	<b>REPORTE DE AUDITORÍA</b>	<b>PR-EC-001-FR-006</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>

## EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA - GEL EN 4-72

Remitido a:  
**JORGE ELIECER BARBOSA SOLANO**  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Diciembre de 2014**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Regional Centro / Bogotá - Diagonal 25G # 95A-55 Tel. (1) 4199192 > Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C # 72-20 Tel. (4) 2575074 > Regional Occidente / Bucaramanga  
 Cr. 36 # 52-68 Tel. (7) 6439492 > Regional Occidente / Cali - Avenida 3 Norte # 52-33 Tel. (7) 6683406 > Regional Sur / Ibagué - Cr. 5 # 24-37 Tel. (3) 2610819  
 Regional Eje Cafetero / Manizales - Falsímulo 14 Nro al Magdalena Tel. (6) 8742029 > Regional Norte / Barranquilla - Cl. 30 # 13C-07 Tel. (5) 3543934

## **Tabla de contenido**

I. Objetivos.....	3
II. Metodología utilizada.....	3
III. Alcance .....	3
IV. Resultados de la Auditoría.....	3-10
V. Conclusiones.....	10



**Reporte de Auditoría**  
**EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA - GEL EN 4-72**  
**Diciembre de 2014**

## **I. Objetivos**

- ✦ Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe realizado el 30 de junio del 2014 por parte de la oficina de control interno sobre la estrategia GEL al área de planeación en la entidad.
- ✦ Verificar el grado y registro de avance en que se encuentra la Estrategia de Gobierno en Línea implementada en nuestra entidad.
- ✦ Verificar documentos, informes, registros, actas, que evidencien el cumplimiento de los decretos y resoluciones emitidos para la estrategia GEL.

## **II. Metodología utilizada**

- ✦ Conocimiento de procedimientos establecidos para implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en nuestra entidad 4-72.
- ✦ Normatividad asociada con la funcionalidad de la Estrategia de Gobierno en Línea en la entidad, sus lineamientos y plazos establecidos para la implementación.
- ✦ Revisión de la información y datos publicados en la página web de la entidad y el uso de servicios en línea, calidad y acceso a los mismos.

## **III. Alcance**

La presente auditoría abarca la revisión y verificación de la información suministrada por el área de planeación para la estrategia GEL, recomendaciones adoptadas sobre el informe emitido el 30 de junio del 2014 en la estrategia y porcentaje de avance del plan de trabajo con fecha de inicio 02 de Diciembre del 2014 a fecha de corte 24 de Diciembre del 2014.

## **IV. Resultados de la Auditoría**

Después de revisar y comparar los datos suministrados por el área de planeación a continuación se presentan los aspectos relevantes identificados en la estrategia de Gobierno en Línea (GEL) aplicados e implementados en la entidad:

### **IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES.**

En el informe socializado al área de planeación a la funcionaria Ginna Paola Diaz Gil el cual hace referencia a la implementación de la estrategia GEL en la entidad en correo electrónico emitido el día martes, 22 de julio de 2014 a las 03:48 p.m. por parte del

profesional Antonio Jose Zamudio Mendez se identificaron 5 recomendaciones que se describen a continuación:

**"RECOMENDACIÓN:**

*Para la actual vigencia y de conformidad con el nuevo reto que aborda la Estrategia de Gobierno en Línea en función del Decreto 2693 de 2012; se deben desarrollar actividades, criterios y herramientas bajo los lineamientos demarcados en el Manual 3.1 expedido por el MIN-TIC de cara al 2015 para que la ciudadanía y usuarios en general tengan acceso de forma oportuna a más y mejor información bajo un esquema de comunicación en doble vía y de rendición de cuentas permanente y en tiempo real, de tal manera que se permita una mejor participación en el control social; de igual forma para que no tengan la necesidad de hacer filas ni asistir personalmente a la entidad para llevar a cabo sus trámites y recibir los servicios de la empresa, generando una relación más fácil con menores costos y mayor generación de satisfacción; logrando que nuestra institución se convierta en una entidad digital abierta incorporando las TIC de manera transversal en su operación tradicional innovando su funcionamiento interno y la relación con sus usuarios. Para ello, tendrá que contar con sedes electrónicas en donde se disponga de acceso multicanal a la información, así como a la gestión en línea de trámites y servicios, observando permanentemente las condiciones de accesibilidad, usabilidad, calidad, seguridad, reserva y privacidad, igualmente se habrá creado una cultura de colaboración y participación en donde se intercambiará activamente información por medios electrónicos con otras entidades del ramo y/o que tengan vínculos. Así mismo, la entidad habrá reducido en un gran porcentaje el consumo de papel en función a la Gestión Ambiental bajo la política de cero papel, a la vez que aumentará su eficiencia debido a la optimización y uso de medios electrónicos en sus procesos y procedimientos. Lo anterior estará sustentado en el conocimiento de las necesidades de los usuarios, la adopción de nuevas tendencias tecnológicas y la implementación de buenas prácticas, generando así un esquema de innovación y mejoramiento permanente."*

**Adopción de la recomendación en el Comité de Gobierno en Línea:**

Después comparar registros en el plan de trabajo y actas del comité de gobierno en línea de la entidad puede afirmarse el manejo del manual 3.1 expedido por el MIN-TIC., lo cual constata que sí actúa sobre los efectos visibles de la recomendación emitida por parte del área de control interno.

**"RECOMENDACIÓN.**

*Restablecer la conformación del Comité de Gobierno en Línea bajo un nuevo acto administrativo donde contenga sus integrantes, especifique que sea en función al Decreto 2693 de 2012 y al Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea del MIN-TIC; que el período de reuniones sea menor toda vez que al finalizar la actual vigencia debe estar implementado en un 95% y debe estar en permanente revisión y actualización."*



**Reporte de Auditoría**  
**EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA - GEL EN 4-72**  
**Diciembre de 2014**

**Adopción de la recomendación en el Comité de Gobierno en Línea:**

No se ha establecido la norma y/o acto administrativo para ejercer los mecanismos enunciados en la recomendación, el Comité de Gobierno en línea en la entidad 4-72 aún se rige por la resolución 058 del 2012, aun no se adopta el decreto 2693 de 2012.

**"RECOMENDACIÓN.**

*Coordinar con el área de Gestión Humana la definición dentro del Plan de Capacitaciones junto con sus fechas establecidas y su publicación en el sitio web de los temas en mención en aras de seguir avanzando en la implementación de la Estrategia GEL."*

**Adopción de la recomendación en el Comité de Gobierno en Línea:**

Se evidenciaron los esfuerzos del área de planeación por vincular el área de Gestión Humana, es importante la asistencia del área para establecer compromisos, mediante correo electrónico, enviado por Ginna Paola Diaz Gil, el jueves 26 de junio de 2014, hora 11:37 a.m., se le realizó invitación a Gestión Humana para la integración y establecer tareas mancomunadas con el propósito de avanzar en temas de capacitación, en las actas que se recopilaron en total seis (6) no se evidencio la asistencia.

**"RECOMENDACIÓN.**

*Hacer continua y permanente revisión y/o actualización de la información publicada al sitio web de la entidad, así como el enlace, acceso y contacto de los usuarios con la misma con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la función pública y con el MIN-TIC."*

**Adopción de la recomendación en el Comité de Gobierno en Línea:**

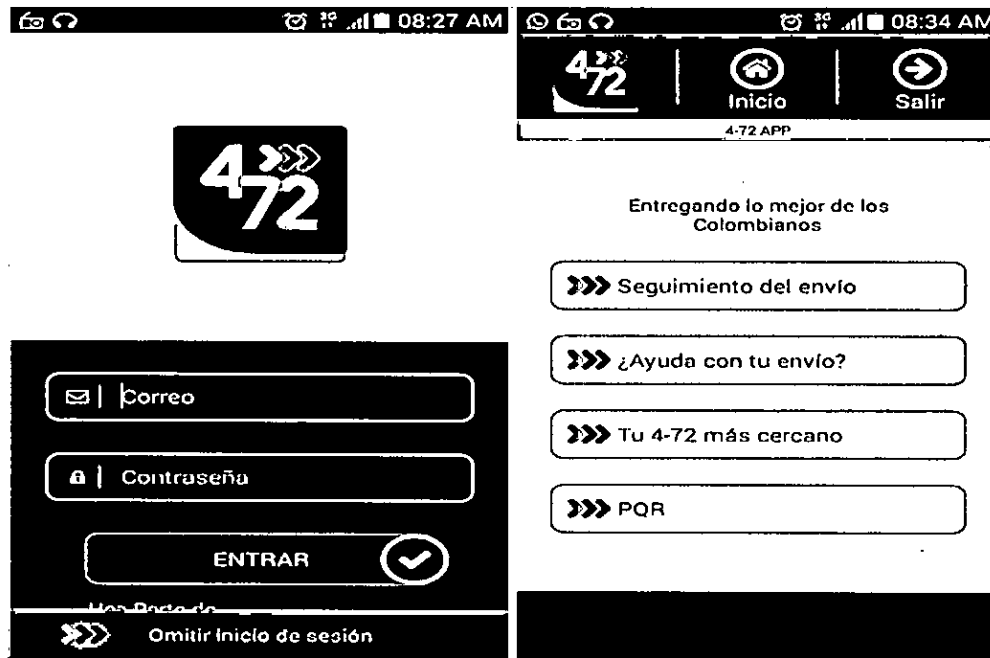
Esta recomendación se adoptará en el nuevo desarrollo de la página web de la entidad según se pudo evidenciar con el Web master de 4-72, Cesar Maldonado.

**"RECOMENDACIONES.**

*Se debe promover y aplicar más herramientas de comunicación de doble vía entre los servidores públicos, organizaciones, ciudadanos y empresas; así como la habilitación de servicios de consulta en línea y de otros mecanismos que acerquen a los usuarios a la administración pública que les posibilite contactarla y hacer uso de la información que provee la entidad por medios electrónicos."*

**Adopción de la recomendación en el Comité de Gobierno en Línea:**

En entrevista realizada con el web master de la entidad, Cesar Maldonado, el cual mostro el material en HTML y diseños del nuevo portal se pudo evidenciar el adelanto en el desarrollo y diseño de la nueva página web de la entidad y APP's (aplicación de software que se instala en móviles), ver gráfica 1, que fortalecen esta recomendación.



Gráfica 1. Pantallazos tomados desde un teléfono móvil con sistema Android de APP 4-72.

### Fortalezas.

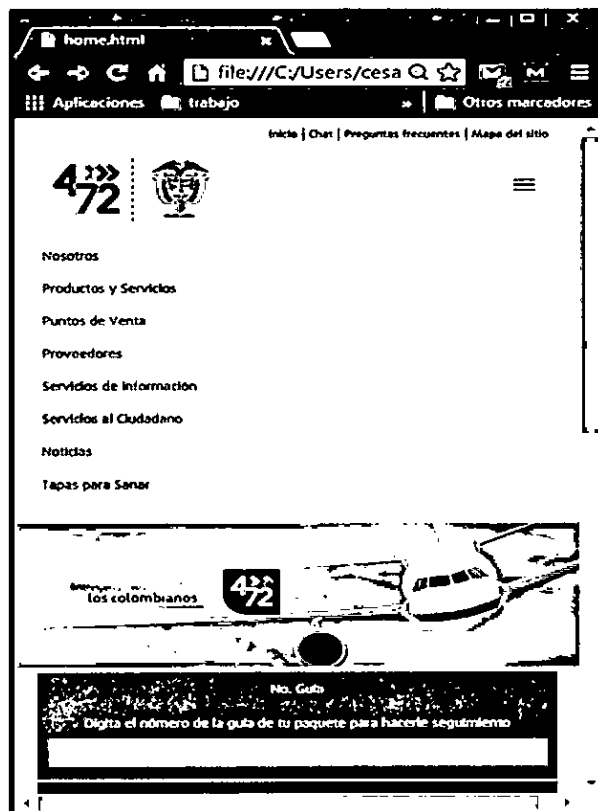
El baluarte evidenciado en las seis (6) actas, entrevistas y plan de acción suministrado por el área de planeación se describe a continuación:

- ✓ La entidad ha emitido para adoptar la estrategia GEL tres resoluciones (resolución 034 de agosto del 2008, resolución 011 de febrero del 2012, resolución 058 de diciembre del 2012) donde se conforma el Comité de Gobierno en línea y sus respectivas funciones.
- ✓ Según actas del comité de Gobierno en Línea se pudo evidenciar la adopción de los lineamientos y ajuste al manual 3.1, se tiene un plan de acción por parte del área de planeación definido con las responsabilidades y porcentajes de avance.
- ✓ Después de observar diseño y desarrollo que se está implementando en ambiente de producción con le web master de la entidad, Cesar Maldonado, el viernes 12 de diciembre del 2014 a las 02:00 p.m. puede afirmarse que se aplican los lineamientos en disponibilidad en dispositivos móviles, ver graficas 2 y 3, con una solución de agregado que es el desarrollo de una APP (aplicación de software que se instala en móviles).

**Reporte de Auditoría**  
**EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA - GEL EN 4-72**  
**Diciembre de 2014**



Gráfica 2. Nueva imagen de la página web de la entidad 4-72



Gráfica 3. Pantallazo de compatibilidad con dispositivos móviles de la página web 4-72.

*[Handwritten signature]*

## **Debilidades.**

- No se ha gestionado el acto administrativo para dar mayor fortaleza al comité de gobierno en línea en la entidad como se recomendó en el anterior informe de auditoría solicitando la adoptando el decreto 2693 de 2012 lo que puede ocasionar que los actos administrativos del comité GEL en la entidad 4-72 no estén ajustados según las directrices del MIN-TIC (Ministerio de las Tecnologías y comunicaciones)
- La estrategia de Gobierno en línea para la entidad 4-72 el cual es del orden nacional según el plan de trabajo y las tareas asignadas a las diferentes áreas que participan en la implementación se encuentran atrasadas, como se pudo evidenciar en el plan de trabajo, lo cual puede ocasionar un incumplimiento a las fechas estipuladas en el decreto 2693 del 2012, artículo 8, numeral A, ver gráfica 4.

### **A. Para los sujetos obligados del Orden Nacional,**

	Información en línea	Interacción en línea	Transacción en línea	Transformación	Democracia en línea	Transversales
2013	80%	80%	70%	70%	80%	75%
2014	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gráfica 4. Plazos para Entidades de Orden Nacional, Decreto 2693 del 2012.

- No se evidenciaron lineamientos en las actas del comité de Gobierno en línea sobre seguridad en archivos electrónicos disponibles para el público en la página web, la depuración de los metadatos, los cuales pueden ser fuente de información para posibles ataques cibernéticos que tengan como blanco la entidad 4-72.

## **Hallazgos.**

### **Hallazgo 1.**

No se ha definido el acto administrativo para el desarrollo del decreto 2693 del 2012 emitido por el MIN-TIC (Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones) donde se dictan las ultimas disposiciones de la estrategia de Gobierno en línea, el comité de gobierno en línea en 4-72 aún se rige por la resolución 058 de diciembre del 2012 bajo el decreto 1151 de abril del 2008, lo que puede ocasionar trabajo bajo disposiciones y lineamientos legales que ya no son requeridas.

### **Recomendación.**

Actuar en la elaboración del acto administrativo para el comité de gobierno en línea de la entidad 4-72 acorde al decreto 2693 del 2012, adoptando las nuevas disposiciones



**Reporte de Auditoría**  
**EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA - GEL EN 4-72**  
**Diciembre de 2014**

## Hallazgo 2.

Después de revisar las actas y el plan de trabajo del comité de gobierno en línea de la entidad 4-72 puede afirmarse que no se aplica una práctica de seguridad en el manejo de los metadatos en los archivos electrónicos que se publicaran en la página web de la entidad, lo que puede ocasionar debilidades en la seguridad informática de la entidad puesto que información de vital importancia puede caer en manos de hackers ya que con herramientas tecnológicas adecuadas la entidad será vulnerable.

### Recomendación.

Adoptar políticas de seguridad en el manejo de los metadatos apoyados con el área de Informática y Tecnología con el propósito de cuidar la información y la red corporativa en 4-72 de posibles ataques cibernéticos.

## Hallazgo 3.

Aunque en la práctica se encuentra evidencia de actas y un plan de trabajo en la implementación de la estrategia de gobierno en línea emitidas por el MIN-TIC de 26 tareas pendientes, 14 actividades sin fecha y una para el 2015 generando el riesgo de incumplir con el decreto 2693 del 2012, ver Gráfica 5.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA (2014)			
Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	
2. Elementos Transversales			
Revisar el Manual GEL 3.1	Equipo GEL		
Solicitar la asignación de los participantes al Equipo GEL por medio de comité de presidencia	Planeación	03 Agosto 2014	
Instaurar el Equipo GEL a través de reuniones cuando sea requerido	Equipo GEL	03 Agosto 2014	
Revisar los requerimientos y desarrollar el plan de acción	Equipo GEL	Octubre 31 2014	
Plan de Acción: Asignar responsables de cada actividad con fechas de cumplimiento	Equipo GEL	Octubre 31 2014	
Plan de Capacitación en Gobierno en Línea	Gestión Humana	Octubre 31 2014	
Plan Promoción y Divulgación en la entidad	Comunicaciones	Octubre 31 2014	
Descripción de estudios de caracterización de usuarios a realizar, responsables y periodicidad (Ranking de marca)	Marketing	Octubre 31 2014	
Descripción de la estrategia promocional a realizar, responsables y periodicidad	Comunicaciones	Septiembre 18 de 2014	
Revisión de la NTC 5834 (Accesibilidad), generación de acciones correctivas	WEB Master	Noviembre 15 de 2014	
Revisión de las directrices básicas, complementarias y estándar del sitio Web (Usabilidad) y generar las acciones correctivas de la página web	WEB Master - Comunicaciones	Noviembre 15 de 2014	
Realiza el análisis de la caracterización de la infraestructura	IT	Noviembre 15 de 2014	
Definición del proyecto Cero Papel y sus actividades	IT	Noviembre 15 de 2014	
Definición del proyecto Tecnología Verde	IT	Noviembre 15 de 2014	
Planeación implementación y monitoreo del protocolo de internet IP v6	IT	Noviembre 15 de 2014	
Planear el SGCi	IT	Noviembre 15 de 2014	
Poner en marcha el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según la planeación	IT	Noviembre 15 de 2014	
Realizar seguimiento y medición del funcionamiento del SGCi	IT	Noviembre 15 de 2014	
Establecer unas condiciones de sostenibilidad del SGCi	IT	Noviembre 15 de 2014	
2. Información en línea			
Implementar la política editorial y de actualización sobre los contenidos de sus sitios Web, institucionalizando este proceso.	Comunicaciones	Septiembre 25 de 2014	
Publicación de información Básica - Revisión del Anexo 2 "Información mínima a publicar"	Comunicaciones, Web master	Septiembre 25 de 2014	
Información en Audio y video	Comunicaciones, Web master	Noviembre 15 de 2014	
Información principal en otro idioma	Comunicaciones, Web master	Septiembre 25 de 2014	
Acceso vía móvil publicar	Web master	Noviembre 15 de 2014	
Acceso vía televisión digital publicar	Web master	2015	
Plataforma de inventario	Web master	Noviembre 15 de 2014	
Publicación de inventario de información	Comunicaciones	Noviembre 15 de 2014	
Publicación de los conjuntos de datos	Comunicaciones	Noviembre 15 de 2014	
3. Interacción en línea			
Consulta a Bases de datos	Comunicaciones		
Información interactiva	Comunicaciones y Web Master		
Soporte en línea	Comunicaciones		
Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS	Web Master e IT		
Base de datos de correos autorizados para comunicaciones y notificación	Web Master e IT		
Suscripción a servicios de información al móvil	Web Master e IT		
Encuestas de Opinión	Web Master y Comunicaciones		
Aviso de confirmación	Web Master e IT		
Mejoramiento	Planeación		
14. Transacción en línea			
Formularios para el usuario	Comunicaciones		
Certificación y constancias en línea	Web Master e IT		
Trámites y servicios en línea	Planeación		
Ventanillas Únicas	Planeación y servicio al cliente		
14. Transformación			

Gráfica 5. Tareas plan de trabajo GEL 2014.

Lo cual causaría que la entidad no cumpliera con el objeto de contribuir, tal y como se direcciona en el mencionado decreto, (2693 del 2012), a todas las entidades con vínculos estatales con la construcción de un estado más eficiente, más transparente y participativo que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

### **Recomendación.**


Agilizar las tareas programadas con mayor control y seguimiento en las áreas responsables.

### **Conclusiones.**

- ✦ El acto administrativo, resolución 058 de diciembre del 2012 donde se establecen lineamientos según decreto 1151 de abril del 2008 por el cual se rige el comité de Gobierno en línea en la entidad 4-72 está desactualizado, el actual decreto es el 2693 del 2012.
- ✦ Las tareas para la implementación de la estrategia de gobierno en línea según el plan de trabajo que se maneja en planeación se encuentran atrasadas.
- ✦ La seguridad de la información en los archivos electrónicos que serán publicados en la página web de la entidad (metadatos) no se contempla en algún lineamiento por parte de la entidad.

Cordialmente,

  
**JOHNY GENDER NAVAS FLORES**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectado por:  Juan Carlos Jaimes Poblador (Profesional de Control Interno)  
Al 22 de Diciembre de 2014.  
Revisado y aprobado por:  
Johnny Gender Navas Flores – Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
Al 26 de Diciembre de 2014.