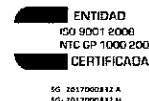




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MEMORANDO
20181500201823



21-12-2018

Bogotá, 21-12-2018

PARA: Ingeniero José Ricardo Acevedo Solarte, Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: Jefe Oficina de Control Interno

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

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S – Tecnología de la Información.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío 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.

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Cuatro (4) folios

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 21/12/2018

Número de radicado que responde: 20181500201823

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
GOBIERNO DIGITAL
DICIEMBRE 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S – Tecnología de la Información	Dependencia Jerárquica: Despacho Ministra
Responsable del Proceso: Ing. 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 2018	
Inicio de la auditoría: 1/10/2018	Terminación de la auditoría: 30/11/2018

INTRODUCCIÓN

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 trabajo de autodiagnóstico se hace en conjunto con las dependencias de Oficina de Planeación, Grupo Atención al Ciudadano y el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

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, comparación entre el año 2017 y 2018, 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: Artículo 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 los que orientan el sector TIC establecidos en el Artículo 2 de la Ley 1341 de 2009.

4. Observaciones y recomendaciones

4.1. Comparación años 2017 Vs. 2018

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 genera una variación en el índice identificado de la siguiente forma:

Componentes de política	2017	2018	diferencia
TIC para Gobierno Abierto	55,1	52,8	-2,3
TIC para Servicios	74,2	69,7	-4,5
TIC para la gestión	55,5	68,4	12,9
Seguridad y privacidad de la información	44,8	64,6	19,8
Promedio	57,4	63,9	

En el cumplimiento general a la fecha se observa una mejora en 6.5 puntos; en los componentes de TIC para gobierno Abierto y TIC para Servicios, se evidencia una variación negativa dada la adición o modificación de preguntas relacionadas con datos abiertos, servicios de interoperabilidad y trámites en línea.

Recomendación:

Es importante tener en cuenta el análisis de estas variaciones negativas a fin de realizar las actividades necesarias para mejorar el componente que conlleven a obtener un mejor resultado para la próxima medición.

4.2. Acciones Ejecutadas

4.2.1. Acciones ejecutadas por componente

4.2.1.1. TIC para Gobierno Abierto

Las actividades ejecutadas fueron:

- Se ha realizado la actualización del contenido de la página WEB.
- Se han usado medios electrónicos para soportar los ejercicios de rendición de cuentas.
- Desde junio de 2018 se han publicado 10 conjuntos de datos.
- Se ejecutó la campaña de Colombia Ágil, para la participación del ciudadano.
- Se ejecutaron rendiciones de cuentas, ejercicios de innovación abierta.

Recomendaciones:

- Se debe continuar la actualización del contenido de la página WEB.
- Se deben seguir usando medios electrónicos para soportar los ejercicios de rendición de cuentas.
- Se deben identificar los conjuntos faltantes, extraer la información y publicarla.
- Hacer revisión del uso (descargas y aplicaciones) de los datos publicados.

4.2.1.2. TIC para Servicios

Las actividades ejecutadas fueron:

- Se identificaron los tramites en línea y parcialmente en línea, y sus características de accesibilidad y usabilidad
- Se tiene el formulario WEB y la herramienta para la gestión de PQRS
- Se identificaron 6 certificaciones y de estas 3 están en línea (Internas).
- Se identificaron las características de los 69 trámites.
- Se identificaron los tramites que según Servicio al Ciudadano son los más demandados,

Recomendaciones:

- Se debe realizar el cruce de trámites vs. la caracterización general que tiene servicio al ciudadano.
- Hay que ejecutar una iniciativa a mediano y largo plazo de construcción de la ventanilla única para la gestión en línea de trámites.
- Mantener el formulario y la herramienta para la gestión.
- Ejecutar un proyecto para la construcción de esta aplicación y que sea el mecanismo principal de comunicación con el ciudadano.
- Levantar el inventario completo de certificaciones y planear el mecanismo de ponerlas en línea.

4.2.1.3. TIC para la gestión

Las actividades ejecutadas fueron:

- El PETI se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con los lineamientos de Arquitectura Empresarial del Gobierno
- Se encuentra en ejecución el primer ejercicio de AE de alto nivel de toda la Entidad
- Se están definiendo las políticas, lineamientos y mecanismo de monitoreo de Gobierno de TI.
- Se está definiendo es esquema de gobierno de los componentes de información de acuerdo con lo recomendado por Arquitectura empresarial - AE
- Se está actualizando la guía de estilo de sistemas de información y se ha usado en portales digitales



- Durante el tiempo se han venido ejecutando los mantenimientos y soporte de incidentes.

Recomendaciones:

- Terminar la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de acuerdo con los lineamientos de Arquitectura Empresarial del Gobierno.
- Completar el ejercicio de Arquitectura Empresarial del Gobierno.
- Completar e implementar los procedimientos y otras buenas prácticas de gobierno de TI.
- Se deben diseñar los servicios de interoperabilidad candidatos y dentro de estos el uso del estándar lenguaje de intercambio de información GEL-XML (Si aplica).
- Levantar la documentación de arquitectura de solución de los sistemas de información que no la tengan.
- Definir el lineamiento para los nuevos sistemas de información y evaluar el ajuste de los viejos para cumplir con este.
- Ejecutar un diagnóstico completo de los procesos, procedimientos, trámites y OPAs para identificar cuáles son viables para automatizar.

4.2.1.4. Seguridad y privacidad de la información

Las actividades ejecutadas fueron:

- Se generó un documento de diagnóstico y estado actual para la transición IPv4 a IPv6.
- La política de seguridad de la información está establecida y alineada a los objetivos estratégicos.
- El inventario de activos de información está en actualización de acuerdo con el MSPI y AE
- Se tienen avances en el documento y plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de información
- Se ha divulgado la política de seguridad de la información a través de varios medios
- En el periodo no se han tenido reportes de Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas COLCERT, cuando se presentaron (hace más de dos años) la corrección se dio en horas.

Recomendaciones:

- Revisar la alineación de los objetivos de la política seguridad y privacidad de la información con todos los procesos de la Entidad.
- Actualizar el manual de la política seguridad y privacidad de la información.
- Buscar acompañamiento de MinTIC para tomar decisión sobre los activos que no son compatibles con IPv6
- Completar la caracterización de usuarios internos y externos para incluirla en el plan.

Recomendación General:

Se deben realizar la totalidad de las acciones que se deben ejecutar para seguir mejorando el índice de cumplimiento en la implementación de la política de gobierno digital.

Completar los ejercicios referentes a la Gestión de Riesgos y MSPI (modelo de seguridad y privacidad de la información), para garantizar el cumplimiento y poder ejecutar el monitoreo adecuado del cumplimiento de la política.

Cordialmente,



WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno



Cuadro Resumen de Observaciones
Anexo

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<i>Autodiagnóstico: Con el cambio en la política de "ser Gobierno en Línea a Gobierno Digital (Decreto 1008 de 2018)" y la reestructuración de sus componentes, a la fecha se observa una mejora en 6.5 puntos; en los componentes de TIC para gobierno Abierto y TIC para Servicios, se evidencia una variación negativa dada la adición o modificación de preguntas relacionadas con datos abiertos, servicios de interoperabilidad y trámites en línea.</i>	<i>Es importante tener en cuenta el análisis de estas variaciones negativas a fin de realizar las actividades necesarias para mejorar el componente que conlleven a obtener un mejor resultado para la próxima medición.</i>	<i>Despacho Ministra - Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</i>			
<i>ACCIONES EJECUTADAS POR COMPONENTE. Ver informe anexo</i>	<i>Se deben realizar la totalidad de las acciones que se deben ejecutar para seguir mejorando el índice de cumplimiento en la implementación de la política de gobierno digital. Completar los ejercicios referentes a la Gestión de Riesgos y MSPI (modelo de seguridad y privacidad de la información), para garantizar el cumplimiento y poder ejecutar el monitoreo adecuado del cumplimiento de la política.</i>	<i>Despacho Ministra - Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</i>			