TI que se definen en cada vigencia.	Pendiente
Gobierno Digital	Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la Entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co .	Ya se está cargando actualmente
Gobierno Digital	Inscribir en el Sistema de Información de Trámites - SUIT todos los trámites de la Entidad.	Suit, están todos los trámites
Gobierno Digital	Disponer en línea todos los trámites de la Entidad, que sean susceptibles de disponerse en línea.	se está trabajando en este tema con la estrategia de racionalización
Gobierno Digital	Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854, para todos los trámites de la Entidad disponibles en línea y parcialmente en línea.	Se está trabajando bajo Resolución 1519
Seguridad Digital	Fomentar la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el fin de que sea implementada adecuadamente entre los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Se deben cargar los videos de las capacitaciones
Seguridad Digital	Llevar a cabo una gestión del riesgo en la Entidad, que le permita controlar los puntos críticos de éxito.	se realiza informe trimestral cargar los informes
Seguridad Digital	Evaluar por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la Entidad, que los controles diseñados indiquen qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.	Ya se dio respuesta por parte de la Oficina de Control Interno
Seguridad Digital	Evaluar a través de la Oficina De Control Interno de la entidad o quien haga sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo del plan de auditoría, los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo.	Se dio respuesta por parte de la Oficina de Control interno

Seguridad Digital	Realizar copias de respaldo con una periodicidad definida con los usuarios de la información y realizar pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas.	Pendiente de realizar
-------------------	--	-----------------------

Información tomada a través OneDrive, dispuesta por GTIC

Recomendaciones:

- Se recomienda continuar con la implementación de la política de Gobierno digital y acorde con el numeral 4.1 de este informe, es necesario que se analicen y se continúe con la implementación de la política para alcanzar el 100%, del Formulario Autodiagnóstico de Gestión política de Gobierno Digital.
- Cumplir cabalmente con cada una de las recomendaciones emitidas por el DAFP y Mintic que aun se encuentran pendientes por desarrollar.

Cordialmente,

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Anexo 2 - Cuadro Resumen de Observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Autodiagnóstico de Gestión Política de Gobierno Digital - FURAG.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>			
<p>Análisis del Autodiagnóstico de gestión de la política de Gobierno Digital noviembre de 2020.</p> <p>se observa que la gestión para el año 2020 de acuerdo a nuestro análisis se ha alcanzado el 88.1% de la implementación.</p>	<p>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</p>	<p>Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>			