

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 1 de 29

1. DATOS GENERALES

Título:	AUDITORIA A LOS PROCESOS GESTION DEL SOFTWARE Y AUDITORIA INFORMATICA		
Fecha de Emisión:	08/08/2019	Informe Numero:	CI-0044-19
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo
	Enfoque hacia la Prevención	<input type="checkbox"/>	Relación con Entes Externos de Control
Dependencia:	OFICINA ASESORA INFORMATICA		
Elaboró:	Remitido a:		
Iveth Pacheco Simanca – Asesor Externo OACI Maideth Guaran Morelos - Apoyo a la Gestión.	Doctor:		
Coordino y Revisó: Juan Carlos Frías Morales Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	CARLOS CUESTA YEPES Jefe Oficina Asesora de Informática.		

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	24	Mes	04	Año	2019	Desde	26- 04-2019	Hasta	05-08-19	Día	08	Mes	08	Año	2019

2. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o justificación: En atención a la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, en cumplimiento al oficio de Comisión de Auditoría No. AMC-OFI-0042369-2019 se realiza la Auditoria a los Procesos Gestión del Software y Auditoria Informática.	Alcance: Verificación y Evaluación del Proceso Gestión de Software y Proceso Auditoria Informática del segundo periodo de la vigencia 2018 y primer trimestre 2019.
Objetivo General: Verificar y Analizar el Proceso Gestión del Software y Auditoria Informática.	Metodología aplicada: <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de la información a través de lista de chequeo que contienen los requisitos de Ley, con el fin de analizar el cumplimiento de cada ítem auditado, de conformidad con la normatividad Vigente. • 2. Técnica de Recolección de la



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 29

	Información: <ul style="list-style-type: none"> • Verbal: Indagación, Cuestionario y entrevista • Ocular: Observación y revisión de la información comparada en la aplicación de la prueba en Sitio.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Objetivos Específicos:**
- Observar la Actualización de los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora de Informática.
 - Revisar el cumplimiento de los Procedimientos estandarizados.
 - Evaluar los aspectos precontractuales y postcontractuales de los contratistas de la OAI.
 - Emitir informe de Auditoria.

- MARCO NORMATIVO**
- **Decreto 415 de 2016** "Por el cual se adiciona el Decreto Único reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones"
 - **Circular 05 del 9 de Octubre de 2001.**
 - **Ley 1474 de 2011**
 - artículo 53 de la Ley 80 de 1993
 - *Decreto Numero 1083 de 2015*


3. RESULTADOS

3.1.- RESULTADO DE LA REVISION DE LOS PROCESOS AUDITORIA INFORMATICA Y GESTION DEL SOFTWARE DE LA OFICINA ASESORA INFORMATICA.

➤ **GENERALIDADES**

- Se le da inicio a la Auditoria en mención el día 26 de Abril de la actual vigencia mediante Acta de instalación en la cual se le explica a los Auditados todo el proceso a desarrollarse, en esta misma se le solicita a la Oficina Asesora de Informática la Siguiete Información:
- Relacione los responsables del manejo de Soportes de los Software que ha adquirido el Distrito, sigob, mateo, predis etc.
- Flujo grama de los softwares adquiridos por el Distrito.
- Relación de los informes presentados por los técnicos, cuando realizan instalaciones de equipos



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 3 de 29

de cómputo, en las diferentes dependencias.

- Cuantas Capacitaciones ha desarrollado la Oficina Asesora de Informática en la vigencia 2018 y el primer trimestre del año.
- Plan de Auditoria en los sistemas de Información, y cuantas auditorias fueron realizadas en el segundo periodo del 2018 y el primer trimestre de la vigencia actual.
- Cuanto software fueron desarrollados por ustedes en la vigencia 2018, relaciónelos.

La oficina Asesora de Informática nos envía la Información solicitada mediante oficio **AMC-OFI-0050732-2019**, en este mismo nos mencionan los adjuntos relacionados en el oficio.

La Información recibida fue la Siguiente:

1. Proyectos de la Oficina Asesora de Informática.
2. Aplicación Cartagena Conecta.
3. Decreto 415 del 07 de Marzo de 2016.
4. Sentencia SL981-2019
5. Descripción Aplicativa de software.
6. Listado de Sistemas de Información OAI 2018.
7. Descripción de los Aplicativos de Software desarrollados.

REVISION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Observación: Los Procesos y Procedimientos de la Oficina Asesora de Informática se Encuentran Actualizados en cuanto a tareas, pero los formatos carecen de datos tales como: vigencia, fecha etc., en el control de cambios se debe establecer la última versión de actualización.


De la información recibido se puede evidenciar lo siguiente:

***PROCESO GESTION DEL SOFTWARE.**

➤ **ADMINISTRACION BASES DE DATOS**

3.1.2.- Los Sistemas de Información existentes en el Distrito de Cartagena, están administrados por la Oficina Asesora de Informática, a continuación los relacionamos:

- **SIGOB:** Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas de Gobierno utilizando uno de sus módulos para la gestión documental y manejo de la documentación en la organización; este programa se encuentra institucionalizado y es Administrado por el Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.
- **MODULO PROCAL (Programa Calendarios):** Es un Proceso de Trabajo racionalizado para el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, tomando como premisa agilizar la interacción de diversos grupos de trabajo de la Alcaldía; Administrado por el Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.
- **CENTRO DE GESTION:** Crea una red de gestión institucional entre el despacho del Alcalde y los

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 4 de 29

miembros de su Gabinete (Secretarios y Directores) Permite programar las actividades del Alcalde en base al análisis de las solicitudes recibidas, oportunidades políticas y necesidades de intervención directa. Notifica a los miembros de la red de gestión de la Alcaldía las actividades programadas en las que ellos deben participar. Permite asignar tareas previas y/o de seguimiento asociadas a las actividades programadas en la Agenda del Alcalde; Administrado por el Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.

- **TRANSDOC:** Permite registrar ordenada y sistemáticamente toda la correspondencia de origen interno y externo. Facilita el seguimiento de los trámites internos que se derivan de cada una de las correspondencias registradas.
 Supervisa la operación de los funcionarios a quienes se remite la correspondencia
 Sistematiza el archivo histórico de la Alcaldía de Cartagena
 Fortalece el compromiso de la Alcaldía en lo referente a facilitar el acceso del ciudadano a los servicios y órganos del gobierno, en condiciones de igualdad.
- Posibilidad de consulta y seguimiento del estado de la correspondencia a través de la web del Distrito, Administrado por el Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.


- **SIMAT (SISTEMA DE MONITOREO Y ACTORES):** Sistematiza las noticias del día que guardan relación con el Gobierno Distrital emitidas en los distintos medios de comunicación.
 Informarse cómo los medios han construido la Gestión del funcionario de Gobierno.
 Informarse cómo los medios han construido los ámbitos y los Temas de interés del gobierno distrital.
- Orienta a las altas autoridades en la adopción de acciones de gobierno pertinentes, a partir del análisis de las noticias que guardan relación con el Plan de Gobierno, Administrado por el Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.

- **SISPROJ (SISTEMA DE DEFENSA JUDICIAL):** Sistematiza las noticias del día que guardan relación con el Gobierno Distrital emitidas en los distintos medios de comunicación.
 Informarse cómo los medios han construido la Gestión del funcionario de Gobierno.
 Informarse cómo los medios han construido los ámbitos y los Temas de interés del gobierno distrital.
- Orienta a las altas autoridades en la adopción de acciones de gobierno pertinentes, a partir del análisis de las noticias que guardan relación con el Plan de Gobierno, Administrado por el Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.

- **MODULO DE CONCILIACIONES:** Sistematiza las noticias del día que guardan relación con el Gobierno Distrital emitidas en los distintos medios de comunicación.
 Informarse cómo los medios han construido la Gestión del funcionario de Gobierno.
 Informarse cómo los medios han construido los ámbitos y los Temas de interés del gobierno distrital.
- Orienta a las altas autoridades en la adopción de acciones de gobierno pertinentes, a partir del análisis de las noticias que guardan relación con el Plan de Gobierno, Administrado por el Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.



24

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 29

Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.

- **ACCIONES COMUNICACIONALES:** Informa oportunamente al ciudadano y a los medios de comunicación local y nacional las actividades del Distrito.
 - Garantiza la transparencia de las actividades distritales a través de medios modernos como la Web, facilitando el acceso a la información en igualdad de condiciones.
 - Habilita un archivo histórico de las acciones comunicacionales del Distrito.
- Administrado por el Ingeniero de Sistemas **Eduardo Simancas Mercado**.

Observación No1:

El Ingeniero Simancas, está vinculado en la Administración Distrital por prestación de Servicios profesionales hace 15 años y es el encargado de la Administración de 8 Sistemas de Información mencionados en el párrafo anterior; estos programas aun no se encuentran documentados, lo cual no permite que otras personas conozcan la forma de operación y desarrollo del mismo.


- **PREDIS:** Es el sistema presupuestal del Distrito. Lleva el registro de todo el proceso presupuestal desde la apropiación inicial de los recursos, las modificaciones al presupuesto hasta su ejecución registrando cada uno de los documentos necesarios para su correcta gestión, este programa se encuentra institucionalizado administrado por el Ingeniero de Sistemas **ANTONIO REDONDO PEREZ**, quien se encuentra vinculado al Distrito desde hace 9 años, mediante contrato de Prestación de Servicios profesionales, y desde que fue implementado e institucionalizado, es el señor Antonio quien lo maneja y brinda soluciones a los diversos problemas que se presentan, todo esto se debe a que el programa no se encuentra documentado.
- **MATEO:** Sistema de información tributario el cual muestra la información del estado de los diferentes tramites existentes en impuestos, donde se generan las facturas del Impuesto predial. Este software al igual que los demás es primordial en el desarrollo de las actividades de la Sec. de Hacienda, con respecto a este software es importante tener en cuenta que la Contraloría nos alerto sobre una denuncia realizada por el señor **JORGE ELIECER QUINTANA SOSSA**, quien manifiesta ***“irregularidades presentadas en la Dirección de Impuestos de la Sec de Hacienda del Distrito de Cartagena el cual consiste en Alteraciones al Sistema MATEO, cambiando la base gravable del impuesto predial (AVALUO CATASTRAL) en las facturas de este mismo y generando valores irrisorios al momento de que el ciudadano va a pagar, situación que realizan los funcionarios de esta entidad generando detrimento en el recaudo”***. **Negrita fuera del texto.**

Es importante que la Oficina Asesora de Informática implemente correctivos y monitoreos constantes a este software, debe documentarlo y brindar toda la asesoría pertinente para que esta situación no vuelva a presentarse.

Cabe resaltar que los correctivos tomados y emitidos a la dirección de Impuestos deben quedar plasmados en actas o en documento firmados por los responsables de las autorizaciones en los cabios que se emitan, administrado por el Ingeniero de Sistemas **ANTONIO REDONDO PEREZ**.



23

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 29

LIMAY: Es el sistema para la contabilidad del Distrito. Lleva los registros contables necesarios para que la información del Distrito repose adecuadamente en las bases de datos y cuenta con los elementos necesarios para reportar ante los entes de control los aspectos relacionados con su ejercicio. Se conecta a la base de datos SADFI. Funciona bajo Oracle Aplicación Server10g R2 component Forms & Reports. El usuario propietario de los objetos es LM2. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **ANTONIO REDONDO PEREZ.**

BASE DE DATOS ORACLE: Administradas por el Ingeniero de Sistemas **ANTONIO REDONDO PEREZ.**

Observación No2:

El Ingeniero Redondo, está vinculado en la Administración Distrital por prestación de Servicios profesionales hace 9 años y es el encargado de la Administración de 4 Sistemas de Información mencionados en el párrafo anterior; estos programas aun no se encuentran documentados, lo cual no permite que otras personas conozcan la forma de operación y desarrollo de este.

COPSIS: Sistema de gestión de contratación de personal de ops. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **VICTOR ORTIZ GANDARA.**

DIRE: Sistema de Declaración de Industria y Comercio.

ACTOS ADMINISTRATIVOS: Modulo de Gestión de Actos Administrativos del Distrito de Cartagena. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **VICTOR ORTIZ GANDARA.**

BANCO DE HOJAS DE VIDA: Portal para el Registro y Gestión de Hojas de vida de los Ciudadanos. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **VICTOR ORTIZ GANDARA.**

PORTAL DE CONSULTA DE SUBSIDIO DE ADULTO MAYOR: En este portal los Usuarios (Adultos Mayores) pueden consultar el estado de sus pagos. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **VICTOR ORTIZ GANDARA.**


PORTAL PARA CONSULTA DE RESOLUCION DE DETERMINACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y LIQUIDACION FACTURA: Para Consulta De Resolución De Determinación Del Impuesto Predial Y Liquidación Factura. Administrado por Ingeniero de Sistemas **VICTOR ORTIZ GANDARA.**

PORTAL DE SEGUIMIENTO A SU CORRESPONDENCIA: Para consultar el estado de su correspondencia radicada en las ventanillas únicas de Atención al Ciudadano. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **VICTOR ORTIZ GANDARA.**

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI: Permite la consulta a través de un módulo de búsqueda o un mapa interactivo de procesos los diferentes procedimientos, formatos, instructivos, caracterizaciones y manuales asociados a los macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo del Sistema Integral de Gestión de Calidad y MECI. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **VICTOR ORTIZ GANDARA.**

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (SEGO): Aplicativo Web que permite llevar un seguimiento a todas las obras de infraestructura ejecutadas por el distrito. El Sistema lleva un control y registro de avance por obras, ejecución del gasto, estado de la obra (ejecución, atrasada, próxima a iniciar, suspendida), reportes en tiempo real de ejecución y



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 29

representación gráfica de las mismas en un mapa de la ciudad de Cartagena utilizando la tecnología de Google Maps. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **VICTOR ORTIZ GANDARA**.

Observación No3:

El Ingeniero ORTIZ, está vinculado en la Administración Distrital por prestación de Servicios profesionales hace 9 años y es el encargado de la Administración de nueve (9) Sistemas de Información mencionados en el párrafo anterior; estos programas aun no se encuentran documentados, lo cual no permite que otras personas conozcan la forma de operación y desarrollo del mismo.

- **SEGUIMIENTO DE CUENTAS:** Esta herramienta tiene como objetivo hacer seguimiento al proceso de radicación y revisión que se le realiza a las cuentas de cobro que se radican en pagaduría de la Secretaria de Hacienda, DADIS, educación, valorización y DATT, permitiendo la aplicación cargar un soporte a la hora de radicar la cuenta de cobro con los documentos anexos y hacer el proceso de revisión permitiendo reflejar radicación, revisión además de orden de pago y planilla realizados en PREDIS entre otras funcionalidades tiene la aprobación y negación de Solicitud de CDP y RP. Administrado por la Ingeniera de Sistemas **JULY DAYANA CASTILLO CASTILLO**.


- **CONSULTA Y GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE PENSIONADOS DEL DISTRITO Y COMPROBANTE DE PAGO DE FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS:** Aplicación que genera certificados de pensión y recibo de pago mensual de funcionarios de nómina de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. La persona genera su certificado de pago o pensión a través de su número de identificación. Administrado por la Ingeniera de Sistemas **JULY DAYANA CASTILLO CASTILLO**.

Observación No4:

El Ingeniero CASTILLO, está vinculado en la Administración Distrital por prestación de Servicios profesionales hace 8 años y es el encargado de la Administración de DOS (2) Sistemas de Información mencionados en el párrafo anterior; estos programas aun no se encuentran documentados, lo cual no permite que otras personas conozcan la forma de operación y desarrollo del mismo.

- **WSUS:** Windows Server Update Services provee actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos Microsoft. Mediante Windows Server Update Services, los administradores pueden manejar centralmente la distribución de parches a través de Actualizaciones automáticas a todas las computadoras de la red corporativa. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **ZAMIR OROZCO JURADO**.
- **ZABBIX:** Zabbix es un Sistema de Monitorización de Redes diseñado para monitorizar y registrar el estado de varios servicios de red, Servidores, y hardware de red. Administrado por el Ingeniero de Sistemas **ZAMIR OROZCO JURADO**.



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 29

Observación No5:

El Ingeniero OROZCO, está vinculado en la Administración Distrital por prestación de Servicios profesionales hace 7 años y es el encargado de la Administración de Dos (2) Sistemas de Información mencionados en el párrafo anterior; estos programas aun no se encuentran documentados, lo cual no permite que otras personas conozcan la forma de operación y desarrollo del mismo.

- **BASE DE DATOS MYSQL:** Administrador de Datos MYSQL. Administrado por el Ingeniero de Sistemas RICARDO PUELLO ESTRADA.
- **PAGO DE IMPUESTO VALORIZACION:** Aplicación para recaudo de impuesto de valorización. Administrado por el Ingeniero de Sistemas RICARDO PUELLO ESTRADA.

Observación No6:

El Ingeniero PUELLO, está vinculado en la Administración Distrital en Carrera Administrativa hace 22 años y es el encargado de la Administración de Dos (2) Sistemas de Información mencionados en el párrafo anterior; estos programas aun no se encuentran documentados, lo cual no permite que otras personas conozcan la forma de operación y desarrollo de este.

- **SAUS:** Aplicativo de soporte y apoyo a usuarios de sistemas. Administrado por el Ingeniero de Sistemas SILFREDO GODOY.

Observación No7:


El Ingeniero GODOY, está vinculado en la Administración Distrital en Carrera Administrativa hace 14 años y es el encargado de la Administración de uno (1) Sistemas de Información mencionados en el párrafo anterior; estos programas aún no se encuentran documentados, lo cual no permite que otras personas conozcan la forma de operación y desarrollo de este.

- La Oficina Asesora de Informática Administra 32 Programas, los cuales no se tiene certeza de cuales se encuentran debidamente Registrados en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De la revisión anterior se puede concluir que de los 32 sistemas de Información existentes en el Distrito solo 3 de estos son manipulados por 2 empleados que se encuentran que hacen parte de la planta del Distrito, los 30 restantes son Administrados por Contratistas. Las claves de usuarios de estos softwares son entregadas a el jefe de la Oficina en sobres sellados al terminar el contrato de prestación de servicios, inmediatamente el mismo jefe procede a abrir cada sobre y cambiar las claves para el control de estos.

3.1.3 SOPORTE EN LA GESTION.

Para el desarrollo de este procedimiento La Oficina Asesora de Informática ha Creado el Aplicativo de soporte y apoyo a usuarios de sistemas (SAUS), en el cual los funcionarios realizan la solicitud en la Plataforma ingresando a este link www.saus.cartagena.gov.co , además de ser mesa de ayuda, genera un inventario de todos los equipos de red.



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 9 de 29

Para ingresar se debe hacer con el usuario y la contraseña de dominio de red, luego se procede a dar clic en el botón aceptar, tal cual muestra la siguiente imagen.

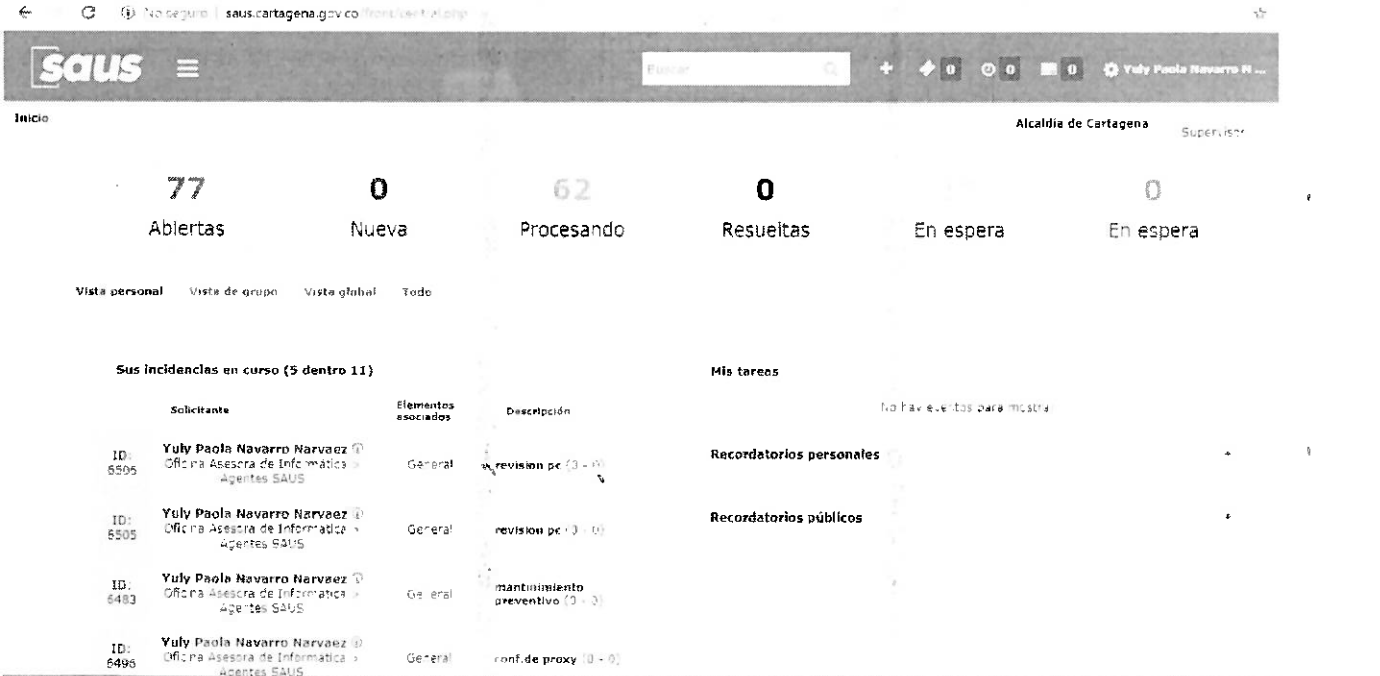


Después de ingresar nos encontramos con la plataforma y sus funcionalidades, de las cuales se pueden mencionar tres botones funcionales.

1. Inicio
2. Soporte
3. Incidencia



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 29



Al Ingresar al Botón Inicio, se muestra un DASHBOARD –TABLERO DE OPERACIONES, en el cual se puede observar las incidencias técnicas de toda la Alcaldía de Cartagena de Indias en sus Distintos Estados.

- **Abiertas:** Son requerimientos técnicos que aun no se han resuelto
- **Nuevas:** Requerimientos técnicos apenas creados.
- **Procesados:** Requerimientos técnicos asignado y resolviéndose
- **Resueltas:** Requerimiento procesado y terminado
- **En espera:** Requerimiento que requiere mayor atención técnica y queda en espera

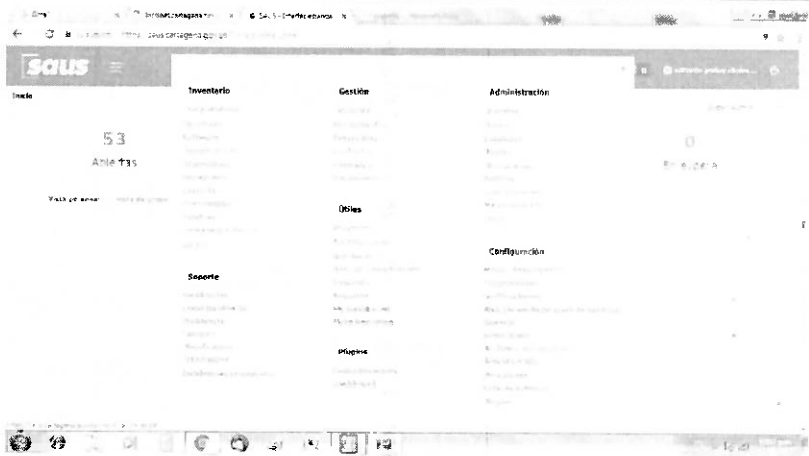
3. **FUNCIONALIDADES :** Muestra toda las funcionalidades del SAUS, entre las más relevantes

- ✓ **INVENTARIO** → Realiza un inventario de todos los equipos de la red, computadores, impresoras, equipos activos de red y genera una hoja de vida de cada equipo con sus distintas características de hardware y software.



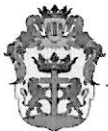
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 29

✓ **SOPORTE** → En esta modulo es de gestión de la incidencias y la mesa de ayuda.



✓ **GESTION** → En el módulo de gestión, se encuentra la administración de las licencias de los equipos de cómputo y su asociación con cada equipo, a la vez de gestión de presupuestos, contratos, documentos entre otros.

4. **INVENTARIO:** Modulo donde se realiza en rastreo de todos los equipos de red , donde se detalla nombre , fabricante , modelo , número en serie , sistema operativo , versión del sistema operativo, componentes de hardware y alerta en caso de cambio de componentes de hardware.





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		Código: ECGC101-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA		Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA		Página 12 de 29

3. **HOJA DE VIDA DEL EQUIPO DE COMPUTO** : Donde se describe todos los componentes del equipo de cómputo , versión componente de software, modelo , red , usuario asociado, dominio


Nombre	Estado	Fabricante	Modelo	Número de serie	Tipo de solicitud	Sistema Operativo	Versión S.O.	Ubicación	Redes - IP	Última actualización	Componente - Procesa
abclur01		Hewlett-Packard	HP Pro3500 Server	MXL3331K43	Desktop	Windows	8	Aduana	192.168.35.93 fe80:2393:c4af:205:ea25	26-07-2017 08:42	Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz
acdmec105		Hewlett-Packard	HP ProDesk 600 G1 Mini	MXL449281F	Min Tower	Windows	8.1	Aduana	fe80:1036:9fa9:7c5a:8c83 192.168.35.70	08-09-2017 10:20	Intel(R) Core(TM) i3-4300 CPU @ 3.30GHz
AC103RECEPCION		Dell Inc.	OptiPlex 3020	3Y31W52	OptiPlex Desktop	Windows	7	Alcaldía Local 3	fe80:4d09:c2b7:8a3c:1a01 192.168.22.58	07-04-2017 08:52	Intel(R) Core(TM) i3-4300 CPU @ 3.30GHz
ADC_UIC_PC10		Dell Inc.	Vostro 220 Series	H8F7P1	Desktop	Windows	7	Secretaria de Planeación	192.168.24.141 fe80:1cc6:8b32:86e1:926	01-09-2017 14:20	Intel(R) Core(TM) i3-4300 CPU @ 2.27GHz
ADC-atencion-PC		Dell Inc.	Vostro 220 Series	KF7P1	Desktop	Windows	7	División de Impuestos	192.168.25.225 fe80:1493:c330:63a7:0390	08-09-2017 07:14	Intel(R) Core(TM) i3-4300 CPU @ 2.27 GHz
ADC-CODR004		Dell Inc.	Inspiron 620s	3HZ8N51	Desktop	Windows	8.1	División de Impuestos	192.168.25.130 fe80:88a:6f05:6070:f5a3	11-09-2017 09:13	Intel(R) Core(TM) i3

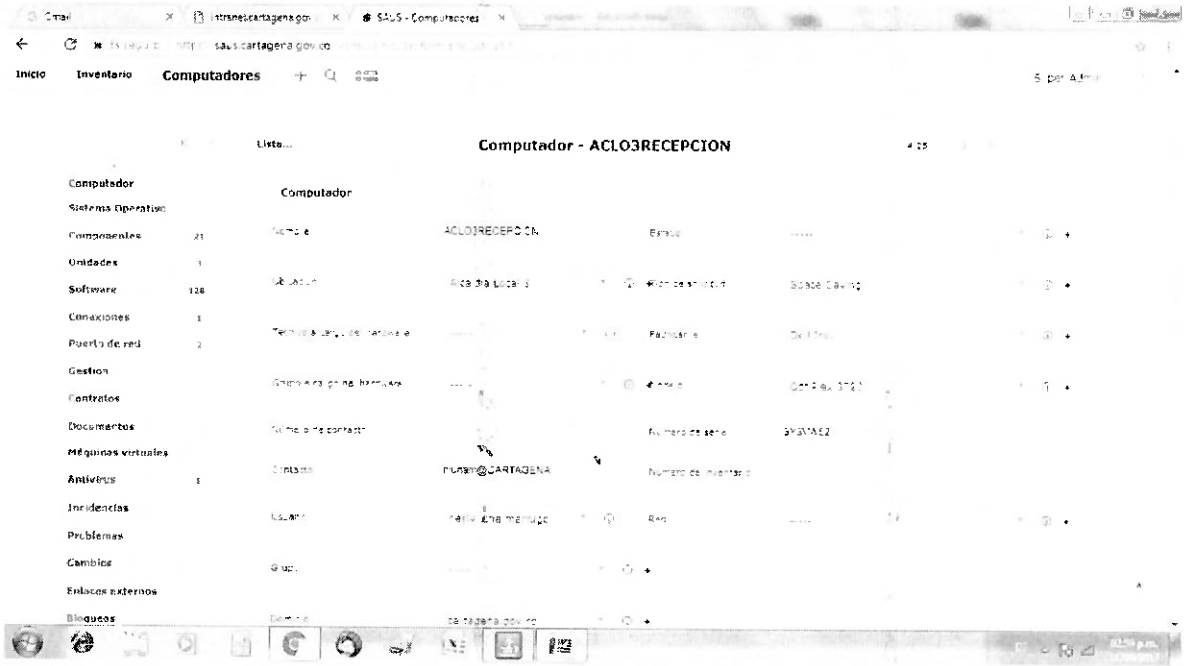


Dirección:
Centro Diagonal 30 No
30-78 Plaza de la Aduana

Teléfonos:
6501092 -
6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 13 de 29



4. INCIDENCIAS : Modulo en el cual se observa en detalle los servicios o incidencias que sucede en la Alcaldía de Cartagena , dentro de la características , numero de intensificación , nombre de la incidencia , funcionario solicitante , fecha de apertura , técnico asignado , estado de la incidencia





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		Código: ECGC101-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA		Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA		Página 14 de 29

ID	Título	Solicitante	Fecha de apertura	Asignado a	Técnico	Última actualización	Fecha de solución	Estado
435	problema con la impresora	23 mar 2018:23:42:42	13-03-2018 15:59	Carmona, María	Carmona, María	13-03-2018 15:59		En proceso
434	problema con la impresora	23 mar 2018:23:42:42	13-03-2018 15:59	Carmona, María	Carmona, María	13-03-2018 15:59		En proceso
437	problema con la impresora	23 mar 2018:23:42:42	13-03-2018 15:59	Carmona, María	Carmona, María	13-03-2018 15:59		En proceso
436	problema con la impresora	23 mar 2018:23:42:42	13-03-2018 15:59	Carmona, María	Carmona, María	13-03-2018 15:59		En proceso
438	problema con los teléfonos	23 mar 2018:23:42:42	13-03-2018 15:59	Carmona, María	Carmona, María	13-03-2018 15:59		En proceso
439	problema con la impresora	23 mar 2018:23:42:42	13-03-2018 15:59	Carmona, María	Carmona, María	13-03-2018 15:59		En proceso
433	problema con el equipo	23 mar 2018:23:42:42	13-03-2018 15:59	Carmona, María	Carmona, María	13-03-2018 15:59		En proceso
428	conveniente con el equipo	23 mar 2018:23:42:42	13-03-2018 15:59	Carmona, María	Carmona, María	13-03-2018 15:59		En proceso

5. DETALLE DE INCIDENCIA: Modulo que muestra de forma detallada y discriminada de una incidencia, detalles, técnico asignado, referencia, estado.

En esta ventanilla se crea la solicitud y se explica el inconveniente presentado en los Sistemas (Software) o en el hardware (Equipos de Computo o Impresoras u Escáner). Seguio de esta acción se despliega una ventana en la cual nos muestra las acciones y que persona le han asignado el caso registrado para darle pronta solución. Ver imagen

Incidencia creada en la entidad Alcaldía de Cartagena

Fecha de apertura: 13-05-2018 11:29

Tipo de solicitud: Incidencia

Actor: Indy Paz

Solicitante: Indy Paz


Asignado a: Mónica Arango

Estado: En proceso

Origen de la solicitud: Hardware

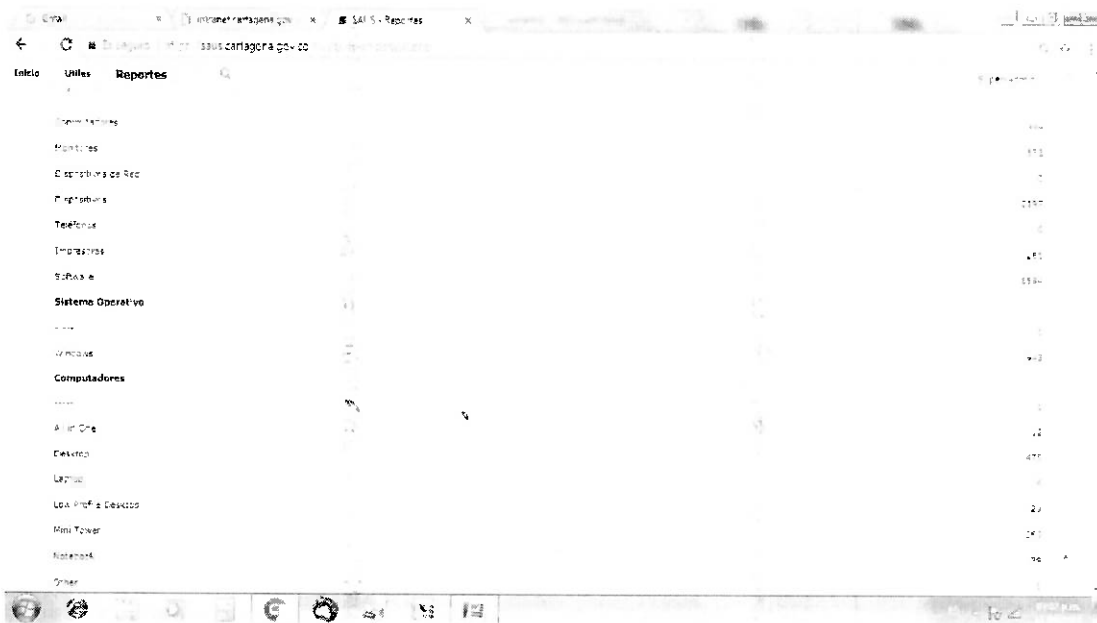
Ubicación:



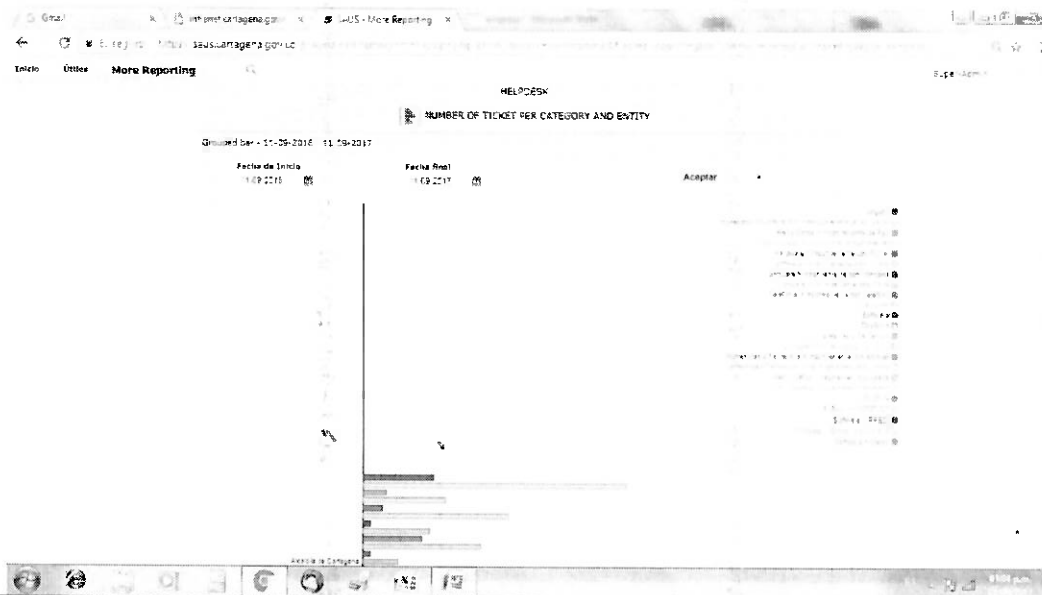
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 15 de 29

6. REPORTE

7.1 REPORTE DE EQUIPOS EN RED , SOFTWARE , TELEFONOS IP , TIPOS DE COMPUTADORES



7.2 REPORTE GRAFICOS DE INCIDENCIAS



ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turismo y Cultural

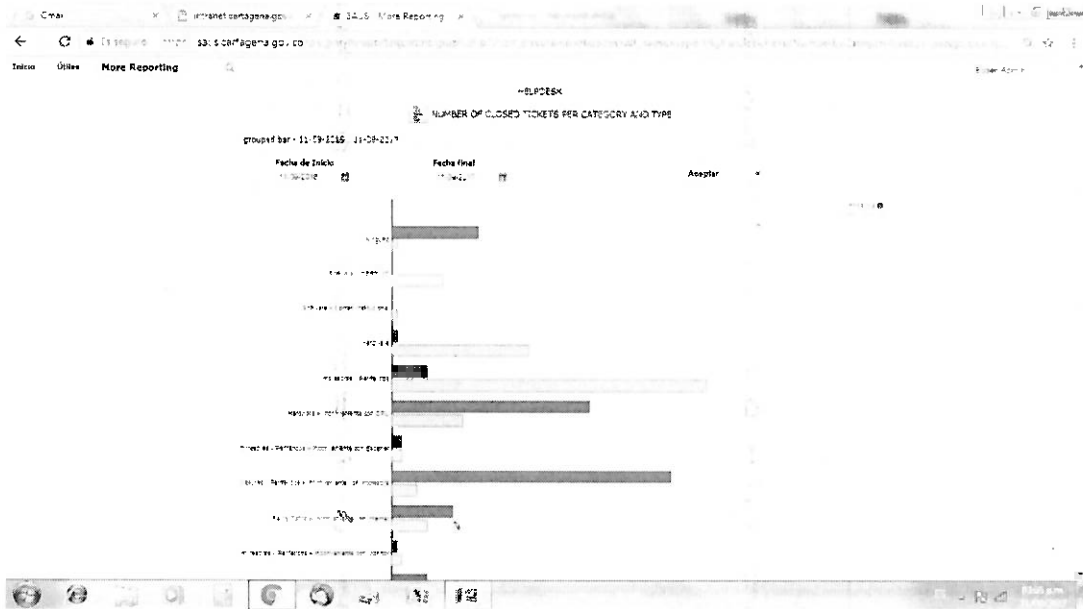
Dirección:
Centro Diagonal 30 No
30-78 Plaza de la Aduana

Teléfonos:
6501092 -
6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 16 de 29

7.3 REPORTES POR CATEGORIAS



En la actualidad la Oficina Asesora de Informática, mediante este software le hace seguimiento al trabajo realizado por los técnicos en las dependencias, lo cual les sirve de insumo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.1.4. CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE INFORMATICA.

- **MANEJO SIGOB:** Fue brindada en el Fondo de Pensiones del Distrito, Infraestructura, Sec de Educación, Talento Humano, Gestión del Riesgo, Atención al Ciudadano, Jurídica, Apoyo Logístico, sobre el Manejo de la Herramienta Institucional Sigob.

Como se pudo evidenciar las capacitaciones solo han sido sobre el Sistema de Gestión y Seguimiento de Metas (SIGOB), de los 32 Sistemas existentes.

Observación:

Se evidencia que de los 32 Sistemas existentes en la Alcaldía Distrital y Administrados por la Oficina Asesora de Informática solo se le ha brindado capacitación a las dependencias sobre el Sistema Sigob, de los 31 sistemas restantes no se observa documentos que acredite lo Contrario.

4. ENCUESTA REALIZADA ALAS DEPENDENCIAS SOBRE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS TECNICO DE LA OAI.


Para saber que tanto conocen las dependencias de la Alcaldía las funciones y servicios que ofrece la



Dirección: Centro Diagonal 30 No 30-78 Plaza de la Aduana

Teléfonos: 6501092 - 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 17 de 29

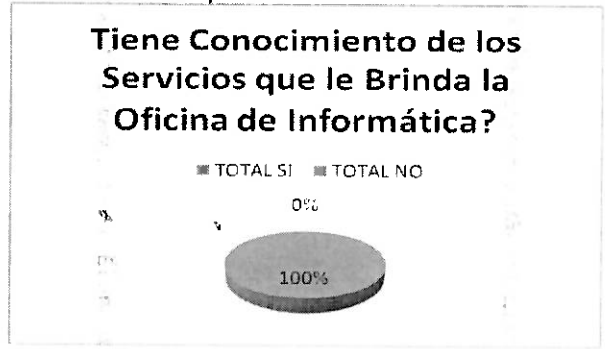
Oficina Asesora de Informática se procedió a realizar la siguiente encuesta.
 De las 32 dependencias existentes dentro del Distrito se le realizo la encuesta a 11 dependencias las cuales equivalen al 30% de la muestra.

Las preguntas realizadas fueron las siguientes:

Tiene Conocimiento de los Servicios que le Brinda la Oficina de Informática?
Conoce el Programa SAUS?
Lo utiliza con regularidad?
Es eficaz la Oficina de Informática al momento de solicitar apoyo técnico?
La Persona que le Presta el Servicio técnico levanta acta y le explica el proceso realizado?
Sabe usted utilizar los programas Institucionales?
Como califica usted el apoyo prestado por la Oficina Informática siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto.
Cuantas personas en su dependencia utilizan SIGOB?
Recibieron en su momento capacitación en el manejo del sigob por parte de la Oficina de Informática?
Su dependencia solicita acompañamiento de la OAI, cuando realizan Compra de Equipos de Oficina?
Está conforme con el servicio que le brinda Informática?


En base a las respuestas de las dependencias con relación a la primera pregunta la mayoría respondió lo siguiente:

1. Tiene Conocimiento de los Servicios que le Brinda la Oficina de Informática?

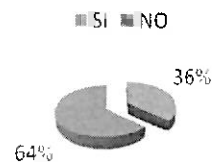


Todas las depedencias encuestadas Respondieron que si, tienen conocimiento de los servicios que Brinda la OAI.

2. Conoce el Programa SAUS?

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 18 de 29

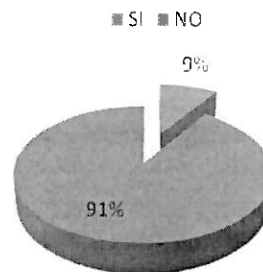
Conoce el Programa SAUS?



Del 100% de la población encuestada el 64% respondió que no y el 36% restante dijo que si.

3. Lo utiliza con regularidad?

Lo utiliza con regularidad?



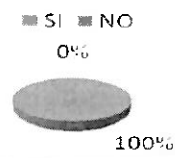
Del 100% de la población el 91% no hace uso de este y el 9% restante dice que si.

4. Es eficaz la Oficina de Informática al momento de solicitar apoyo técnico?





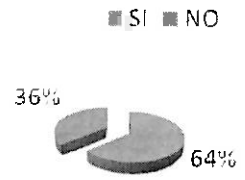
Es eficaz la Oficina de Informatica al momento de solicitar...



Del 100% de la población encuestada respondieron que si están satisfecho con el servicio que brinda la OAI.

5. La Persona que le Presta el Servicio técnico levanta acta y le explica el proceso realizado?

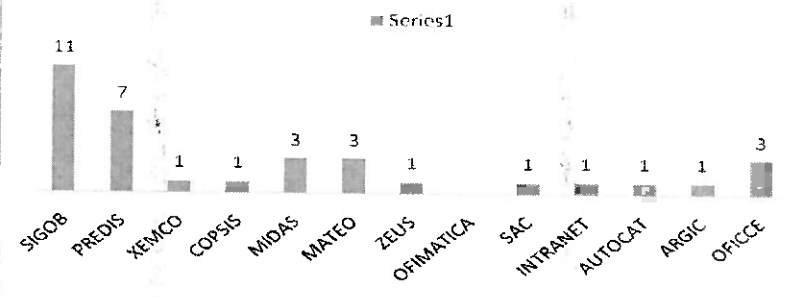
La Persona que le Presta el Servicio tecnico levanta acta y le explica el proceso realizado?



Del 100% de la poblacion el 64% respondieron que si se levanta acta y el 36% restantes respondio que no.


6. Que tipo de software o Programas utiliza su dependencia con regularidad?

Que tipo de software o Programas utiliza su dependencia con regularidad?

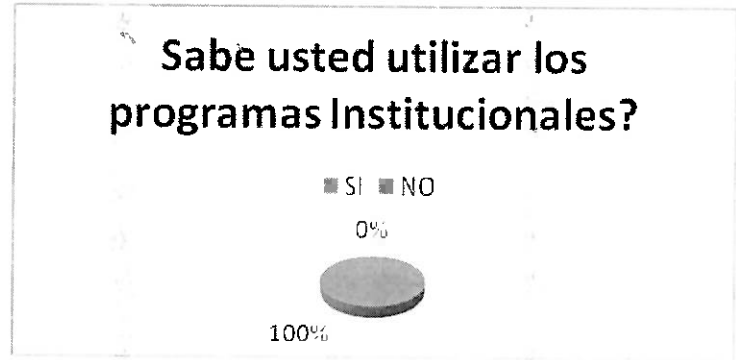


De las 11 dependencias encuestadas 11 respondieron que el software que más utilizan es sigob, 7 utilizan predis, 3 midas, 3 mateo, 3 office.



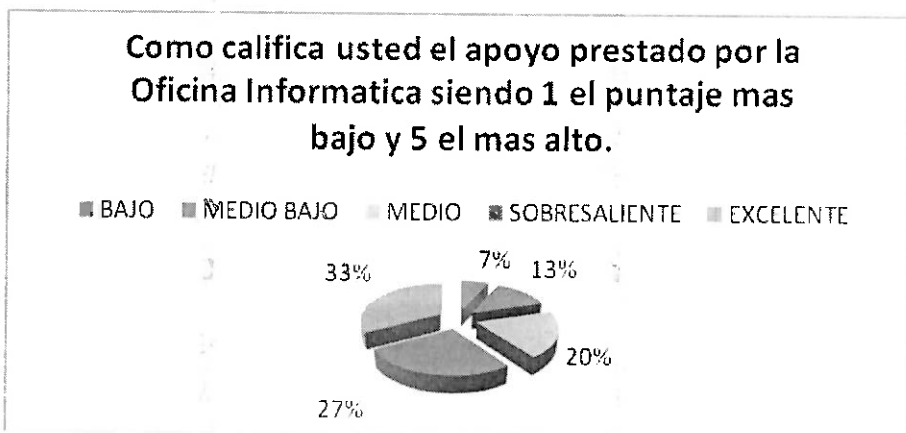
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 20 de 29

7.




Del 100% de la poblacion todos contestaron que si saben utilizar los programas.

8. Como califica usted el apoyo prestado por la oficina informatica siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto.



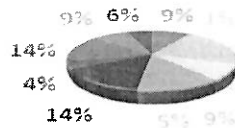
De la grafica anterior se puede intuir que del 100% de la poblacion encuestada un 33% los califica con un servicio excelente, 27% dice sobresaliente, 20% medio, 13% medio bajo y el 7% restante los califica como bajo.

9. ¿Cuántas personas en su dependencia utilizan SIGOB?

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 21 de 29

¿CUANTAS PERSONAS EN SU DEPENDENCIA UTILIZAN SIGOB?

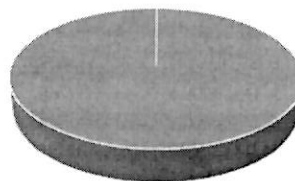
- DADIS
- ESCUELA DE GOB
- APOYO LOGISTICO
- VALORIZACION
- EDUCACION
- HACIENDA
- INFRAESTRUCTURA
- PARTICIPACION
- PLANEACION
- INTERIOR
- SEC. GENERAL



Al entrevistar a los funcionarios de cada una de estas dependencias, respecto a la pregunta enunciada en la gráfica, estos nos contestaron lo que del 100% de la población que trabaja en estas solo los porcentajes que se evidencian en la gráfica utilizan el SIGOB.

10. ¿Sabe usted utilizar los programas Institucionales?


¿Sabe usted utilizar los programas Institucionales?

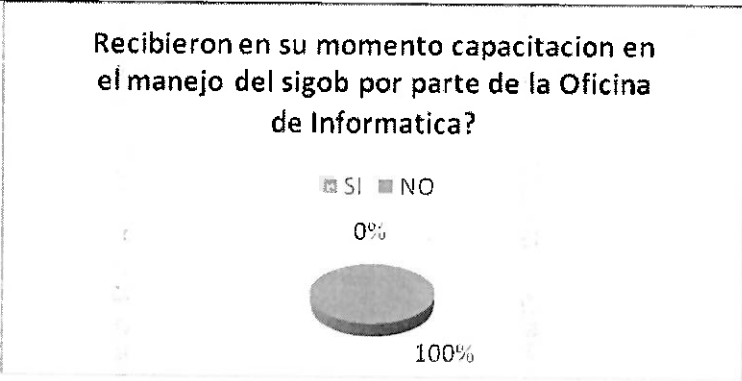


■ SI ■ NO

11. Recibieron en su momento capacitación en el manejo del sigob por parte de la Oficina de Informática?



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 22 de 29



De la grafica se puede concluir que de la poblacion encuestada el 100% de esta ha sido capacitado en el manejo del Sigob.

Su dependencia solicita acompañamiento de la OAI, cuando realizan Compra de Equipos de Oficina?

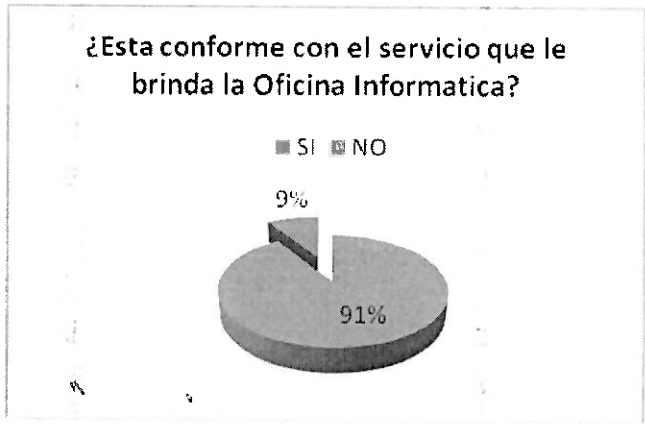


Del 100% de la poblacion encuestada el 82% respondieron que si el 18% restantes no solicitan

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 23 de 29

acompañamiento.

12. ¿Está conforme con el servicio que le brinda la Oficina Informática?



De la grafica anterior se puede concluir que del 100% de la poblacion encuestada el 91% nos respondió que si y el 9% restante nos contesto que no.

Observacion:

En relacion a las encuestas realizadas en las dependencias podemos deducir que:

1. Que de los 32 sistemas existentes en el Distrito, las dependencias solo conocen y utilizan Sigob, Mateo, Predis, copsis, Midas, Zeus, Autocat, Argic; el Restante no.
2. No todas las dependencias utilizan Saus debido a que no lo conocen.
3. Se hace necesario Programar en el Plan Anual de Capacitacion, todo lo relacionado con los sistemas que Posee el Distrito en las distintas dependencias.


5. REVISION CONTRACTUAL

Es ese orden de ideas, se realizo revisión a los contratos de prestación de servicios suscritos por los responsables de los sistemas descritos anteriormente y el Distrito de Cartagena en el Segundo Semestre 2018 y el primer trimestre 2019, donde se observo lo siguiente:

5.1.- CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION CELEBRADA POR LA OFICINA ASESORA DE INFORMATICA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 Y PRIMER SEMESTRE 2019.

La oficina Asesora de Informática en el segundo semestre 2018 celebro un total de 4, contratos y en el primer semestre 2019 un total de 5 contratos correspondiente al personal encargado de los Sistemas de



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 24 de 29

Información. De lo anterior, se resalta que el contrato a nombre del sr. funcionario Antonio Redondo correspondiente a la vigencia 2019, no fue suministrado a la comisión de la Oficina Asesora de control interno, teniendo en cuenta que se informó que mediante oficio AMC-OFI-0071387-2019, fue solicitado por la Contraloría y mediante oficio AMC-OFI-0071387-2019, la Secretaria de Hacienda lo suministro al ente de control.

De la revisión a los expedientes se Observó lo Siguiete:


Tabla N°1

It	No. Contrato	Objeto	Valor	Inicio	Final	Supervisor	Observaciones
1	3692	Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas Brindando Soporte para el desarrollo de Aplicaciones en los Proyectos de gobierno electrónico y demás necesidades de software para las diversas dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.	14,800,000	31/08/2018	31/12/2018	Jefe de la Oficina Asesora de Informática	1- Sin Orden cronológica el Expediente. 2.- Sin evidencias los informes de Actividades 3.- No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector
2	3643	Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas en la Oficina Asesora de Informática para la Coordinación de los Servicios de Soporte de la Infraestructura de Telecomunicaciones y Seguridad Tecnológica, de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	14,800,000	31/08/2018	30/12/2018	Jefe de la Oficina Asesora de Informática	1- No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector 2- Se evidencia en los informes de cobro de cuenta 1,2,3,4 se repiten las actividades desarrolladas relacionadas
3	3691	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero de Sistemas Brindando Soporte y Apoyo en la Administración de la base de datos del sistema de información para la gobernabilidad	16,000,000	31/08/2018	30/12/2018	Jefe de la Oficina Asesora de Informática	1.- No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector 2- No se evidencia informe de Actividades en el formato establecido en la primera, segunda, tercera y cuarta cuenta; se adjuntan evidencias a lo enunciado en el informe de actividades. 3.- Se evidencia que el ciudadano no se encuentra en el sistema de comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional
4	3716	Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas Brindando Apoyo para el	14,800,000	31/08/2018	30/12/2018	Jefe Oficina Asesora de Informática	1- No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector 2.- No se evidencias certificados laborales,



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 25 de 29

		desarrollo de Aplicaciones para los Proyectos de gobierno electrónico y demás necesidades de software para las diversas dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena					<p>si no que se aportan los contratos</p> <p>3.- No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector</p> <p>4.- Se evidencia que el ciudadano no se encuentra en el sistema de comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional</p>
5	780	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero de sistemas en la oficina asesora de informática para a coordinación de los servicios de soportes de la infraestructura de telecomunicaciones y seguridad tecnológica de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	16.000.000	31/01/2019	30/05/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Informática	<p>1.- Sin orden cronológico el expediente</p> <p>2.- Notificación del Supervisor sin fecha</p> <p>3.- Sin fecha la aceptación de oferta</p> <p>4.- Publicación en secop dentro de los términos</p> <p>5.- Sin firma el informe de Actividades por parte del supervisor</p> <p>6.- En el informe correspondiente al 28 de Febrero de 2019, se aportó evidencia de 13 obligaciones, faltando la evidencia de 16 obligaciones a las cuales se observa ejecución según lo informado por el contratista</p> <p>7.- En el informe de fecha 31-3-19, se observa que se repiten las observaciones del informe del mes de febrero al igual que las evidencias.</p> <p>8.- en el Informe de fecha 30-4-19, se observa que se repiten las observaciones del informe del mes de febrero al igual que las evidencias</p>
6	802	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero de sistemas en la oficina asesora de informática Brindando Apoyo para el funcionamiento de las plataformas de la Alcaldía de Cartagena de Indias	16.000.000	31/01/2019	30/05/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Informática	<p>1.- No se evidencia informe de Actividades en el formato establecido en la segunda y tercera cuenta solo evidencias.</p> <p>2.- Publicación en secop dentro de los términos</p> <p>3.- Examen de Salud ocupacional vencido de fecha 29-10-16</p> <p>4.- No se evidencian documentos de la primera cuenta de cobro</p> <p>5.- Se evidencia que el ciudadano no se encuentra en el sistema de comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional</p> <p>6.- No se evidencia información en la plataforma de la Fundación Politécnico Grancolombiano a cerca de los estudios como ingeniero de sistema realizados según diploma anotado en el folio 178 Libro N°3</p>
7	1350	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero de sistemas en la oficina asesora de informática Brindando Soporte	16.000.000	07/02/2019	06/06/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Informática	<p>1.- Sin orden cronológica el expediente.</p> <p>2- Certificación Laboral evidenciada en el folio 34 sin firma del Supervisor.</p> <p>3- Sin evidencia del Examen Pre ocupacional.</p> <p>4.- Sin evidencia los informes de Actividades</p> <p>5.- Publicación de secop al día</p>

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 26 de 29

8	714	Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas Brindando Apoyo para el desarrollo de Aplicaciones para los Proyectos de gobierno electrónico y demás necesidades de software para las diversas dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena	16,000,000	31/01/2019	30/05/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Informática	1.- Sin orden cronológica el expediente. 2- No se evidencian el informe de Actividades en el formato establecido para la cuarta cuenta, así como las evidencias de la misma. 3- se evidencia en los informes de cobro de cuenta 1,2,3, se repiten las actividades desarrolladas relacionadas 4.- Se evidencia que el ciudadano no se encuentra en el sistema de comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional
---	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRECUENCIA DE OBSERVACIONES CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION CELEBRADA POR LA OFICINA ASESORA DE INFORMATICA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 Y PRIMER SEMESTRE 2019.

Se identificó en la evaluación realizada a la Contratación de la Oficina Asesora de Informática, un total de **treinta y cuatro (34)** Observaciones, presentándose con mayor frecuencia en los expedientes **No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector, Documentos sin firma, Y Sin Orden cronológica el Expediente**, Tal como lo muestra la tabla #2:

Tabla #2:

IT	Observaciones	Frecuencia
1	No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector	5
2	Documentos sin firma	5
3	Sin Orden cronológica el Expediente	4
4	se evidencias los informes de actividades sin el formato establecido	4
5	Se evidencia que el ciudadano no se encuentra en el sistema de comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional	4
6	Sin evidencias los informes de Actividades	3
7	Se repiten los resultados de las obligaciones contractuales en los informes	2
8	No se evidencia información en la plataforma de la Fundación Politécnico Grancolombiano a cerca de los estudios como ingeniero de sistema realizados según diploma anotado en el folio 178 Libro N°3	2



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SÚBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA


Código:
ECGCI01-F005
Versión: 5.0
Fecha:
09-04-2018
Página 27 de 29

9	No se evidencias certificados laborales, si no que se aportan los contratos	2
10	Examen de Salud ocupacional vencido	1
11	Sin informes de Actividades	1
12	Sin Examen Pre ocupacional.	1
		34

RECOMENDACIONES:

- Considera, de manera respetuosa la Oficina Asesora de Control Interno y teniendo en cuenta el rediseño Institucional que se está llevando a cabo en el Distrito, se hace necesario ampliar la planta de personal de la Oficina Asesora de Informática dado de que los Sistemas de Información del Distrito están siendo Administrados en un 80% por Contratistas los cuales llevan vinculados en la entidad y teniendo en cuenta la complejidad de los mismos y la continuidad de los contratistas
 - Solicitar a la Dirección de Talento Humano Incluir en el Plan Anula de Capacitaciones temas referentes a los 32 Sistemas que son Administrados por la Oficina Asesora de Informática, con el fin de dar a conocer las funcionalidades de estos dentro de la Entidad.
 - Socializar, Institucionalizar los Software desarrollados por la OAI, mediante decretos o resoluciones.
 - Registrar los Software desarrollados por la OAI en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, teniendo en cuenta lo estipulado en su circular No.5 del 9 de Octubre de 2001; debido a que se puede presentar fraude o pérdida del mismo ocasionando traumatismo informático y detrimento patrimonial.
 - Documentar todo el software que han sido desarrollados por los Ingenieros de la OAI, con el fin de que no sea una sola persona quien pueda tener conocimiento del manejo y desarrollo y administración de estos, con el fin de que a futuro no se siga presentando incidentes informáticos.
 - Comunicar a la Alta dirección el Decreto 415 de 7 de Marzo de 2016 expedido por la Función Pública el cual reza lo siguiente: *"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones."*
- ❖ Tomar acciones correctivas en los contratos en los que no se evidenciaron informes de gestión,



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 28 de 29

o no dan la certeza debida sobre el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta, que es una obligación del contratista, rendir informes de actividades, soportados en evidencias y del supervisor o interventor, hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. Para ello sugerimos tener en cuenta, entre otras disposiciones el manual de contratación de la entidad, específicamente el capítulo que regula las responsabilidades del interventor y supervisor y la Ley 1474 de 2011, artículos 82 y siguientes, de los cuales resaltamos la disposición contenida en el artículo 84 a saber: **"FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.** La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

"Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución, contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente."

- ❖ Se recomienda realizar la debida vigilancia, control y seguimiento por parte de los supervisores de los contratos celebrados por esta Dependencia, exigiendo a los contratistas los informes parciales y finales de la ejecución de los contratos debidamente justificados con evidencias, acorde con el objeto contratado, alcance y especificaciones técnicas, de las obligaciones y demás requisitos exigidos.

En caso de que el supervisor/interventor no sea diligente y no suministre los respectivos informes de seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, se les resalta lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 del 2011, que establece: *"Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato."*

- ❖ Hacer seguimiento, vigilancia y control a la presentación de los informes de interventoría y/o supervisión de los contratos, acorde con las regulaciones contenidas en las normas que regulan la contratación estatal, entre otras, el manual de contratación de la entidad en el capítulo correspondiente a las responsabilidades del interventor y supervisor y la Ley 1474 de 2011, artículos 82 y siguientes.
- ❖ Archivar en el expediente correspondiente, todos los documentos contractuales producidos en cada una de las etapas del proceso de selección, es decir, etapa previa, contractual y postcontractual, todo ello en armonía con las normas que regulan el archivo documental de las entidades públicas, entre otras la Ley 594 de 2000, y la guía para la conservación de documentos expedida por la Presidencia de la República.





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 29 de 29

❖ Utilizar los Formatos establecidos para presentación de los Informes de Gestión socializado mediante **CIRCULAR AMC-MEM-001484-2017**.

6. COMENTARIOS ADICIONALES

Para poder realizar un análisis y brindar una excelente Asesoría se hace necesario contar con la colaboración de las dependencias en el envío oportuno de toda la información solicitada.

7. ANEXOS

➤ Cd, contentivo de las Evidencias: Informes, Actas, PQRS, Gestión documental.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRIAS MORALES	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	<i>Juan Carlos Frias Morales</i>

REVISÓ:

Julissa Gomez Aguirre
JULISSA GÓMEZ AGUIRRE
 Apoyo en la Coordinación

ELABORO:

Iveth Pacheco Simanca
IVETH JOHANNA PACHECO SIMANCA
 Asesora Externo OACI

Maideth Guaran Morelos
MAIDETH GUARAN MORELOS
 Asesora Externa OACI

