
	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 1 DE 14</b>	



**INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD ESPECIAL**

**AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION INTEGRAL DE LAS TICS  
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**VIGENCIA 2016**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**Barrancabermeja, 6 de julio de 2017**

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 2 DE 14</b>	

**Contralora Municipal:**

**OLIVA OLIVELLA GUARÍN**

**Coordinador de la Auditoria:**

**REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ**

**Líder de Auditoría:**



**LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO**

**Equipo de Auditores:**

**LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO  
ALEXANDER MARTINEZ GOMEZ  
Profesional externo**



**Integrantes del equipo Auditor:**

**REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ  
LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO  
ALEXANDER MARTINEZ GOMEZ  
Profesional externo**

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 3 DE 14</b>	



## TABLA DE CONTENIDO

1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO	6
1.1 CONCEPTO SOBRE EL FACTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	6
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO	6
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	8
2.1 FACTORES EVALUADOS	8
2.1.1. FACTOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	8
2.1.1.1 CRITERIOS	8
2.1.1.1.1 INTEGRIDAD DE LA INFORMACION	8
2.1.1.1.1.2 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION	8
2.1.1.1.1.3 EFECTIVIDAD DE LA INFORMACION	9
2.1.1.1.1.4 EFICIENCIA DE LA INFORMACION	9
2.1.1.1.1.5 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION	9
2.1.1.1.1.6 ESTABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION	9
2.1.1.1.1.7 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN AREA DE SISTEMAS	9
2.1.2 Control Fiscal Interno	9
2.2 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA	10
2.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13
3. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR	14
4. CUADRO DE RELACIÓN DE HALLAZGOS	14

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 4 DE 14</b>	

### LISTA DE CUADROS

		<b>Página</b>
Cuadro N° 1	Matriz de Evaluación de las TIC 2016	6
Cuadro N° 2	Criterios Sistemas de Información	8
Cuadro N° 3	Matriz de Evaluación de Control Fiscal Interno	9
Cuadro N° 4	Relación de Hallazgos	14

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 5 DE 14</b>	

Barrancabermeja, 6 de julio de 2017

Doctor  
**GUSTAVO DE LA OSSA SÁNCHEZ**  
 Personero Municipal  
 Barrancabermeja



Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la gestión Integral de las TICS a la Personería Municipal de Barrancabermeja vigencia 2016, a través de la evaluación de los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b>  <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 6 DE 14</b>	

## 1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

### 1.1 CONCEPTO SOBRE EL FACTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución Contractual, es **Eficiente** teniendo en cuenta los puntajes atribuidos a los Criterios Sistemas de Información. La calificación fue de 94,0, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

#### CUADRO N° 1 MATRIZ DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 2016

<u>TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</u>	
VARIABLES A EVALUAR	Puntaje Atribuido
Cumplimiento aspectos sistemas de información	94,0
<b>CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b>	<b>94,0</b>



Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente
-----------

Fuente: Matriz de Evaluación de las Tecnologías de la Información y Comunicación  
Elaboró: Equipo Auditoría

### 1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO



La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 7 DE 14</b>	

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

Atentamente,

**OLIVA OLIVELLA GUARÍN**  
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 8 DE 14</b>	

## 2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

### 2.1 FACTORES EVALUADOS

#### 2.1.1. FACTOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

##### 2.1.1.1 CRITERIOS

**CUADRO No 2  
CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACION**



<u>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</u>	
<b>Nota:</b> El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en la hoja Componente Legalidad Gestión	
<b>ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>94,0</b>
<b>CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Puntaje Atribuido Calculado</b>
<u>Integridad de la Información.</u>	100,0
<u>Disponibilidad de la Información</u>	95,7
<u>Efectividad de la Información</u>	95,5
<u>Eficiencia de la Información</u>	91,7
<u>Seguridad y Confidencialidad de la Información.</u>	93,2
<u>Estabilidad y Confiabilidad de la Información.</u>	87,5
<u>Estructura y Organización área de sistemas.</u>	94,4

##### 2.1.1.1.1 INTEGRIDAD DE LA INFORMACION

Sin Observaciones

##### 2.1.1.1.2 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION

Sin Observaciones

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>VERSIÓN : 05</b>	<b>PÁGINA 9 DE 14</b>

### 2.1.1.1.1.3 EFECTIVIDAD DE LA INFORMACION

Sin Observaciones

### 2.1.1.1.1.4 EFICIENCIA DE LA INFORMACION

Sin Observaciones

### 2.1.1.1.1.5 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Sin Observaciones

### 2.1.1.1.1.6 ESTABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION

Sin Observaciones

### 2.1.1.1.1.7 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN AREA DE SISTEMAS

Sin Observaciones

### 2.1.2 Control Fiscal Interno

Se emite una opinión **Eficiente**, respecto a la muestra que fuere objeto de la revisión del equipo de auditoría de este ente de control, con base en el siguiente resultado:

**CUADRO N° 3  
MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO 2016**

<u>CONTROL FISCAL INTERNO</u>			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	98,5	0,30	29,6
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	98,5	0,70	69,0
<b>TOTAL</b>		<b>1,00</b>	<b>98,5</b>

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente
-----------

Fuente: Matriz de evaluación Control Fiscal Interno  
Elaboró: Equipo de auditoría

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 10 DE 14</b>	

## 2.2 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA

### Comité de Gobierno en Línea

El responsable de coordinar, hacer seguimiento y verificar la implementación y desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea es el representante legal de cada Entidad pública. (Decreto 1078 de 2015.Titulo 9. Capítulo 1.Sección 2. Artículo 2.2.9.1.2.3).


**“ARTICULO 2.2.9.1.2.3. Responsable de coordinar la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en los sujetos obligados.** El representante legal de cada sujeto obligado, será el responsable de coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación y desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea.”

Adicionalmente, el responsable de orientar la implementación de la estrategia de Gobierno en línea al interior de cada entidad, es el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para el nivel nacional y el Consejo de Gobierno o Comité Directivo, para el nivel Territorial. (Decreto 1078 de 2015.Titulo 9. Capítulo 1.Sección 2. Artículo 2.2.9.1.2.4)

**“Artículo 2.2.9.1.2.4. Responsable de orientar la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea.** En las entidades del orden nacional, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 6 del Decreto 2482 de 2012, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, será la instancia orientadora de la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea al interior de cada entidad. Los sujetos obligados deberán incluir la estrategia de Gobierno en línea de forma transversal dentro de sus planes estratégicos sectoriales e institucionales, y anualmente dentro de los planes de acción de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de qué trata el Decreto 2482 de 2012 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. En estos documentos se deben definir las actividades, responsables, metas y recursos presupuesta les que les permitan dar cumplimiento a los lineamientos que se establecen. En las entidades del orden territorial y demás sujetos obligados, la instancia orientadora de la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea será el Consejo de Gobierno o en su defecto el Comité Directivo o la instancia que haga sus veces. En caso que no existan estas instancias en el sujeto obligado, será la instancia o dependencia de mayor nivel jerárquico de la entidad. En las materias relacionadas con trámites adelantados por medios electrónicos, la instancia orientadora deberá articularse con el Comité Antitrámites o con el responsable de esta materia al interior de los sujetos obligados.”

No se evidencia un comité de Gobierno en Línea creado y publicado en la página web institucional de la Personería Municipal de Barrancabermeja. **Observación Administrativa.**

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD:** De manera formal y respetuosa y tomando en consideración los resultados del informe preliminar de la AUDITORIA ESPECIAL DE

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 11 DE 14</b>	

CONTROL ESPECIAL A LAS TICS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 2016; me permito manifestarle que éste se ha recibido y una vez analizado sus resultados, éste despacho está de acuerdo con el mismo.

En tal sentido, quedamos atentos a cualquier orientación que sobre el particular, defina el ente de control local.

**ANALISIS DE LA RESPUESTA:** La entidad auditada acepto la observación, por lo que se **confirma el Hallazgo Administrativo (1).**

LOGRO Trámites y servicios en línea


Trámites y servicios en línea, la entidad no prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés. El LOGRO Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.

El SUI es un sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública Colombiana que opera a través del Portal del Estado Colombiano y cuyo funcionamiento es coordinado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por mandato legal en virtud de la Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012, sistema que tiene como propósito ser la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.

Este sistema permite integrar la información y actualización de los trámites y servicios de las entidades de la administración pública para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea.

La Personería Municipal de Barrancabermeja no se encuentra inscrita en el Sistema Único de Información de Tramites SUI. **Observación Administrativa.**

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD:** De manera formal y respetuosa y tomando en consideración los resultados del informe preliminar de la AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL ESPECIAL A LAS TICS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 2016; me permito manifestarle que éste se ha recibido y una vez analizado sus resultados, éste despacho está de acuerdo con el mismo.

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 12 DE 14</b>	

En tal sentido, quedamos atentos a cualquier orientación que sobre el particular, defina el ente de control local.

**ANALISIS DE LA RESPUESTA:** La entidad auditada acepto la observación, por lo que se **confirma el Hallazgo Administrativo (2).**

(LOGRO Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)

El LOGRO PQRSD busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tal fin y desarrollar acciones de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario.

Los usuarios no cuentan con canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.



El portal web institucional de La Personería Municipal Barrancabermeja, es deficiente, no cuentan con canales que operan de forma integrada, para la atención de PQRSD, no se generan radicados únicos, ni cuenta con un sistema de seguimiento de la PQRSD, no se evidencio un mecanismo de búsqueda de radicados, dentro del logro PQRSD.

**Observación Administrativa.**

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD:** De manera formal y respetuosa y tomando en consideración los resultados del informe preliminar de la AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL ESPECIAL A LAS TICS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 2016; me permito manifestarle que éste se ha recibido y una vez analizado sus resultados, éste despacho está de acuerdo con el mismo.

En tal sentido, quedamos atentos a cualquier orientación que sobre el particular, defina el ente de control local.

**ANALISIS DE LA RESPUESTA:** La entidad auditada acepto la observación, por lo que se **confirma el Hallazgo Administrativo (3).**

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 13 DE 14</b>	

Se emite una opinión **Eficiente**, respecto a la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, muestra que fuere objeto de la revisión del equipo de auditoría de este ente de control, teniendo en cuenta el puntaje atribuido al Criterio TIC Legalidad. La calificación fue de **92,5**.

### **2.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**



La Ley 1712 de 2014 “Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información; la Personería Municipal de Barrancabermeja, según los resultados evidenciados por el equipo auditor no tiene publicado en su portal web el registro de activos de Información, la resolución de aprobación de las tablas de retención documental TRD, las tablas de retención documental TRD, las tablas de valoración documental TVD, y el Programa de Gestión Documental dentro del CRITERIO GESTIÓN DOCUMENTAL.  
**Observación Administrativa.**

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD:** De manera formal y respetuosa y tomando en consideración los resultados del informe preliminar de la AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL ESPECIAL A LAS TICS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 2016; me permito manifestarle que éste se ha recibido y una vez analizado sus resultados, éste despacho está de acuerdo con el mismo.

En tal sentido, quedamos atentos a cualquier orientación que sobre el particular, defina el ente de control local.

**ANALISIS DE LA RESPUESTA:** La entidad auditada acepto la observación, por lo que se **confirma el Hallazgo Administrativo (4)**.

La Personería Municipal de Barrancabermeja presenta una opinión **Eficiente** con una calificación en la matriz de cumplimiento Ley 1712 de **83,97%**

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>		
	<b>PROCESO AUDITOR</b>	<b>100-21-216</b> <b>VERSIÓN : 05</b>	
<b>NTC ISO 9001:2008</b>	<b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>	<b>PÁGINA 14 DE 14</b>	

### 3. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

Los beneficios del proceso auditor se cuantifican cuando el Ente de Control tenga certeza de las recuperaciones o ahorros realizados por la Entidad, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento que se pacte o si en el desarrollo de la auditoria se hubiesen presentado recuperaciones o ahorros. A la fecha del presente Informe Definitivo de Auditoria no se ha presentado comunicación alguna en ese sentido por parte de la Personería Municipal de Barrancabermeja.

### 4. CUADRO DE RELACIÓN DE HALLAZGOS

**Cuadro N° 4**  
**Relación de Hallazgos**

Tipo de hallazgo	Cantidad	Valor (en pesos)
Con incidencia Fiscal	0	
Con incidencia Administrativa	4	
Con incidencia Sancionatoria	0	
Con incidencia Disciplinaria	0	
Con incidencia Penal	0	