



MEMORANDO

20221500141143



22-12-2022

Bogotá D.C.

PARA: Catalino Posso Arboleda – Coordinador Grupo TIC’S (E)

DE: Luz Stella Conde Romero – Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe definitivo Proceso

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Wilson Gonzalez Tapias al proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC’S – Política de Gobierno Digital, Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene observación 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 del señor Ministro, 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
Jefe de Oficina Control Interno

Anexo: Informe de Auditoria

Elaboró: Wilson Gonzalez T
Revisó: Luz Stella conde Romero





MEMORANDO

20221500141143



22-12-2022

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2022-12-22
www.mintransporte.gov.co





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
GRUPO TIC'S
Diciembre 15 2022

Dependencia y/o Grupo auditado: <i>Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S – Política de Gobierno Digital</i>	Dependencia Jerárquica: Despacho Ministro de Transporte
Responsable del Proceso: <i>Ing. Catalino Posso Arboleda – Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E).</i>	Auditoría realizada por: <i>Wilson Gonzalez Tapias – Profesional especializado</i>
Motivo de la auditoría: Plan de acción 2022	
Inicio de la auditoría: 15/11/2022	Terminación de la auditoría: 15/12/2022

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.

1. Antecedentes:

La Estrategia de Gobierno Digital cuenta con lineamientos, instrumentos y plazos definidos en el Decreto 2573 de 2014, que buscan garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que presente mejores servicios coordinadamente con la sociedad, incorporado en el D 1078 de 2015, artículo 2.2.9.1.1 y siguientes del Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información, Capítulo 1 Estrategia de Gobierno en Línea. Igualmente, la Política de Gobierno Digital y la de Seguridad Digital, se encuentran contempladas como políticas de Gestión y Desempeño Institucional conforme al artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.

Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, contenido en el Decreto 1499 de 2017, contempla el tema en su Tercera Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado, por ser la que agrupa un conjunto de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, entre ellas, la de Gobierno Digital, que tienen como propósito permitirle a la organización llevar a cabo actividades que conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.



Esta dimensión, se desarrolla desde dos componentes, a saber, el primero, denominado “de la ventanilla hacia adentro”; que contempla lineamientos para el Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno Digital, TIC para la Gestión y Seguridad de la información y Seguridad Digital.

Por su parte, el segundo componente llamado “de la ventanilla hacia afuera”, referente a la relación del Estado para con el ciudadano, contempla lineamientos relacionados con Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Gobierno Digital, TIC para el Servicio y TIC para Gobierno Abierto.

Igualmente, el Decreto 1008 de junio 14 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", define la Política de Gobierno Digital como “el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadano competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital..”.

La Resolución 1519 del 2020 contiene cuatro anexos, el primero desarrolla las directrices de accesibilidad web; el segundo incorpora nuevos estándares de transparencia y divulgación de contenidos; el tercero dispone medidas en materia de seguridad digital; y el cuarto dispone condiciones sobre datos abiertos

2. Objetivos

Realizar seguimiento al estado de la implementación de la Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad y Privacidad de la Información, como integrante de la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

3. Alcance:

El desarrollo de la auditoria tiene el siguiente alcance:

- *La implementación de la política de gobierno digital en el ministerio de transporte y sus componentes: TIC para el estado y TIC para la sociedad y sus habilitadores transversales.*
- *Verificar el estado de los avances FURAG del análisis realizado por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC y los avances realizados por este ministerio a la fecha*
- *Verificar el estado de radicados del aplicativo ORFEO, entre otras*

El presente seguimiento corresponde a las acciones adelantadas durante el periodo comprendido 2021 -2022

4. Metodología Aplicada:

Para cumplir este seguimiento se ejecutaron las siguientes actividades:

- 1) *Análisis de la información suministrada el grupo TIC del Ministerio de Transporte*



3) *Análisis de los componentes, habilitadores transversales y propósitos de la política de Gobierno Digital, y verificación en la página web del Ministerio de Transporte, revisando los avances y acciones implementadas durante el periodo objeto de seguimiento.*

5. DESARROLLO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

5.1 Observaciones y recomendaciones:

Estructura del seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital



1. COMPONENTE: TIC PARA EL ESTADO

Uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su importancia para la consecución de los objetivos de las entidades públicas y su relación con otras, buscando que las mismas fortalezcan sus competencias de tecnologías de la información, a nivel de su arquitectura institucional y las competencias de sus servidores públicos, como generador de valor en la gestión pública.

2. COMPONENTE: TIC PARA LA SOCIEDAD

Encaminado a fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común.

Avances estratégicos de T.I.

Dentro del análisis realizado por esta Oficina, se encontró que, para el periodo evaluado se realizaron los siguientes avances estratégicos en materia TI:

Actividades en el que el grupo TIC ha venido adelantando:



- *Establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI*
El 10/10/2019 se aprobó la política General de Seguridad y Privacidad de la Información. Con el fin de lograr una correcta implementación y mantenimiento de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. En el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se establecen los aspectos para tener en cuenta para el establecimiento de un sistema que cumple con los mejores estándares a nivel nacional e internacional.
- *Políticas de Seguridad de la Información*
- *Riesgos de Seguridad de la Información*
- *Acceso a la Información*
- *Seguridad Perimetral Lógica*
- *Seguridad Perimetral Física*
- *Infraestructura Física Data Center*
- *Transferencia Segura de Información*
- *Monitoreo de eventos de Seguridad*
- *Seguridad en redes y comunicaciones*
- *Seguridad en proyectos TI*
- *Gestión de Vulnerabilidades*
- *Continuidad de Negocio*
- *Capacitación y sensibilización en Seguridad de la Información.*
- *Redundancias o centro de cómputo alternativo*
- *Implementación del mspi*
- *Certificación del sgsi del ministerio (fase i)*
- *Sistema de control de acceso basado en identidades y política byod*
- *Sistema de prevención de fuga de información (dlp)*
- *Sistema de detección y visibilidad análisis de vulnerabilidades internas contra amenazas persistentes. (ddi)*
- *Sistema para gestión y correlación de eventos (siem)*
- *sistema de defensa para protección y monitoreo de bases de datos - (dam)*
- *Implementación de sistema de análisis de vulnerabilidades y firewall en estaciones de trabajo*
- *Implementación de herramienta de cifrado de equipos y archivos*
- *Implementación de plan de recuperación tecnológica y continuidad de seguridad de la información.*
- *Análisis de vulnerabilidades externo de los sistemas de información (ethical hacking).*
- *Renovación anual de licenciamiento y soporte de infraestructura tecnológica de seguridad del ministerio de transporte.*
- *Entrenamiento y capacitación en seguridad de la información.*
- *Soc - centros de operaciones de seguridad /noc - centros de operaciones de redes*
- *Implementación de escritorios virtuales*

6. Seguimiento FURAG

Los resultados más recientes de FURAG son los de 2021, a continuación, me permito adjuntar el enlace donde se consultan dichos resultados:

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion->



Índice de Desempeño Institucional	D1 Talento Humano	D2Direccionamiento Estratégico y Planeación	D3 Gestión para Resultados con Valores	D4 Evaluación de Resultados	D5 Información y Comunicación	D6 Gestión del Conocimiento	D7 Control Interno
92,2	84,4	91,5	96,2	91,3	89,6	92,0	87,9

Se observa que se debe fortalecer el control interno de la entidad,

Resolucion 1519 de 2020

A continuación, se describen brevemente los cambios que establece la presente resolucion:

- *Nuevas directrices de accesibilidad web. Colombia adopta el estándar internacional WCAG otorgado por el Consorcio WWW (creador del protocolo World Web Wide - WWW que nos permite visualizar los sitios web), para que antes del 31 de diciembre del 2020 todos los sujetos obligados logren que sus sitios web sean accesibles para las personas en situación de discapacidad.*
- *Nuevos estándares de contenidos para la transparencia. Los sitios web de las entidades públicas se transforman en sedes electrónicas como base esencial de la transformación digital, pero como punto focal para asegurar que todo ciudadano se informe adecuadamente mediante los contenidos dispuestos en la sección de Transparencia en el Acceso a la Información Pública; que los ciudadanos tramiten sus PQRS, trámites y otros procedimientos mediante la sección de Atención y Servicios a la Ciudadanía; y que participen de lo público mediante los contenidos e información de la sección Participa. Además, se facilita que las sedes electrónicas estén debidamente integradas con GOV.CO, el Portal Único del Estado colombiano*
- *Nuevos requisitos de seguridad digital web. El avance de la digitalización también implica que los sujetos obligados deban garantizar la disponibilidad de los sitios web y, en especial, la seguridad digital, la seguridad de la información y la privacidad de los datos*
- *Nuevas condiciones sobre datos abiertos. Se establecen nuevas condiciones para que las entidades publiquen datos abiertos y los integren al Portal Único de Datos Abiertos www.datos.gov.co*

Las entidades públicas y sujetos obligados tienen dos fechas para cumplir con la implementación de las medidas: antes del 31 de marzo del 2021 se deben implementar los anexos 2, 3 y 4; y antes del 31 de diciembre del 2021 se deben implementar las directrices de accesibilidad web.

Las entidades públicas y sujetos obligados tienen dos fechas para cumplir con la implementación de las medidas: antes del 31 de marzo del 2021 se deben implementar los anexos 2, 3 y 4; y antes del 31 de diciembre del 2021 se deben implementar las directrices de accesibilidad web. Entre otros.



De acuerdo con la información analizada, el Ministerio viene avanzando en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, mediante optimización y utilización de las diferentes Tecnologías de Información y de la Comunicación al servicio de la ciudadanía.

Observación 1:

Pese al trabajo que se viene realizando por parte del Grupo TIC'S, es importante indicar que aún faltan aspectos establecidos en la resolución 1519 de 2020; tales como líneas de acción en procesos inteligentes, proyectos de transformación digital, las nuevas directrices de accesibilidad web, nuevos estándares de contenidos para la transparencia, nuevos requisitos de seguridad digital web, nuevas condiciones sobre datos abiertos referente a los nuevos cambios que establece el mencionado acto administrativo:

- *Sensibilización usuarios internos y externos sobre los beneficios de los datos abiertos; se deben realizar campañas de comunicación sobre soluciones desarrolladas a partir de datos abiertos.*
- *Aspectos indicados en la resolución: Artículo 3°. Directrices de accesibilidad web. A partir del 1° de enero del 2022, los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el **Anexo 1** de la presente resolución aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración, reestructuración, diseño, rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así como de los contenidos existentes en esas.*
- *Aspectos indicados en el Artículo 4°. Estándares de publicación y divulgación de contenidos e información. Los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares de publicación y divulgación de contenidos e información aplicable a sus sitios web y sede electrónica, establecidos en el **Anexo 2** de la presente resolución.*

Parágrafo. En cumplimiento del numeral 5 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 del 2015 los sujetos obligados deberán desarrollar el formulario electrónico para PQRS, requisitos generales y campos mínimos que se señalen en el Anexo 2 de la presente resolución.

- *Artículo 5°. Información digital archivada. Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada, de conformidad con el Decreto 1862 del 2015 y el artículo 16 del Decreto 2106 del 2019 o el que los modifique, subrogue o adicione. En atención a lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar condiciones de conservación y/o archivo para posterior consulta, de la documentación digital disponible en sitios web, conforme con las Tablas de Retención Documental aprobadas acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación.*



- *Los sujetos obligados no podrán eliminar información publicada en sus sitios web y deberán asegurar la preservación de documentos en ambientes electrónicos, para lo cual, deberán adoptar medidas de conservación preventiva para facilitar procesos de migración, emulación o refreshing, o cualquier otra técnica que se disponga a futuro. Para el efecto, deberán adoptar un programa de gestión documental que contemple todos los soportes de información, conforme lo dispone el Decreto 1080 del 2015, o el que lo modifique, adicione o subrogue.*
- *Artículo 6°. Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital. Los sujetos obligados deberán observar las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital que se definen en el Anexo 3 de la presente resolución.*
- *Artículo 7°. Condiciones mínimas de publicación de datos abiertos. Los sujetos obligados deberán publicar sus datos abiertos y federarlos al Portal Datos Abiertos del Estado colombiano -datos.gov.co-conforme con las directrices referidas en el Anexo 4 de la presente resolución.*
- *Rediseño de la página Web para personalización de filtros de búsquedas y visualizar diferentes estadísticas o informes*
- *Implementación de nuevas visualizaciones.*

El grupo cuenta con 5 proyectos, los cuales le apuntan a la implementación de la política los cuales se encuentran en ejecución como son:

D1. Definición y estandarización de datos del sector transporte para la generación de política pública

D2. Sede virtual

D3. Estadísticas alineadas al estándar del proceso de producción estadística

D4. Fortalecimiento sitio web

C3. Implementación de la Política de Gobierno Digital

RECOMENDACIONES

- *Continuar con el fortalecimiento de las plataformas digitales, de manera que se constituya como una herramienta que genere valor agregado, en la prestación de los servicios por parte del Ministerio hacia el ciudadano.*
- *Continuar con la implementación de las herramientas, tales como, los indicadores y los diagnósticos, entre otros, establecidos en el Manual de Gobierno Digital, por medio de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información.*



- *Seguir aunando esfuerzos, para incentivar el uso de las Tecnologías, en el desarrollo de las labores de los servidores públicos, como alternativa efectiva para el cumplimiento de las metas institucionales propuestas.*

Atentamente

WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional Control Interno



Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><i>Pese al trabajo que se viene realizando por parte del Grupo TIC'S, es importante indicar que aún faltan aspectos establecidos en esta resolución líneas de acción en procesos inteligentes, proyectos de transformación digital, las nuevas directrices de accesibilidad web, nuevos estándares de contenidos para la transparencia, nuevos requisitos de seguridad digital web, nuevas condiciones sobre datos abiertos referente a los nuevos cambios que establece la resolución 1519 de 2020</i></p> <p><i>Aspectos indicados en la resolución: Artículo 3°. Directrices de accesibilidad web. A partir del 1° de enero del 2022, los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el Anexo 1 de la presente resolución aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración, reestructuración, diseño, rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así como de los contenidos existentes en esas</i></p> <p><i>Estándares de publicación y divulgación de contenidos e información. Los sujetos obligados deberán dar</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Continuar con el fortalecimiento de las plataformas digitales, de manera que se constituya como una herramienta que genere valor agregado, en la prestación de los servicios por parte del Ministerio hacia el ciudadano.• Continuar con la implementación de las herramientas, tales como, los indicadores y los diagnósticos, entre otros, establecidos en el Manual de Gobierno Digital, por medio de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información.• Seguir aunando esfuerzos, para incentivar el uso de las Tecnologías, en el desarrollo de las labores de los servidores públicos, como alternativa efectiva para el cumplimiento de las metas institucionales propuestas.	Grupo TIC			



<p><i>cumplimiento a los estándares de publicación y divulgación de contenidos e información aplicable a sus sitios web y sede electrónica, establecidos en el Anexo 2 de la presente resolución.</i></p> <p><i>Artículo 6°. Resolucion 1519 de 2020 Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital. Los sujetos obligados deberán observar las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital que se definen en el Anexo 3 de la presente resolución.</i></p> <p><i>Artículo 7°. Condiciones mínimas de publicación de datos abiertos. Resolucion 1519 de 2020 Los sujetos obligados deberán publicar sus datos abiertos y federarlos al Portal Datos Abiertos del Estado colombiano -datos.gov.co- conforme con las directrices referidas en el Anexo 4 de la presente resolución.</i></p> <p><i>Rediseño de la página Web para personalización de filtros de búsquedas y visualizar diferentes estadísticas o informes, Resolucion 1519 de 2020</i></p> <p><i>Implementación de nuevas visualizaciones.</i></p>					
--	--	--	--	--	--