

|                                                                                   |                                                 |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                       |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>     |                                                                                     |
| <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>                                                 |                                                 | <b>PÁGINA 1 DE 52</b> |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 |                       |                                                                                     |

**INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD ESPECIAL**

**AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION INTEGRAL DE LAS TICS  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS  
SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA**

**VIGENCIA 2019**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

**Barrancabermeja, 14 de agosto de 2020**

|                                                                                   |                                                 |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                       |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                 | <b>VERSIÓN : 05</b>   |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 2 DE 52</b> |                                                                                     |

**AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION INTEGRAL DE LAS TICS  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS  
SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA**

**Contralora Municipal (e):**

**SANDRA PAOLA LEON DIAZ**

**Equipo Directivo:**

**REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ**

**Equipo Auditor:**

**Ingeniero LUIS ALFONSO LOZANO CAMACHO**  
 Profesional Universitario Líder  
**Ingeniero SAITH ESPITIA CARVAJAL**  
 Profesional Externo

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO</b>                                                                                                 | <b>7</b>  |
| 1.1. CONCEPTO SOBRE EL FACTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION                                                               | 7         |
| 1.2. PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                      | 8         |
| <b>2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA</b>                                                                                                           | <b>9</b>  |
| <b>2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA Y SUS COMPONENTES</b>                                                             | <b>9</b>  |
| 2.1.1. COMPONENTES                                                                                                                             | 9         |
| 2.1.1.1. TIC PARA SERVICIO                                                                                                                     | 10        |
| 2.1.1.1.1. LOGRO SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO                                                                                             | 10        |
| 2.1.1.1.2. LOGRO SISTEMA INTEGRADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRD)                                                             | 13        |
| 2.1.1.1.3. LOGRO TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA                                                                                                 | 14        |
| 2.1.1.2. TIC PARA GOBIERNO ABIERTO                                                                                                             | 15        |
| 2.1.1.2.1. LOGRO TRANSPARENCIA                                                                                                                 | 15        |
| 2.1.1.2.2. LOGRO PARTICIPACIÓN                                                                                                                 | 18        |
| 2.1.1.3. TIC PARA GESTIÓN                                                                                                                      | 19        |
| 2.1.1.3.1. LOGRO ESTRATÉGICO TI                                                                                                                | 19        |
| 2.1.1.3.2. LOGRO SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                       | 22        |
| 2.1.1.3.3. LOGRO SERVICIOS TECNOLÓGICOS                                                                                                        | 25        |
| 2.1.1.3.4. LOGRO USO Y APROPIACIÓN                                                                                                             | 26        |
| 2.1.1.3.5. LOGRO CAPACIDADES INSTITUCIONALES                                                                                                   | 26        |
| 2.1.1.4. TIC PARA LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN                                                                                  | 27        |
| 2.1.1.4.1. LOGRO DEFINICIÓN DEL MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN                             | 27        |
| <b>2.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DECRETO 103 DEL 20 DE ENERO DE 2015 Y SUS CRITERIOS.</b> | <b>28</b> |
| 2.2.1. CRITERIOS                                                                                                                               | 29        |
| 2.2.1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA                                                                                                                   | 29        |
| 2.2.1.2. PRESUPUESTO                                                                                                                           | 30        |
| 2.2.1.3. TALENTO HUMANO                                                                                                                        | 31        |
| 2.2.1.4. PLANEACIÓN DECISIONES Y POLÍTICAS                                                                                                     | 32        |
| 2.2.1.5. CONTRATACIÓN                                                                                                                          | 33        |
| 2.2.1.6. CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 36        |
| 2.2.1.7. TRÁMITES Y SERVICIOS                                                                                                                  | 37        |
| 2.2.1.8. PQRSD                                                                                                                                 | 38        |
| 2.2.1.9. DATOS ABIERTOS                                                                                                                        | 39        |
| 1.1.1.1. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD                                                                                                 | 40        |

|                                                                                   |                                                 |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                       |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                 | <b>VERSIÓN : 05</b>   |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 4 DE 52</b> |                                                                                     |

|             |                                                              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1.1.2.    | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                      | 41        |
| 1.1.1.3.    | GESTIÓN DOCUMENTAL                                           | 42        |
| <b>1.2.</b> | <b>FACTOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</b> | <b>45</b> |
| 1.2.1.      | CONTROL FISCAL INTERNO                                       | 45        |
| 1.2.2.      | CRITERIOS                                                    | 46        |
| 1.2.2.1.    | INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN                                 | 46        |
| 1.2.2.2.    | DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN                             | 46        |
| 1.2.2.3.    | EFFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN                               | 46        |
| 1.2.2.4.    | EFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN                                 | 46        |
| 1.2.2.5.    | SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN               | 46        |
| 1.2.2.6.    | ESTABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN             | 47        |
| 1.2.2.7.    | ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ÁREA DE SISTEMAS                   | 47        |
| <b>1.3.</b> | <b>SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO</b>              | <b>47</b> |
| <b>2.</b>   | <b>BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR</b>                        | <b>51</b> |
| <b>3.</b>   | <b>RELACION DE HALLAZGOS</b>                                 | <b>51</b> |

|                                                                                   |                                                 |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                       |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>     |                                                                                     |
| <b>VERSION : 05</b>                                                               |                                                 |                       |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 5 DE 52</b> |                                                                                     |

### LISTA DE CUADROS

|             |                                                                              | <b>Página</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cuadro N° 1 | Matriz De Evaluación De Tecnologías De La Información Y La Comunicación 2018 | 7             |
| Cuadro N° 2 | Matriz De Evaluación Control Fiscal Interno 2019                             | 39            |
| Cuadro N° 3 | Matriz De Evaluación Plan De Mejoramiento 2019                               | 41            |
| Cuadro N° 4 | Relación de Hallazgos                                                        | 49            |

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

Barrancabermeja, 14 de agosto de 2020

Doctora

**EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA**

Director

Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés social de Barrancabermeja - **EDUBA**  
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 de EDUBA vigencia 2019, 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

|                                                                                   |                                                 |                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                              |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | 100-21-216                                   |                                                                                     |
| <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>                                                 |                                                 | <b>VERSIÓN : 05</b><br><b>PÁGINA 7 DE 52</b> |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>NTC ISO 9001:2015</b>                        |                                              |                                                                                     |

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.

## 1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

### 1.1. CONCEPTO SOBRE EL FACTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en el área de las TIC, es Eficiente teniendo en cuenta los puntajes atribuidos a los Criterios Sistemas de Información.

La calificación fue de **99,5** resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

### CUADRO N° 1 MATRIZ DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 2019

| TABLA 1-5<br>TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN        |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VARIABLES A EVALUAR                                              | Puntaje Atribuido |
| Cumplimiento aspectos sistemas de información                    | 99,5              |
| <b>CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b> | <b>99,5</b>       |

| Calificación     |   |
|------------------|---|
| Eficiente        | 2 |
| Con deficiencias | 1 |
| Ineficiente      | 0 |

Eficiente

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

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

## 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.

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,

**SANDRA PAOLA LEON DIAZ**

Contralora Municipal de Barrancabermeja (E)

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

## 2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Gobierno en Línea es el nombre que recibe la estrategia de Gobierno Electrónico (e-government) en Colombia, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que busca mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las diversas entidades públicas a través de la tecnología creando un estado más eficiente, transparente y participativo gracias a las Tics.

El Decreto 1078 de 2015 determina las nuevas políticas y lineamientos de tecnologías de información frente a la estrategia de gobierno en línea y dentro de los cuales establece que la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en los órganos de control se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.

### 2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA Y SUS COMPONENTES

Atendiendo a los componentes definidos para la Estrategia de gobierno en línea: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto, TIC para Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información; los componentes y criterios de la implementación de la estrategia de gobierno en línea se desarrolló según el **Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea**, documento proveído por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC.

#### 2.1.1. COMPONENTES

La estrategia de gobierno en línea comprende cuatro grandes propósitos: lograr que los ciudadanos cuenten con servicios en línea de muy alta calidad, impulsar el empoderamiento y la colaboración de los ciudadanos con el Gobierno, encontrar diferentes formas para que la gestión en las entidades públicas sea óptima gracias al uso estratégico de la tecnología y garantizar la seguridad y la privacidad de la información.

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

### 2.1.1.1. TIC PARA SERVICIO

Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

#### 2.1.1.1.1. LOGRO SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO

##### ➤ Criterio Caracterización de usuarios

Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas.

La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

##### ➤ Criterio Accesibilidad

Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos.

El equipo auditor pudo verificar que el portal web de la entidad cumple con el criterio de accesibilidad ya que no cuenta con herramientas que permita eliminar las barreras de acceso a la información en las personas que tienen limitaciones visuales, auditivas, motrices y cognitivas.

##### ➤ Criterio Usabilidad

Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

El equipo auditor verifico que la entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos y el cumplimiento de los estándares de usabilidad establecidos para los sitios web, entre ellos los siguientes criterios:

|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 11 DE 52</b> |                                                                                     |

El equipo auditor pudo inferir que el portal web no cuente con animaciones de bienvenida al sitio web, que el portal web no abuse de banners dinámicos en la web, que se realice un marcado de los enlaces ya visitados por el usuario, que se evite mostrar el contenido web abriendo nuevas ventanas del navegador, que se usen formularios dinámicos, que el diseño evite la sobrecarga visual, que se evite crear elementos cuyo aspecto es similar a publicidad, que el portal cuente con una distribución adecuada de la información, que el aspecto de la página y diseño sea imprimible.

### ➤ Criterio Promoción

Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos.

El equipo auditor puede inferir a través del ejercicio de auditoria que la entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos a través de su página y redes sociales.



|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

➤ **Criterio Evaluación de la satisfacción del usuario**

Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad.

La entidad cumple el criterio de evaluación de satisfacción al cliente.

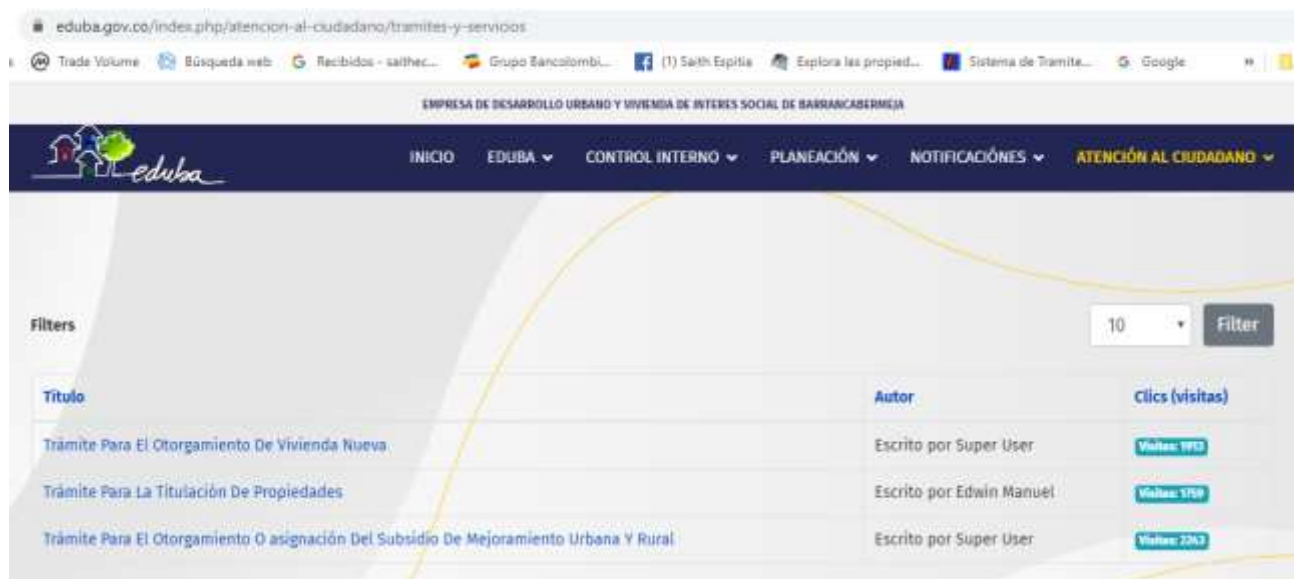
➤ **Criterio Mejoramiento continuo**

Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos.

El mejoramiento continuo es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten que los procesos sean más efectivos en cuanto la satisfacción del cliente y debe formar parte de la cultura de la organización.

La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos.

El equipo auditor pudo evidenciar la publicación en el portal web de los trámites y servicios ofrecidos por la entidad



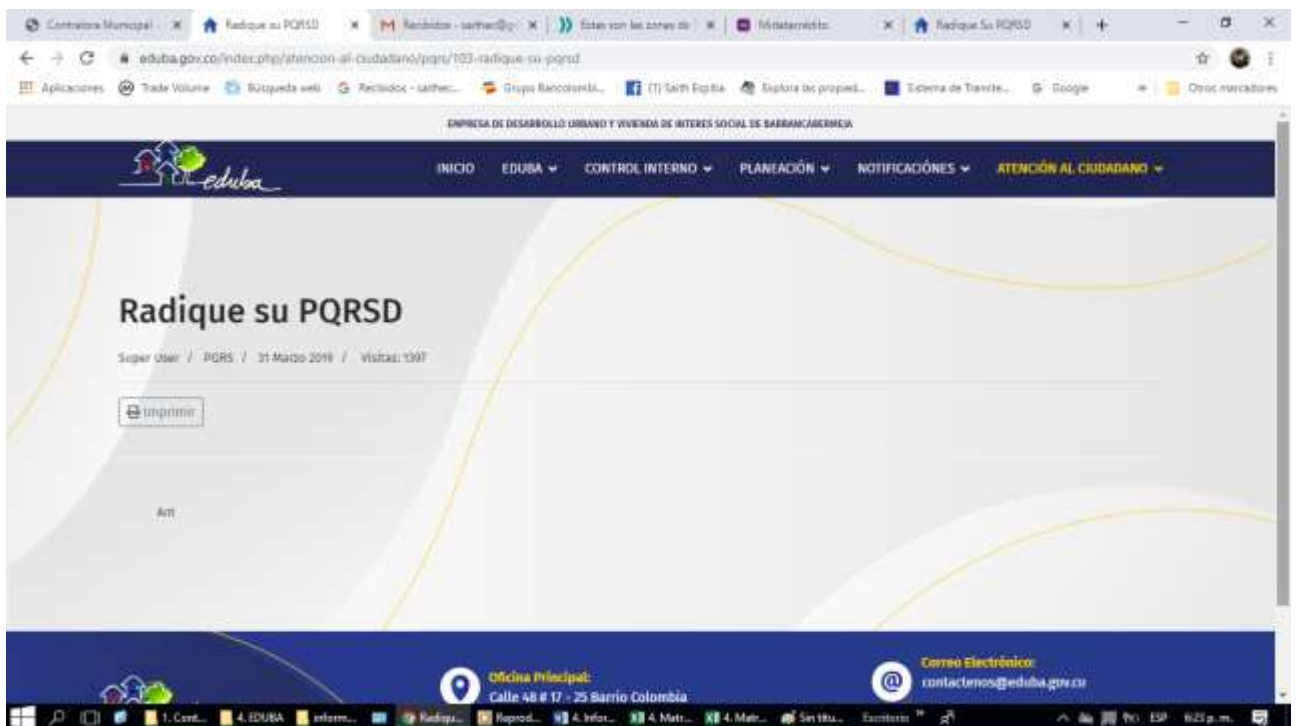
|                                                                                   |                                                 |                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                               |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                             |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b><br><b>PÁGINA 13 DE 52</b> |                                                                                     |

### 2.1.1.1.2. LOGRO SISTEMA INTEGRADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRD)

- **Criterio Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRSD)**

Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad, a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD y desarrollar acciones de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario.

El equipo auditor pudo evidenciar que el componente de PQRSD se encuentra funcional, a la fecha de la revisión.



|                                                                                   |                                                 |                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                          |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b><br><b>VERSIÓN : 05</b> |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 14 DE 52</b>                   |                                                                                     |

### 2.1.1.1.3. LOGRO TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA

#### ➤ Criterio Formularios descargables, diligenciables y transaccionales

Buscan facilitar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requeridos para la realización de los trámites y servicios.

El equipo auditor pudo verificar que la entidad pública los formularios en su portal web para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés



The screenshot shows a web browser window with the URL: [eduba.gov.co/images/Eduba/Documentos/Transparencia/ViviendaNueva/FormulariodePostulacionviviendanueva.pdf](http://eduba.gov.co/images/Eduba/Documentos/Transparencia/ViviendaNueva/FormulariodePostulacionviviendanueva.pdf). The browser's address bar and search engines (Trade Volume, Búsqueda web, Recibidos - saithec, Grupo Bancolombi, Saith Espita, Explora las propied, Sistema de Trámite, Google) are visible.

The form is titled: **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA**. Below the title, it reads: **FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA POSTULANTES AL SUBSIDIO FAMILIAR COMPLEMENTARIO DE VIVIENDA URBANA**, **PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA**, and **TIPO DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO**. It also mentions: *Aprobado mediante Decreto No. 266 de 2004 y Acuerdo Municipal No. 009 de 2014.*

The form is divided into several sections:

- FORMULARIO NÚMERO**: A grid for entering form numbers.
- 1. INSCRIPCIÓN**: Includes fields for 'Inscripción Nueva' and 'Actualización'.
- 2. MODALIDAD DE VIVIENDA**: Includes a field for 'Adquisición de Vivienda Nueva'.
- 3. CONFORMACIÓN Y CONDICIÓN SOCIO ECONOMICA DEL HOGAR (CONSULTAR GUIA)**: A large table with columns for 'ABUELO', 'MADRE', 'ESPOSA', 'FECHA DE NACIMIENTO', 'DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN', 'PARENTESCO', 'CONDICIÓN ESPECIAL', 'TIPO DE POSTULANTE', 'ESTADO CIVIL', 'SEXO', 'COPIADOR', and 'INGRESOS MENSUALES'. It includes sub-sections for 'CABEZA DE HOGAR' and 'REFERENCIALES DEL HOGAR'.
- 4. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE**: Includes fields for 'Dirección Domicilio Actual', 'Departamento', 'Municipio', 'Tipo de Domicilio', 'Calle Electrónica', 'Teléfono 1', and 'Teléfono 2'.

#### ➤ Criterio Trámites y servicios en línea

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.



El equipo auditor pudo inferir que la entidad cumple el criterio de trámites y servicios en línea.

### 2.1.1.2. TIC PARA GOBIERNO ABIERTO

Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

#### 2.1.1.2.1. LOGRO TRANSPARENCIA

|                                                                                   |                                                 |                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                               |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                             |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b><br><b>PÁGINA 16 DE 52</b> |                                                                                     |

➤ **Criterio Acceso a la información pública**

Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos.

Entre los objetivos específicos de la auditoria a la Gestión de las TIC, se encuentra la verificación y seguimiento del cumplimiento de la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública y decreto 103 del 20 de enero de 2015.

➤ **Criterio Rendición de cuentas**

Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía a través del uso de la información oportuna, veraz y en lenguaje claro haciendo uso de medios electrónicos.

El equipo auditor pudo evidenciar que la entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión y habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas.

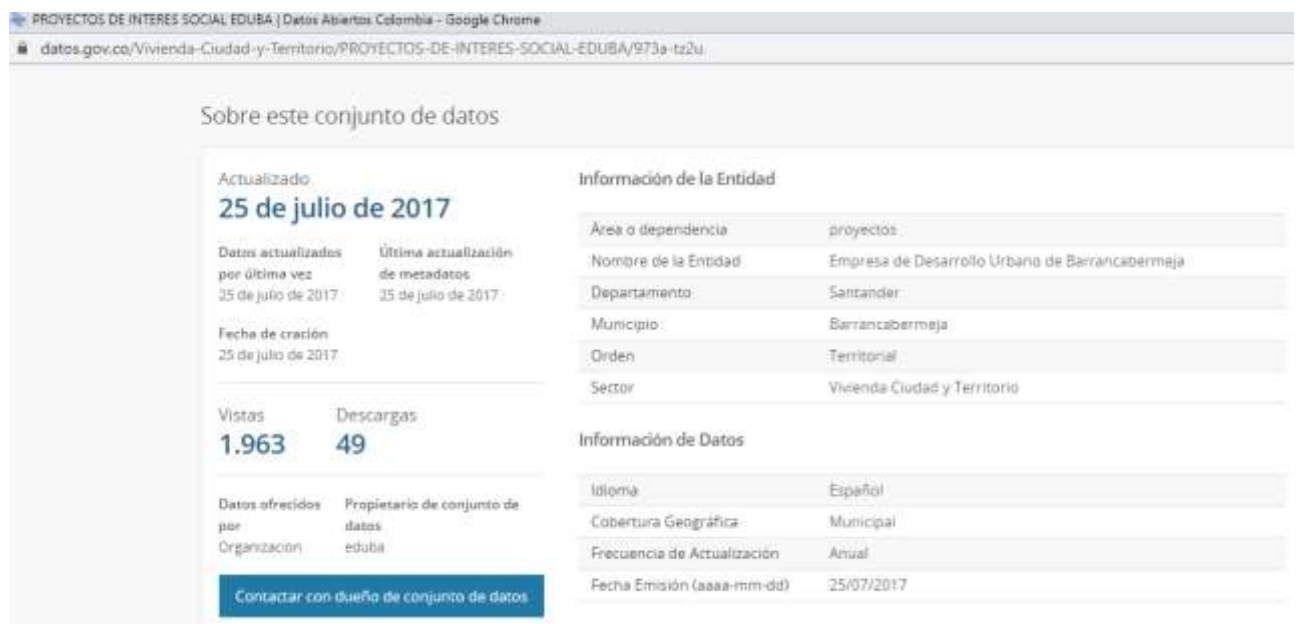


➤ **Criterio Datos abiertos**

|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b>    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                 | <b>PÁGINA 17 DE 52</b> |                                                                                     |

Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

Los Datos Abiertos, buscan generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.



PROYECTOS DE INTERES SOCIAL EDUBA | Datos Abiertos Colombia - Google Chrome  
 datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/PROYECTOS-DE-INTERES-SOCIAL-EDUBA/973a-tz2u

Sobre este conjunto de datos

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Actualizado</b><br><b>25 de julio de 2017</b>         | <b>Información de la Entidad</b>                                      |
| Datos actualizados por última vez<br>25 de julio de 2017 | Área o dependencia: proyectos                                         |
| Última actualización de metadatos<br>25 de julio de 2017 | Nombre de la Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja |
| Fecha de creación<br>25 de julio de 2017                 | Departamento: Santander                                               |
| Vistas: <b>1.963</b>                                     | Municipio: Barrancabermeja                                            |
| Descargas: <b>49</b>                                     | Orden: Territorial                                                    |
| Datos ofrecidos por Organización: eduba                  | Sector: Vivienda Ciudad y Territorio                                  |
| Propietario de conjunto de datos: eduba                  | <b>Información de Datos</b>                                           |
| <a href="#">Contactar con dueño de conjunto de datos</a> | Idioma: Español                                                       |
|                                                          | Cobertura Geográfica: Municipal                                       |
|                                                          | Frecuencia de Actualización: Anual                                    |
|                                                          | Fecha Emisión (aaaa-mm-dd): 25/07/2017                                |

El grupo auditor pudo evidenciar que la entidad No actualiza ò realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.

Por lo anterior se configura una **observación administrativa (1)**.

### RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La entidad acepta la observación y comenzará a realizar las acciones pertinentes para mantener actualizado los datos abiertos en el portal datos.gov.co

|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 18 DE 52</b> |                                                                                     |

## ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

El grupo auditor pudo evidenciar que la entidad No actualiza ò realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.

Por lo anterior se configura un **HALLAZGO ADMINISTRATIVO (1)**.

### 2.1.1.2.2. LOGRO PARTICIPACIÓN

#### ➤ Criterio Alistamiento para la participación por medios electrónicos

Busca promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma.



The screenshot shows the website of the Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja (EDUBA). The page is titled "Participación Ciudadana" and features a prominent "AVISO DE CONVOCATORIA" (Public Notice) in blue text. The notice text states that EDUBA is interested in acquiring a plot of land for the development of priority housing (VIP) and/or social interest housing (VIS). At the bottom of the page, there is a small graphic containing the EDUBA logo and a table with the following information:

|                                                                              |                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA |                           |                |
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD: N° 900121020000                      |                           |                |
| AVISO DE CONVOCATORIA                                                        |                           |                |
| CONTRATO:                                                                    | Fecha: 12 de Mayo de 2018 | Página: 1 de 1 |

El equipo auditor pudo evidenciar, que la entidad tiene publicado en su portal web un Plan de Participación Ciudadana, por lo anterior se corrige el hallazgo de la auditoria de 2018.

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

### **2.1.1.3. TIC PARA GESTIÓN**

Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.

#### **2.1.1.3.1. LOGRO ESTRATÉGICO TI**

##### **Criterio Entendimiento estratégico**

Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías.

El equipo auditor verifico la publicación de un Plan Estratégico TI.

##### **Criterio Direccionamiento Estratégico de TI**

Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público.

La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.

|                                                                                   |                                                 |                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                               |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                             |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b><br><b>PÁGINA 20 DE 52</b> |                                                                                     |

eduba.gov.co/index.php/planeacion-y-control/bc/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-peti-y-o-plan-accion

Trade Volume | Búsqueda web | Recibidos - saihec... | Grupo Bancolombi... | (1) Saith Espita | Explora las propied... | Sistema de Trámite... | Google

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA


 INICIO | EDUBA | CONTROL INTERNO | **PLANEACIÓN** | NOTIFICACIONES | ATENCIÓN AL CIUDADANO

## Plan Estratégico De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones PETI Y /o Plan Acción

31 Marzo 2019 / Visitas: 1747

PLAN DE ACCION VIGENCIA VIG 2019


**Plan de Acción**

### **Criterio Implementación de la Estrategia de TI**

Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos.

La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.

|                                                                                   |                                                 |                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                               |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                             |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b><br><b>PÁGINA 21 DE 52</b> |                                                                                     |



### **Criterio Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI**

Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI.

La entidad a través del FURAG, en la vigencia del 2019 evaluó la estrategia TI.

|                                                                                   |                                                 |                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                     |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>   |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b> | <b>PÁGINA 22 DE 52</b>                                                              |

funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag?...com\_liferay\_portal\_search\_web\_portlet\_SearchPortlet\_formDate=1588032720535&p\_p\_id=com\_liferay\_portal\_sear

Trade Volume Búsqueda web Recibidos - saithec... Grupo Bancolombi... (1) Saith Espitia Explora las propied... Sistema de Tramite...

nipg / Conozca MIPG / Cómo opera MIPG / Autodiagnóstico / Preguntas Frecuentes **Aplicativo FURAG** Resultados FURAG

eduba

**Sitios web**

- Cualquier sitio
- Función Pública (8)
- EVA (5)
- SUIT (2)
- SIE (2)
- Intranet (1)
- Carta Administrativa (1)

**Contenidos**

- Cualquier contenido
- Documento (19)

**CONVENIO 95 DE 2017 INFORME DE SUPERVISIÓN 7.pdf**  
Ver/Descargar  
Documento  
3 1 6 MUNICIPAL CORMAGDALENA 11 3 1 6 **EDUBA** 1 4 1 2 4 12 ESE HOSPITAL 11 FAMILIAS

**CONTRATO 272 DE 2016 INFORME DE SUPERVISIÓN 1.pdf**  
Ver/Descargar  
Documento  
2016-12-19 INDICE 0EECH0 .IOENTIAC **EDUB** 78 .NUMERO .FLOREZ MA APEWDOS

### 2.1.1.3.2. LOGRO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

#### Criterio Planeación y gestión de los Sistemas de Información

Busca planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico).

La contratación de TI, se encuentra en el plan anual de adquisiciones el cual se encuentra publicado en la página de la entidad de acuerdo a la ley 1712 del 2014.

|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 23 DE 52</b> |                                                                                     |

[eduba.gov.co/index.php/planeacion-y-control/plan-anual-de-adquisiciones](http://eduba.gov.co/index.php/planeacion-y-control/plan-anual-de-adquisiciones)

Trade Volume    Búsqueda web    Recibidos - saithec...    Grupo Bancolombi...    f



**INICIO**    **EDUBA** ▾    **CONTROL**

### COMITÉ PARA APROBAR PLAN ANUAL ADQUISICIÓN VIGENCIA 2019

- Acta de Aprobación PAA - Enero 23 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Febrero 1 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Marzo 1 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Abril 1 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Mayo 3 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Mayo 27 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Junio 4 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Junio 18 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Julio 15 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Agosto 05 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Septiembre 25 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Octubre 23 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Noviembre 14 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Noviembre 27 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Diciembre 09 de 2019
- Acta de Aprobación PAA - Diciembre 18 de 2019

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

### **Criterio Diseño de los Sistemas de Información**

Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables.

La entidad no programa ni diseña sistemas de información son adquiridos a terceros los mismos cumplen los criterios de interoperabilidad y usabilidad.

### **Criterio Ciclo de Vida de los Sistemas de Información**

Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.

La entidad no programa ni diseña sistemas de información son adquiridos a terceros los mismos cumplen los criterios de interoperabilidad y usabilidad. Los mismos cumplen los criterios de ciclo de vida.

### **Criterio Soporte de los Sistemas de Información**

Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información.

La entidad no programa ni diseña sistemas de información son adquiridos a terceros, se pudo verificar la publicación del Plan de contingencia TIC, el cual contempla los soportes de los sistemas de información.

### **Criterio Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información**

Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.

La entidad no programa ni diseña sistemas de información son adquiridos a terceros, se pudo verificar la publicación del Plan de contingencia TIC, el cual contempla la gestión de seguridad y calidad de los sistemas de información.

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

### 2.1.1.3.3. LOGRO SERVICIOS TECNOLÓGICOS

#### **Criterio Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos**

Busca planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de información.

La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos.

#### **Criterio Operación de Servicios Tecnológicos**

Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de operación de la misma.

El ente de control pudo verificar la publicación del Plan Estratégico TI.

#### **Criterio Soporte de Servicios Tecnológicos**

Busca realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos.

La entidad pudo verificar la publicación del Plan Estratégico TI.

#### **Criterio Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos**

Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.

La entidad pudo verificar la publicación del Plan Estratégico TI.

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

#### **2.1.1.3.4. LOGRO USO Y APROPIACIÓN**

##### **Criterio Estrategia para el uso y apropiación de TI**

Busca definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI.

La entidad establece e implementa la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés

##### **Criterio Gestión del cambio de TI**

Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los proyectos o iniciativas de TI.

La entidad establece e implementa la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés

#### **2.1.1.3.5. LOGRO CAPACIDADES INSTITUCIONALES**

##### **Criterio Uso eficiente del papel**

Busca el uso eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI.

Se logró verificar la resolución de cero papel.

##### **Criterio Automatización de procesos y procedimientos**

Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución.

La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.

|                                                                                   |                                                 |                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                     |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>   |                                                                                     |
| <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>                                                 |                                                 | <b>VERSIÓN : 05</b> |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>PÁGINA 27 DE 52</b>                          |                     |                                                                                     |

#### 2.1.1.4. TIC PARA LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

##### 2.1.1.4.1. LOGRO DEFINICIÓN DEL MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

#### Criterio Diagnóstico de Seguridad y Privacidad

Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.

El equipo auditor pudo evidenciar que la entidad cuenta con un Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.



eduba.gov.co/index.php/planeacion-y-control/bic/plan-estrategico-y-gestion-de-seguridad-de-la-informacion

Trade Volume | Búsqueda web | Recibidos - sahtec... | Grupo Bancolombi... | (1) Seth Espitia | Explora las propied... | Sistema de Tramite... | Google | Otros

INICIO | EDUBA | CONTROL INTERNO | **PLANEACIÓN** | NOTIFICACIONES | ATENCIÓN AL CIUDADANO

## Plan Estratégico Y Gestion De Seguridad De La Información

Super User / TIC / 31 Marzo 2019 / Visitas: 2694

La seguridad de la información excede la tecnología y los procesos de gestión de la misma pues trata tanto la informática como con la información en sus diversas manifestaciones. La Seguridad de la información involucra factores humanos, ambientales y del entorno que no son manifiestos inicialmente en un plan estratégico de tecnología (PETI), sino que deben ser vistos a través de la gestión del riesgo y la cultura organizacional.

Tecnología  
Procesos  
Personas

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

### **Criterio Plan de Seguridad y Privacidad de la Información**

Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional.


La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo, se pudo evidenciar el plan de seguridad y privacidad de la información.

### **Criterio Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información**

Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información. Se pudo evidenciar el plan de seguridad y privacidad de la información.

## **2.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DECRETO 103 DEL 20 DE ENERO DE 2015 Y SUS CRITERIOS.**

La Ley 1712 de 2014, Ley de 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, y constituye el marco general de la protección del ejercicio derecho de acceso a la información pública en Colombia. Que, de conformidad con la citada ley, el diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información pública está a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Departamento Nacional de Planeación, del Archivo General de la Nación y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Que para facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se hace necesaria su reglamentación a través del Decreto 103 de 2015 en los temas relacionados con la gestión de la información pública en cuanto a: su adecuada publicación y divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a esta, su

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

adecuada clasificación y reserva, la elaboración de los instrumentos de gestión de información, así como el seguimiento de la misma.

De acuerdo con el Artículo 4° del Decreto 103 de 2015. “Publicación de información en sección particular del sitio web oficial”. **Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de “Transparencia y acceso a información pública”, la siguiente información:**

## 2.2.1. CRITERIOS

### 2.2.1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Según el Artículo 9° de la presente Ley, todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima con respecto a su estructura orgánica, de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan:

- La descripción de su estructura orgánica
- Funciones y deberes
- La ubicación de sus sedes y áreas
- Descripción de divisiones o departamentos,
- Sus horarios de atención al público



|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 30 DE 52</b> | <b>VERSION : 05</b>                                                                 |

Se pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de estructura orgánica.

### 2.2.1.2. PRESUPUESTO

Según el Artículo 9° de la presente Ley todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima con respecto a su Presupuesto:

- Presupuesto general
- Ejecución presupuestal histórica anual
- Planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción)

Se pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de Presupuesto

eduba.gov.co/images/Eduba/Documentos/Eduba/1%20RESOL-366%20-18%20Liquidacion%20Ppto%20-%20Vig%202019.pdf

Trade Volume  Búsqueda web  Recibidos - saithec...  Grupo Bancolombi...  (1) Saith Espitia  Explora las propied...  Sistema de Trámite...

|                                                                                     |                                                                                                                   |                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|  | <b>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-</b><br>Nit. 890.270.833-5 |                             |               |
|                                                                                     | Código: 300                                                                                                       | Versión: 1.1 Fecha: 12.2012 | Página 1 de 5 |
| <b>GERENCIA</b>                                                                     |                                                                                                                   |                             |               |

**RESOLUCION NO. 366**

( 28 DIC 2018 )

**POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-**

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 003 de 1994.

**CONSIDERANDO**

- Que se requiere liquidar el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año 2019 de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja-EDUBA-.
- Que mediante Acuerdo Municipal número 007 del veinticinco(25) de noviembre de 2018, se aprobó el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Barrancabermeja para la vigencia fiscal del año 2019; Sancionado el día tres (03) de diciembre de 2018; por el señor Alcalde Municipal Encargado mediante Resolución número 00-17659 del 01 de noviembre de 2018; en el cual fue liquidado

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

### 2.2.1.3. TALENTO HUMANO

De acuerdo al Artículo 5° del Decreto 103 de 2015. “*Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas.*”

Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, , deben publicar de forma proactiva un Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente información:

- Nombres y apellidos completos.
- País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
- Formación académica.
- Experiencia laboral y profesional.
- Empleo, cargo o actividad que desempeña.
- Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.
- Dirección de correo electrónico institucional.
- Teléfono Institucional.
- Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
- Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

De la misma manera el **Parágrafo 1°** del presente Decreto, establece que para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP), de que trata el artículo 18 de la Ley 909 de 2004 y las normas que la reglamentan y el **parágrafo 2°**, establece que la publicación de la información de los contratos de prestación de servicios en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP) no releva a los sujetos obligados que contratan con recursos públicos de la obligación de publicar la actividad contractual de tales contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

|                                                                                   |                                                 |                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                     |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>   |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b> | <b>PÁGINA 32 DE 52</b>                                                              |

eduba.gov.co/index.php/eduba/contratacion/contratos/136-contratacion-directa-vig-2019

Trade Volume | Búsqueda web | Recibidos - salthe... | Grupo Bancolombi... | (1) Saith Espita | Explora las propied... | Sistema de Tramita... | Google

**eduba** INICIO **EDUBA** CONTROL INTERNO PLANEACIÓN NOTIFICACIONES ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Contrato Nro. 001 - 19**

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, ESPECIALISTA EN CONTRATACION ESTAL, PARA ASESORAR LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA

Valor: \$ 15.000.000

Contratista: RJA CARRILLO LINA MARCELA

Duración: TRES (3) MESES

Link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.693002&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**Contrato Nro. 002 - 19**

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA APOYAR EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA

Valor: \$ 15.000.000

Contratista: JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA

Duración: TRES (3) MESES

Link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.693125&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**Contrato Nro. 003 - 19**

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO Y DE SISTEMAS, ESPECIALISTA GERENCIA FINANCIERA PARA ASESORAR ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA

El equipo auditor pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de Talento Humano.

#### 2.2.1.4. PLANEACIÓN DECISIONES Y POLÍTICAS

Según el Artículo 9° de la presente Ley todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima con respecto a la Planeación, decisiones y políticas:

- Todas las normas generales y reglamentarias
- Políticas, lineamientos o manuales
- Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
- Indicadores de desempeño

|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 33 DE 52</b> |                                                                                     |

- De igual manera e Artículo 15 del Decreto 103 de 2015. *Publicación del mecanismo o procedimiento para participar en la formulación de políticas o en el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.* Establece que los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, deben publicar los procedimientos a que deben sujetarse los ciudadanos, usuarios o interesados en participar en la formulación de políticas y en el control o evaluación de la gestión institucional, indicando: los sujetos que pueden participar, los medios presenciales y electrónicos, y las áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.



El equipo auditor pudo evidenciar la publicación de indicadores de desempeño, por lo anterior se corrige el hallazgo del informe 2018.

### 2.2.1.5. CONTRATACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 103 de 2015. *Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.* Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el literal e) del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

Según el Artículo 9° de la presente Ley y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la presente Ley. “*Publicidad de la contratación*”. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima con respecto a las contrataciones adjudicadas

- Funcionamiento e inversión
- las obras públicas
- los bienes adquiridos y arrendados
- Los servicios de estudios o investigaciones deberán señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
- Y según el Artículo 8° del Decreto 103 de 2015. Publicación de la ejecución de contratos. el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.
- Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras Según el Artículo 9° del Decreto 103 de 2015
- Según el Artículo 11 de la presente Ley: Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones;
- Según el Artículo 10 de la Ley 1712 y el Artículo 7 del Decreto 103 de 2015 debe existir un vínculo directo al SECOP

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar **anualmente** una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

|                                                                                   |                                                 |                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                     |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>   |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b> | <b>PÁGINA 35 DE 52</b>                                                              |



No se pudo evidenciar el cumplimiento del ítem Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del criterio de contratación para la vigencia 2019.

Por lo anterior se configura una **observación administrativa (2)**.


### RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La entidad acepta la observación y procederá a publicar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2019, además de realizar las acciones pertinentes que permitan tener un portal web actualizado.

### ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

No se pudo evidenciar el cumplimiento del ítem Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del criterio de contratación para la vigencia 2019.

Por lo anterior se configura un **HALLAZGO ADMINISTRATIVO (2)**.

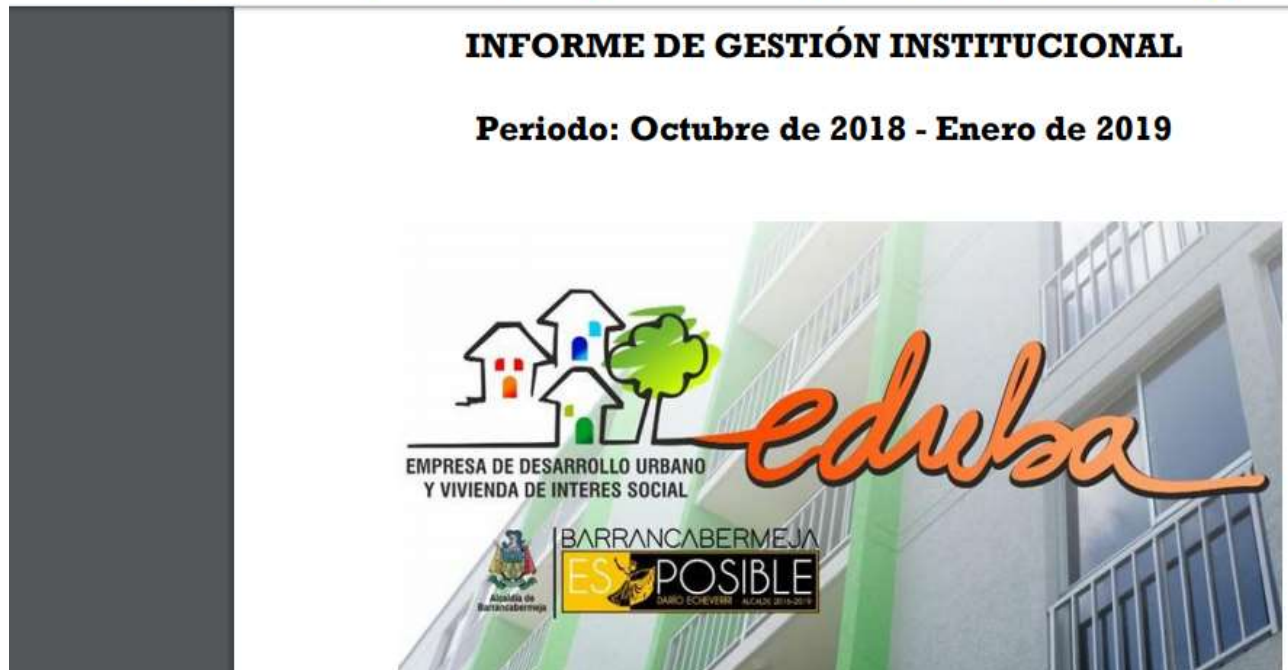
|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 36 DE 52</b> |                                                                                     |

### 2.2.1.6. CONTROL INTERNO

Según el Artículo 9° y el artículo 11 de la presente Ley todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima con respecto al Control Interno:

- Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría
- Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.
- los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal

No se pudo evidenciar el cumplimiento de los ítems informes de gestión, evaluación y auditoría al ejercicio presupuestal del criterio de contratación para la vigencia 2019.



Por lo anterior se configura una **observación administrativa (3)**.

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

## RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La entidad acepta la observación y procederá a publicar los ítems faltantes para la vigencia 2019, además de realizar las acciones pertinentes que permitan tener un portal web actualizado

## ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

No se pudo evidenciar el cumplimiento de los ítems informes de gestión, evaluación y auditoría al ejercicio presupuestal del criterio de contratación para la vigencia 2019.

Por lo anterior se configura un **HALLAZGO ADMINISTRATIVO (3)**.

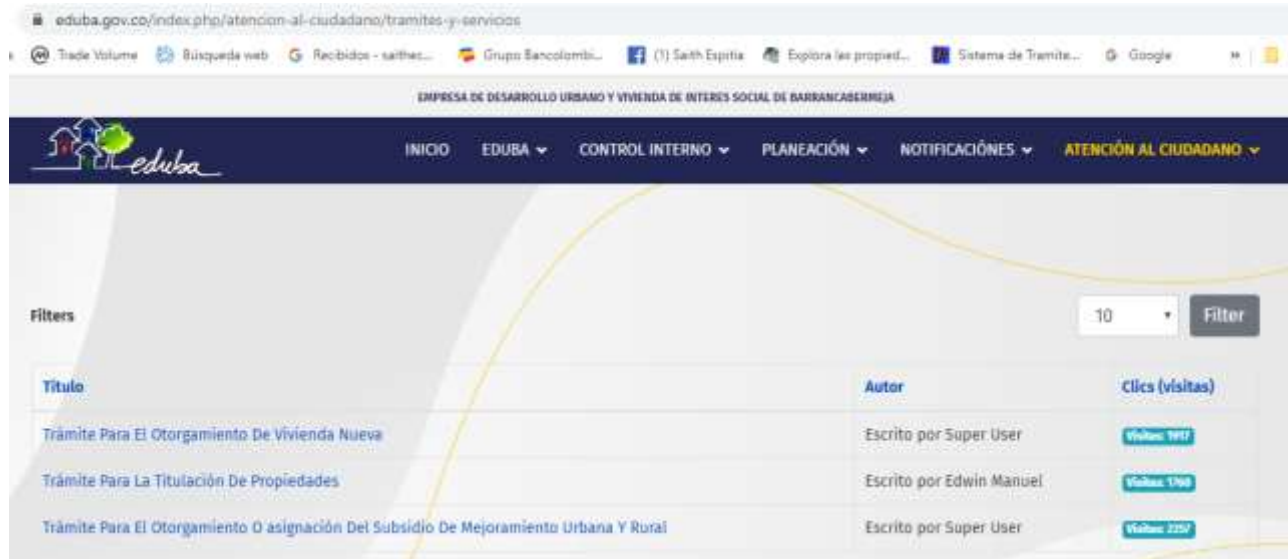
### 2.2.1.7. TRÁMITES Y SERVICIOS

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ley. *Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado* y el Artículo 6° del Decreto 103 de 2015. *Publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los sujetos obligados*. El cual establece que los sujetos obligados deben publicar en su sitio web oficial:

- Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención
- Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos
- Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
- El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas
- De la misma manera inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos Administrativos (SUIT), de que trata la Ley 962 de 2005 y el Decreto-ley 019 de 2012, dicho requisito se entenderá cumplido con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los

|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 38 DE 52</b> |                                                                                     |

mismos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces.



| Titulo                                                                                | Autor                    | Clics (visitas) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Trámite Para El Otorgamiento De Vivienda Nueva                                        | Escrito por Super User   | Visitas: 1917   |
| Trámite Para La Titulación De Propiedades                                             | Escrito por Edwin Manuel | Visitas: 1760   |
| Trámite Para El Otorgamiento O asignación Del Subsidio De Mejoramiento Urbana Y Rural | Escrito por Super User   | Visitas: 2257   |

Se pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de Trámites y Servicios.

### 2.2.1.8. PQRSD

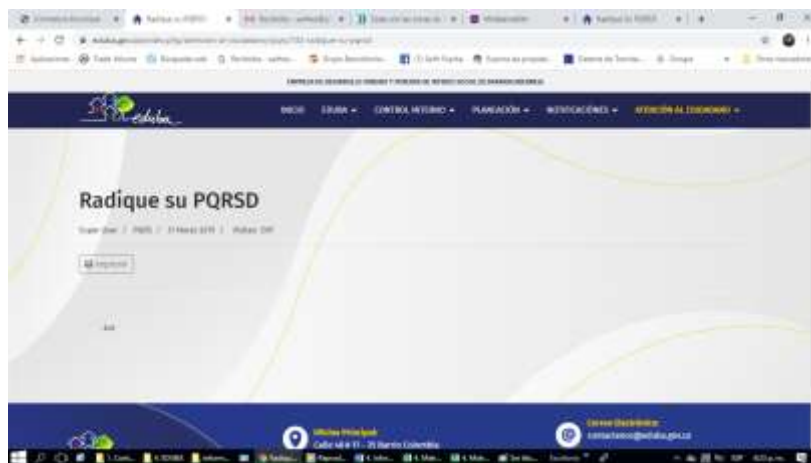
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ley. *Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.* Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva:

- Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado,
- Informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado

|                                                                                   |                                                 |                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                     |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>   |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>VERSIÓN : 05</b> | <b>PÁGINA 39 DE 52</b>                                                              |

- Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado.
- Artículo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Es aquel acto escrito mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso a información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos. La respuesta a la solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.

El equipo auditor pudo evidenciar que el componente de PQRSD se encuentra funcional, a la fecha de la revisión.



### 2.2.1.9. DATOS ABIERTOS

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ley. *Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.* Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima de acuerdo a los Datos Abiertos:

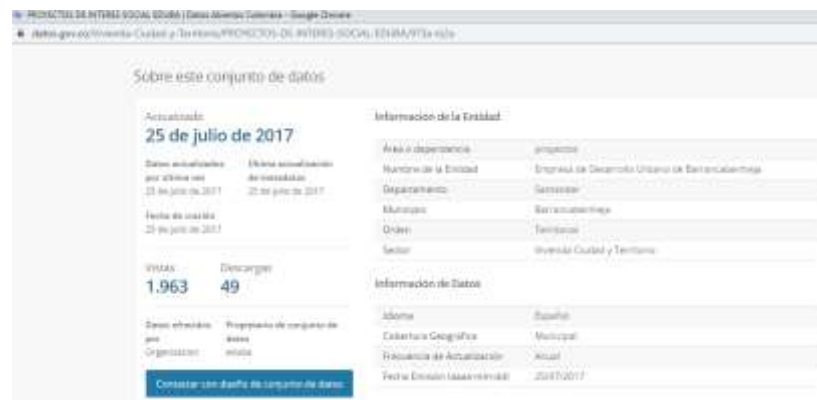
- Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley.

|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>      |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>               | <b>PÁGINA 40 DE 52</b> |  |

Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces.

- De igual forma se deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 103 de 2015. *Publicación de Datos Abiertos*. Las condiciones técnicas de que trata el literal k) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 para la publicación de datos abiertos, serán elaborados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y publicados en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o la herramienta que lo sustituya.

El grupo auditor pudo evidenciar que la entidad No actualiza ò realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos, por lo anterior se configuro observación en el capitulo implementación de la estrategia de gobierno en línea y sus componentes, del presente informe de auditoría.



### 1.1.1.1. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

Según lo establecido en el Artículo 8° de la presente Ley. “Criterio diferencial de accesibilidad”. Con el fin de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades deberán:

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

- Divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas
- Se elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos; según el artículo 12 del Decreto 103 de 2015 se entenderá por formato alternativo la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública o se permite su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad, en aplicación del criterio diferencial de accesibilidad.
- Se deberá asegurar el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país
- Se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.
- De acuerdo al Artículo 13 del presente Decreto. *Accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad.* Establece que Todos los medios de comunicación electrónica dispuestos para divulgar la información deberán cumplir con las directrices de accesibilidad que dicte el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de los lineamientos que se determinen en la Estrategia de Gobierno en línea.
- Cumplir con lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 103 de 2015. *Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.*

Se pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de accesibilidad.

#### 1.1.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Para asegurar que los sistemas de información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública de acuerdo al Artículo 17 de la presente Ley. “*Sistemas de información*”, los sujetos obligados deben asegurar que estos:

- Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad
- Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas administrativos del sujeto obligado
- En el caso de la información de interés público, deberá existir una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

- Se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que haga Se pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de sistemas de información.

#### 1.1.1.1. COMUNICACIÓN

De acuerdo al Artículo 12 de la presente Ley. Adopción de esquemas de publicación. Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de manera amplia su esquema de publicación, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. El esquema será difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleras

El esquema de publicación deberá establecer:

- Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva y que en todo caso deberá comprender la información mínima obligatoria;
- La manera en la cual publicará dicha información;
- Otras recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público;
- Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación;
- La periodicidad de la divulgación, acorde a los principios administrativos de la función pública.
- De acuerdo al Artículo 14 de la presente Ley Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada. Se publicará esta información en los términos establecidos.

Se pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de comunicaciones.

#### 1.1.1.3. GESTIÓN DOCUMENTAL

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

- De acuerdo con lo establecido en Artículo 11 de la Presente Ley. *Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.* Se debe contar con un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles
- Según el Artículo 12 de la presente Ley. *Adopción de esquemas de publicación.* Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de manera amplia su esquema de publicación, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. El esquema será difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleras. El esquema de publicación deberá establecer:
  - Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva y que en todo caso deberá comprender la información mínima obligatoria;
  - La manera en la cual publicará dicha información;
  - Otras recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público;
  - Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación;
  - La periodicidad de la divulgación, acorde a los principios administrativos de la función pública.
- De acuerdo al Artículo 13 de la presente Ley. Registros de Activos de Información. Todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado de:
  - Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado;
  - Todo registro publicado;
  - Todo registro disponible para ser solicitado por el público.
- De acuerdo al Artículo 15 de la presente Ley se debe adoptar un Programa de Gestión Documental se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.


|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

- Este Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado.
- De acuerdo al Artículo 16 de la presente Ley. Archivos. los sujetos obligados deben asegurarse de que existan dentro de sus entidades procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos. Los procedimientos adoptados deberán observar los lineamientos que en la materia sean producidos por el Archivo General de la Nación.
- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 de la presente Ley. Los sujetos obligados deberán mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificado como clasificado o reservado, de conformidad a esta ley.

|                                                                                   |                                                 |                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                               |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | 100-21-216                                    |                                                                                     |
| <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>                                                 |                                                 | <b>VERSIÓN : 05</b><br><b>PÁGINA 45 DE 52</b> |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 |                                               |  |

eduba.gov.co/images/Eduba/Documentos/Planeacion/.Plan%20Institucional%20de%20Archivo%20PINAR.pdf

Trade Volume Búsqueda web Recibidos - saithec... Grupo Bancolombi... (1) Saith Espitia Explora las propied... Sistema de Tramite.

|                                                                                   |                                                                                                                   |                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|  | <b>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA –EDUBA.</b><br>Nit. 890.270.833-5 |                             |                |
|                                                                                   | Código: 300                                                                                                       | Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 | Página 1 de 11 |
| <b>GERENCIA</b>                                                                   |                                                                                                                   |                             |                |
| PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR                                            |                                                                                                                   |                             |                |

## PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

**VIGENCIA 2019**

Se pudo evidenciar el cumplimiento del criterio de Gestión Documental.

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

#### 1.2.1. CONTROL FISCAL INTERNO

|                                                                                   |                                                 |                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                     |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>   |                                                                                     |
| <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>                                                 |                                                 | <b>VERSIÓN : 05</b> |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 |                     |                                                                                     |

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° 2

### MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO 2019

| TABLA 1-7<br><b>CONTROL FISCAL INTERNO</b>                  |                      |             |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| VARIABLES A EVALUAR                                         | Calificación Parcial | Ponderación | Puntaje Atribuido |
| Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)      | 89,1                 | 0,30        | 26,7              |
| Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI) | 90,6                 | 0,70        | 63,4              |
| <b>TOTAL</b>                                                |                      | <b>1,00</b> | <b>90,2</b>       |

| Calificación     |   | Eficiente |
|------------------|---|-----------|
| Eficiente        | 2 |           |
| Con deficiencias | 1 |           |
| Ineficiente      | 0 |           |

Fuente: Matriz de Evaluación Control Fiscal Interno  
Elaboró: Equipo Audito

## 1.2.2. CRITERIOS

### 1.2.2.1. INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

Sin Observaciones

### 1.2.2.2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Sin Observaciones

### 1.2.2.3. EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN

Sin Observaciones

### 1.2.2.4. EFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN

Sin Observaciones

### 1.2.2.5. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

|                                                                                   |                                                 |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                        |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | 100-21-216             |                                                                                     |
| <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b>                                                 |                                                 | <b>PÁGINA 47 DE 52</b> |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 |                        |                                                                                     |

Sin Observaciones

### 1.2.2.6. ESTABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN

Sin Observaciones

### 1.2.2.7. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ÁREA DE SISTEMAS

Sin Observaciones

## 1.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 100 se conceptúa que cumple, respecto al análisis que fuere objeto del desarrollo de la auditoria, de acuerdo a lo siguiente:

### CUADRO N° 3

#### MATRIZ DE EVALUACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 2019

| TABLA 1- 6<br><u>PLAN DE MEJORAMIENTO</u> |                      |             |                   |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| VARIABLES A EVALUAR                       | Calificación Parcial | Ponderación | Puntaje Atribuido |
| Cumplimiento del Plan de Mejoramiento     | 100.0                | 0.20        | 20.0              |
| Efectividad de las acciones               | 100.0                | 0.80        | 80.0              |
| <b>CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>  |                      | <b>1.00</b> | <b>100.0</b>      |


| Calificación        |   |
|---------------------|---|
| Cumple              | 2 |
| Cumple Parcialmente | 1 |
| No Cumple           | 0 |

|        |
|--------|
| Cumple |
|--------|

Fuente: Matriz de Evaluación Control Fiscal Interno  
Elaboró: Equipo Audito

### Revisión Plan de Mejoramiento:

**Hallazgo No. 1:** Criterio Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS)

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad, a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRDS y desarrollar acciones de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario. El equipo auditor pudo evidenciar que el componente de PQRS no se encuentra funcional, a la fecha de la revisión, por lo anterior se configura una observación administrativa (1).

**Meta:** Radicación en línea de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRSD), según la normativa de Gobierno en línea.

**Revisión contraloría:** Se verifico implementación de componente de PQRS en la página web.

**Cumplimiento: 100%**

**Hallazgo No. 2:** Criterio Alistamiento para la participación por medios electrónicos Busca promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma. El equipo auditor pudo evidenciar, que la entidad no tiene publicado en su portal web un Plan de Participación Ciudadana-

**Meta:** Adoptar el Plan de Participación Ciudadana que atienda las disposiciones normativas vigentes relacionadas con los deberes y derechos de la población colombiana relacionadas con la participación ciudadana.

**Revisión contraloría:** El equipo auditor pudo evidenciar, que la entidad tiene publicado en su portal web un Plan de Participación Ciudadana.

**Cumplimiento: 100%**

**Hallazgo No. 3:** El equipo auditor no pudo evidenciar la publicación de indicadores de desempeño, por lo anterior se configura una observación administrativa (3).

**Meta:** Indicadores de desempeño publicados en página web institucional.

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

**Revisión contraloría:** El equipo auditor pudo evidenciar la publicación de indicadores de desempeño para la vigencia 2018.

**Cumplimiento: 100%**

**Hallazgo No. 4:** El equipo auditor pudo evidenciar, que la entidad no cuenta con un centro de datos (data center) que responda a las necesidades de TI actuales, que se encuentre aislado de las demás dependencias, minimizando el riesgo en la manipulación de los equipos, para poder dar cumplimiento a la norma TIA/EIA-942, la cual contempla estándares relacionadas con la infraestructura, nomenclatura estándar, funcionamiento a prueba de fallos, protección frente a agentes externos, capacidad de expansión y escalabilidad, refrigeración, cableado, criterios que hacen parte integral del diseño del data center; ofreciendo condiciones de eficiencia, seguridad, confiabilidad y disponibilidad, por lo anterior se configura una observación administrativa (4).

**Meta:** Cumplir con la seguridad y confidencialidad de la información: según las normativas de Gobierno en línea.

**Revisión contraloría:** El equipo auditor pudo evidenciar, que la entidad cuenta con un centro de datos (data center) que responda a las necesidades de TI actuales, que se encuentra aislado de las demás dependencias, dando cumplimiento a la norma TIA/EIA-942.

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |



**Cumplimiento: 100%**

**Hallazgo No. 5:** Se observó que la entidad no cuenta con un profesional en Ingeniería de Sistemas de planta, responsable de la gestión integral de las TIC y de liderar la implementación y alinear la Política de Gobierno en Línea de la entidad, por lo anterior se configura una observación administrativa.

**Meta:** Continuar con el fortalecimiento del área de sistemas que existe en la entidad, facilitando procesos de capacitación y formación del funcionario de carrera administrativa encargado de la unidad de Sistemas de EDUBA.

**Revisión contraloría:** Se evidenció el fortalecimiento del área de sistemas que existe en la entidad, facilitando procesos de capacitación y formación del funcionario de carrera administrativa encargado de la unidad de Sistemas de EDUBA.

**Cumplimiento: 100%**

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

## 2. 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.

## 3. RELACION DE HALLAZGOS

### *CUADRO DE RELACIÓN DE HALLAZGOS*

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

| HALLAZGOS                 | CANTIDAD | VALOR (en pesos) |
|---------------------------|----------|------------------|
| <b>1. ADMINISTRATIVOS</b> | 3        |                  |
| <b>2. DISCIPLINARIOS</b>  | 0        |                  |
| <b>3. PENALES</b>         | 0        |                  |
| <b>4. FISCALES</b>        | 0        |                  |
| • Obra Pública            | 0        |                  |
| • Convenio                | 0        |                  |
| • Contrato                | 0        |                  |
| • Prestación de Servicios | 0        |                  |
| • Suministros             | 0        |                  |
| • Consultoría y Otros     | 0        |                  |
| • Gestión Ambiental       | 0        |                  |
| • Estados Financieros     | 0        |                  |

|                                                                                   |                                                 |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b> |                                   |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO AUDITOR</b>                          | <b>100-21-216</b>                 |                                                                                     |
| <b>NTC ISO 9001:2015</b>                                                          |                                                 | <b>INFORME AUDITORIA ESPECIAL</b> |                                                                                     |

|                                                                                    |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Austeridad en el Gasto Publico</li> </ul> | 0        |  |
| <b>5. SANCIONATORIO</b>                                                            | <b>0</b> |  |
| <b>TOTALES (1, 2, 3, 4 y 5)</b>                                                    | <b>3</b> |  |