

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100038033**

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 1 de 9

PARA: GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Resultados auditoría de cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.

Respetado ing. Palacios:

De conformidad con el objetivo y alcance establecidos en el Plan de Auditoría, el cual fue comunicado según radicado UAESP 20191100032823 del pasado 5 de abril de los corrientes, se designó al auditor Edgar Andrés Ortiz para que realizará análisis y verificaciones correspondientes al avance físico de las metas producto y proyecto de inversión del Plan de Desarrollo *Bogotá Mejor para Todos*, y actividades del PAAC 2019 que lidera junto con su equipo de trabajo.

Se analizaron documentos de la Secretaría de Planeación Distrital según reprogramación publicada el 7 de marzo de los corrientes, Plan Estratégico, Plan de Acción Institucional, entre otros documentos internos para conocer el contexto y practicar visitas de auditoría de cumplimiento para validar avances físicos.

Como resultado, el auditor presenta los siguientes resultados:

1.º RESULTADOS:

1.1. Metas Plan de Desarrollo.

Se realizó el seguimiento y verificando del avance físico de una (1) Meta Proyecto de Inversión en responsabilidad de la Oficina TIC'S, generando el siguiente análisis:



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100038033**

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 2 de 9

Meta PI No 8. Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la Entidad.

- En la evaluación realizada, se identifica claridad en la magnitud establecida para la "META PROYECTO INVERSIÓN" para la presente vigencia.
- Expresa su seguimiento y medición en el cumplimiento del Plan de acción de la Oficina TIC'S, guardando coherencia de los ocho (8) hitos formulados para el cumplimiento de la Meta prevista.
- De acuerdo a lo anterior se evidenció avance en seis (6) hitos (actividades) programados para el primer trimestre de 2019.
- En la verificación de los entregables que denotan el avance de los seis hitos, se evidenció documentación, cronogramas, informes que soportan la gestión realizada. Haciendo la salvedad que en algunos de estos hitos no se ha cumplido de acuerdo a lo programado, identificando retrasos en la gestión. Pese a lo anterior, en la evaluación realizada se observa que la "Meta proyecto de Inversión" en general se ha venido cumpliendo de acuerdo a lo planificado.

De acuerdo al análisis anterior, se evidencia que la Oficina TIC'S, realiza los controles necesarios para el cumplimiento de la "Meta proyecto de Inversión", lo que se traduce en un cumplimiento de la gestión de acuerdo a lo planificado.

1.1.1. Comparación Programación Metas Plan de Desarrollo 2019

A continuación, se realiza el análisis comparando que la información en cuento a magnitudes y metas contenida en los documentos de la SDP (SEGPLAN) y los documentos de la UAESP, correspondan a la realidad institucional y sean congruentes con la programación para la vigencia 2019:



AS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100038033**

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 3 de 9

Meta PI No 8.
Garantizar el 100%
de la arquitectura
tecnológica de la
Entidad.

SEGPLAN vs. Metas OAP

Información de la magnitud y % de la meta proyecto de inversión (100% -2019) en los documentos corresponde a la realidad de la Entidad.

PLAN ESTRATEGICO vs Metas OAP

Información de la magnitud (*Tipo de Animalización*) proyecto de inversión (100% -2019) en el documento Plan Estratégico 2016-2020 esta expresado en "Suma", con relación al documento metas de la OAP, el cual está expresado en forma "Constante".

Plan de Acción 2019 vs Metas OAP

Información de la magnitud y % de la meta proyecto de inversión (100% -2019) en los documentos es proporcional y coherente.

De acuerdo a lo anterior se encuentra coherencia y congruencia de información en los dos (2) de los tres (3) comparativos realizados en cuenta a la documentación que utiliza la Entidad para el seguimiento, programación y ejecución de la "Metas Proyecto de Inversión".

Ali



CO18/7252



CO18/7253



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100038033

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 4 de 9

1.2. Resultados del seguimiento a las actividades contempladas en Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.

De acuerdo a los seis (6) componentes del PAAC 2019, se realiza el seguimiento a las (12) actividades en responsabilidad de la Oficina TIC'S, con los siguientes resultados:

a). Gestión del riesgo de corrupción		
Actividad	Descripción del seguimiento	Observaciones
2.1 Revisar los riesgos de corrupción	TIC'S- 15/04/2019: Se verificó avance de la actividad, donde se pudo evidenciar el documento Acta de reunión de 29/01/2019 donde se realizó la revisión de los Riesgos de Corrupción de la Oficina TIC'S y la Oficina Asesora de Planeación.	TIC'S: La Oficina tiene definido a la fecha un (1) Riesgo de Corrupción, al cual se le realiza seguimiento con periodicidad trimestral.
c). Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		
Actividad	Descripción del seguimiento	Observaciones
2.1 Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de criterios diferenciales de accesibilidad en los canales de atención de la Unidad.	TIC'S- 15/04/2019: Se verifica avance del 25% correspondiente al 1er trimestre de 2019 con el primer informe de seguimiento, el cual se realizó en el mes de abril.	TIC'S: Es importante mantener el seguimiento para dar cumplimiento de los 3 informes restante durante la vigencia.
2.3 Instalar un software para facilitar a la población en condición de discapacidad la presentación de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias en la Unidad.	TIC'S- 15/04/2019: Se verifica avance de 50% de cumplimiento, donde se evidencia documentación referente a la planeación, identificación y selección del software, quedando pendiente las pruebas e instalación para el mes de junio de 2019.	TIC'S: Se evidenció el cumplimiento de 2 de las 4 etapas durante el 1er trimestre de 2019. Es importante realizar el seguimiento de las etapas restantes para dar cumplimiento de la actividad en julio de la actual vigencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100038033**

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 5 de 9

c). Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		
Actividad	Descripción del seguimiento	Observaciones
5.4 Elaborar el protocolo para la recepción de denuncias de actos de corrupción.	TIC'S- 15/04/2019: Se verifica gestión realizada por la Oficina TIC'S, donde se evidencia documentación donde se realizó la instalación y habilitación de la línea telefónica y correo electrónico.	TIC'S: El avance de la actividad depende de la gestión de varias Dependencias. Es importante la Coordinación de estas con el fin de establecer responsabilidades, ejecución y avance de la actividad.

e). Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		
Actividad	Descripción del seguimiento	Observaciones
1.2 Mantener actualizado el micrositio de transparencia de la Unidad con la información pública establecida en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.	TIC'S- 15/04/2019: Se verifica avance de la actividad con las publicaciones en el micrositio de Transparencia en responsabilidad de la Oficina TIC'S. Se evidencia publicación de la Política de Seguridad y Datos personales, gestión realizada el 22 de febrero de 2019.	TIC'S: Continuar con el seguimiento, con el propósito de mantener actualizado el micrositio durante la presente vigencia de acuerdo al esquema de publicación.
1.3 Realizar una encuesta para conocer la percepción de los ciudadanos frente a la información publicada en la página web de la Unidad	TIC'S- 15/04/2019: Se verifica gestión de la actividad de las tareas en responsabilidad de la Oficina TIC'S, evidenciando la creación del módulo en (DRUPAL) "Manejador de encuestas". Está pendiente la gestión de las demás Áreas por ser una actividad con responsabilidad compartida	TIC'S: El avance de la actividad depende de la gestión de varias Dependencias. Es importante la Coordinación de estas con el fin de establecer responsabilidades, ejecución y avance de la actividad.
1.4 Rediseñar la página web para mejorar la visualización de la información al ciudadano	TIC'S- 15/04/2019: Se verifica avance del 100% de la actividad, donde se gestionó el diseño y actualización de la página web de acuerdo a los criterios del Índice de Transparencia y el cronograma de ejecución.	TIC'S: Actividad gestionada y cumplida en un 100%



CO16/7252



CO18/7253



Handwritten signature



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: 20191100038033

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 6 de 9

e). Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		
Actividad	Descripción del seguimiento	Observaciones
2.1	Identificar las necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad	TIC'S: El avance de la actividad depende de la gestión de varias Dependencias. Es importante la Coordinación de estas con el fin de establecer responsabilidades, ejecución y avance de la actividad.
3.1	Actualizar, adoptar y publicar el registro de activos de información e Índice de información clasificada y reservada	TIC'S: Actividad gestionada y cumplida en un 100%
3.2	Actualizar los catálogos de datos abiertos de la Entidad	TIC'S: Cumplimiento de la actividad de acuerdo a lo programado durante el primer trimestre de 2019. avance del 100%
3.3	Realizar el seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI de la UAESP	TIC'S: Continuar con el seguimiento para dar cumplimiento en su totalidad con las acciones del PETI
4.1	Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC.	TIC'S: Continuar con el seguimiento para dar cumplimiento en su totalidad con los criterios de accesibilidad establecidos.



CO167252



CO187253



AK



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100038033**

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 7 de 9

1.3. Riesgos de Corrupción

Realizando la evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la Unidad, la Oficina TIC'S cuenta con un (1) riesgo de corrupción formulado para la vigencia 2019, al cual se le realiza seguimiento con periodicidad trimestral.

Riesgo	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	Descripción del seguimiento	Observaciones
Uso mal intencionado por parte de los funcionarios en el manejo de la Información contenida en los Sistemas de Información de la Unidad	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas, acerca de la seguridad de la información	15/04/2019: Se verifica la gestión por parte de la Oficina TIC'S, realizando seguimiento a los controles establecidos para la no materialización del riesgo. De acuerdo a lo anterior se tiene definido el Plan de Sensibilización a los funcionarios y contratistas sobre la seguridad en la información que inicia en el mes de abril de 2019, donde se realizan campañas vía correo electrónico, presenciales en la Dependencias de la Unidad y Publicidad en las pantallas en los televisores de la Unidad.	Se verifica el seguimiento a la gestión de los controles establecidos para la no materialización del riesgo. Se debe monitorear la ejecución del plan de sensibilización de acuerdo a lo programado.

2. Conclusiones.

- Se desarrollo el ejercicio de auditoría de acuerdo al plan y la programación estipulada.
- Se contó con la participación activa de las personas responsables de realizar el seguimiento y control a las "Metas Proyecto de Inversión" del PDD y las actividades del PAAC para la vigencia 2019.
- Se realizó la revisión de las evidencias que soportan el avance físico de la "meta proyecto de inversión" y de las actividades programadas en el PAAC para la vigencia 2019.

Alu



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100038033**

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 8 de 9

Meta Proyecto de Inversión PDD-2019

- De acuerdo con el seguimiento y avance reportado, se evidencia una medición definida mediante un instrumento coherente, formulado y gestionado en función del cumplimiento de la "Meta Proyecto de Inversión" del Plan de Desarrollo Distrital.
- Se evidencia gestión en la matriz (PAI 2019), verificando el avance de las actividades programadas por la O'TICS.
- Se encuentra coherencia y congruencia de información en los dos (2) de los tres (3) comparativos realizados en cuento a la documentación que utiliza la Entidad para el seguimiento, programación y ejecución de la "Metas Proyecto de Inversión".
- Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

Actividades PAAC - Mapa de Riesgos de Corrupción 2019

- De las cinco (12) actividades programadas, de acuerdo al seguimiento realizado, no se evidenció avance en una (1) actividad del PAAC, de acuerdo a la meta e indicador establecido. No obstante, la Oficina TIC'S realiza una gestión de apoyo en esta actividad, y su gestión se ve expresada en los requerimientos de otras Dependencias.
- Se verifica el seguimiento a la gestión de los controles establecidos para la no materialización del riesgo. Se debe monitorear la ejecución del plan de sensibilización de acuerdo a lo programado.

3. Recomendaciones.

Metas Proyecto de Inversión PDD-2019

- Se recomienda actualizar el documento Plan Estratégico 2016-2020, en cuanto a la información relacionada en tipo de magnitud, la cual esta expresada en forma de "suma" y en el documento de seguimiento a las metas de la OAP, esta expresada en forma "Constante". Lo anterior con el propósito de que la información sea coherente y corresponda con la realidad de la Entidad.

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



CO167252



CO167253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100038033**

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Página 9 de 9

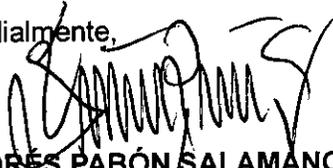
- Verificando el PAI de TIC'S en el periodo, se evidencia un avance menor en la ejecución de las actividades frente a lo programado. Se recomienda una mayor eficacia en el seguimiento a la gestión y al cumplimiento por parte de los responsables de las actividades, para que la ejecución se cumpla de acuerdo a lo programado, y no se presenten retrasos que afecten el cumplimiento de la "Meta Plan de Desarrollo".
- Se recomienda verificar los entregables de las actividades del PAI de TIC'S, así como los registros organizados, con el fin de evidenciar la eficiencia de los avances, oportunidad y disponibilidad de la información.

Actividades PAAC - Mapa de Riesgos de Corrupción 2019

- En las actividades conjuntas, se recomienda a las Dependencias responsables gestionar coordinadamente las tareas para el cumplimiento del PAAC.
- Aunque el seguimiento al Riesgo de corrupción se realiza trimestralmente, se recomienda monitorear periódicamente los controles y demás actividades para la no materialización de este.

Luego de los resultados presentados por el auditor designado, por último, recomiendo que sean analizados con su equipo de trabajo, realicen las correcciones y acciones correctivas que consideren pertinentes, confiando en lograr contribuir en acciones que le faciliten alcanzar los resultados previstos para la presente vigencia.

Cordialmente,


ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexos: N.A.

Elaboró: Edgar Ortiz, PU 219-10, Oficina de Control Interno.

Alin

