

|                                                                                                                    |                                       |                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <br>SECRETARIA DE CONTROL INTERNO | <b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA</b> | <b>VERSION</b>             | <b>001</b>        |
|                                                                                                                    |                                       | <b>FECHA DE APROBACION</b> | <b>2022-08-19</b> |

## 1. NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA AUDITADA

TIC (Secretaría TIC)

Gestión de TI (Secretaría General)

## 2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones generadas en la medición del índice de desempeño institucional (IDI), en lo relativo a la Política de Gobierno Digital

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verificarán los indicadores: habilitadores Gobierno digital y Propósitos de Gobierno digital, contenidos en el micrositio: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NmZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTl0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9>, correspondiente al reporte de resultados de la evaluación FURAG

## 4. RESUMEN

| Nº | CONDICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Evaluated las 41 recomendaciones asociadas a esta categoría, se muestra en el cuadro antes expuesto que para la categoría política Gobierno Digital, el 73,2% de los ítems, es decir 30 recomendaciones del MinTic, tienen la condición de No Cumple, el 22,0%, es decir 9, cuenta con Cumplimiento parcial, con lo que se obtiene que el 95.2% de las recomendaciones objeto de seguimiento, deben ser completada, lo que nos deja frente a un 4.9% de aquellas que tienen cumplimiento</p> | <p>El manual de implementación de la política de gobierno digital, el Capítulo 1 del Título 9, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras normas, establecen los criterios que deben tener en cuenta las entidades para lograr la implementación. A partir de esto, se realizó la evaluación por parte del MinTic lo cual generó las recomendaciones sobre las cuales se realizó la verificación</p> |
| 2  | <p>Se muestra el resumen del cumplimiento de la entidad con relación a los requisitos sobre identidad visual y articulación con el portal único del Estado colombiano, mediante el dominio gov.co, de la revisión ejecutada se detalla:</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>El manual de implementación de la política de gobierno digital, el Capítulo 1 del Título 9, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras normas, establecen los criterios que deben tener en cuenta</p>                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                    |                                       |                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <br>SECRETARIA DE CONTROL INTERNO | <b>INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA</b> | <b>VERSION</b>             | <b>001</b>        |
|                                                                                                                    |                                       | <b>FECHA DE APROBACION</b> | <b>2022-08-19</b> |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem-Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y de la gestión de TI: 28.6%<br><br>Ítem-Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la información: 0.0%<br><br>Ítem-Procesos seguros y eficientes: 0.0% | las entidades para lograr la implementación. A partir de esto, se realizó la evaluación por parte del MinTic lo cual generó las recomendaciones sobre las cuales se realizó la verificación |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

**Nota:** Esta información corresponde a la registrada en el Informe Definitivo de Auditoria.

## 5. RECOMENDACIONES

- 5.1. Fortalecer la coordinación tanto interna como externa en la Secretaría de la Tecnologías de la Información y Comunicación de la Gobernación del Departamento del atlántico con el propósito de aunar esfuerzos que permitan mejorar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el MinTic las las cuales facilitaran el avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital la cual es de obligatorio cumplimiento para las entidades del sector público en todos los órdenes.
- 5.2. Adoptar los lineamientos dispuestos en las normas relativas a la Política de Gobierno digital, mediante la actualización y diseño de procedimientos administrativos correspondientes, a efectos de establecer claramente la responsabilidad y los roles de cada una de las áreas de la entidad y de los funcionarios de la Secretaría de las Tecnologías y de las comunicaciones de la Entidad
- 5.3. La Secretaría TIC de la entidad, como responsable de la implementación de esta política, debe ejercer un liderazgo que implique el apoyo de todas las áreas, procesos y procedimientos necesarios para avanzar en esta implementación.
- 5.4. Es de resaltar que los organismos de control del estado, el ministerio de las TIC, realizan revisiones de oficio sobre los aspectos a implementar por parte de los sujetos obligados, genera a través de dicha revisión las calificaciones y recomendaciones por lo cual se hace indispensables acatarlas y mejorar los niveles actuales con que ha sido calificada la entidad.
- 5.5. Se sugirió por parte del Grupo de Gestión de TI, la destinación de mayores recursos para la Estrategia de seguridad informática de la entidad, en este sentido se deberán adelantar las acciones correspondientes a partir de los planes de seguridad informática diseñados y aprobados

Atentamente,

**RAFAEL FAJARDO MOVILLA**

Secretario de Control Interno