

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SIMIT – PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS
DE LA INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA SIMIT – VIGENCIA 2021**

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Octubre de 2022

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Objetivo	3
Alcance	3
Metodología.....	3
Normatividad aplicable	3
Tipo de Auditoria	3
Recursos.....	4
Proceso de la Auditoría.....	4
Desarrollo De La Auditoría	5
1. Administración y Soporte de los Sistemas de Información para la Función Pública – SIMIT.....	5
1.1. Proceso	5
1.2. Procedimiento – Administración y Soporte de los Sistemas de Información para la Función Pública – SIMIT.....	6
1.3. Análisis y Verificación.....	6
Reconocimiento y Aplicación del Marco Legal	8
Normograma	8
Gestión del Riesgo.....	9
Planeación del Área.....	11
Seguimiento Planes de Mejoramiento Abiertos.....	12
Recomendaciones	12
Fortalezas	12
Hallazgos y Observaciones.....	13
Etapa Socialización.....	14

Introducción

La Jefatura de Control Interno de Gestión en su ejercicio de control, en cumplimiento del plan de auditoría anual para la vigencia 2022, realiza auditoría al Proceso Gestión de la Función Pública Simit – Procedimiento Administración y Soporte de los Sistemas de la Información para la Función Pública Simit vigencia 2021, enmarcada en el cumplimiento de la Función Pública delegada por el artículo 10° de la Ley 769 del 2002.

Objetivo

Verificar por medio de técnicas de auditoría e investigación el cumplimiento de la gestión y la efectividad del “**Proceso Gestión de la Función Pública Simit – Procedimiento Administración y Soporte de los Sistemas de la Información para la Función Pública Simit vigencia 2021**”, revisando el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Alcance

Aplicación de los lineamientos internos y externos inherentes al área auditada, para la vigencia 2021.

Metodología

Se utilizan técnicas de auditoría generalmente aceptadas como:

- Indagación previa de la ejecución del proceso y los procedimientos a auditar y a la documentación soporte de este.
- Entrevista presenciales y virtuales con lista de verificación para el procedimiento auditado.
- Revisión de informes elaborados en cumplimiento de la normatividad vigente.
- Normatividad aplicable; que permitieran un análisis integral para las conclusiones de auditoría.

Normatividad aplicable

- Constitución Política de Colombia
- Artículo 10 de la Ley 769 de 2002
- Procesos, procedimientos, manuales, guías, resoluciones, comunicaciones internas y matriz de riesgo institucional.
- Normatividad reglamentaria y complementaria, relacionada con el objetivo y alcance de la auditoría.
- Procesos, procedimientos.

Tipo de Auditoría

Auditoría de Desempeño

Se busca establecer si las políticas institucionales, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades inherentes al proceso auditado opera

de acuerdo con principios de economía, eficiencia y eficacia, buscando la mejora continua en la gestión.

Recursos

Recursos Humanos

- Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.
- Contratista Apoyo de la Oficina de Control Interno de Gestión.
- Director Dirección de Tecnologías de la Información.
- Coordinadora Grupo de Desarrollo de Solución e Innovación
- Coordinador Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica.
- Profesional Grupo de Desarrollo de Solución e Innovación.
- Profesional Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica

Recursos Físicos

- Equipos de cómputo
- Herramientas de ofimática en general
- Redes de telecomunicaciones

Recursos Documentales

- Normatividad vigente
- Procedimientos vigentes
- Mapa de seguimiento a riesgos
- Plan de acción 2021 en herramientas de gestión - Suite Visión
- Herramientas ofimáticas del área (matriz)
- Sistema de Gestión Documental.

Proceso de la Auditoría

Dependencia a cargo del proceso auditado

Dirección de Tecnologías de la Información.
Grupo de Desarrollo de Solución e Innovación
Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica.

Proceso

Gestión de la Función Pública – SIMIT

Procedimiento

Administración y Soporte de los Sistemas de Información para la Función Pública - SIMIT

Equipo Auditor

Ana Carol Marcela González Serna – Jefe de la Oficina de Control Interno
Carlos Alberto Vargas Bermudez – Contratista de Apoyo de la Oficina de Control Interno

Fecha Auditoria

Inicia mayo 25 de 2022

Finaliza octubre 26 de 2022

Anexos

- Oficio de apertura de auditoría
- Plan de Trabajo
- Certificación salvaguarda
- Grabación entrevista presencial y virtual por medio de plataforma Teams
- Correos con documentación cotejada en las entrevistas

Desarrollo De La Auditoría

La Oficina de Control Interno de Gestión planteo como objetivo Verificar por medio de técnicas de auditoría e investigación el cumplimiento de la gestión y la efectividad del **PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA - SIMIT**, comprobando el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad".

Se ejecutó la auditoría con algunos cambios en las fechas del plan de trabajo entregado inicialmente a los líderes del procedimiento, de este modo se procede a verificar de acuerdo con las tareas planteadas en el mismo así:

1. Administración y Soporte de los Sistemas de Información para la Función Pública – SIMIT.

1.1. Proceso

Proceso: Gestión de la Función Pública - SIMIT.

Procedimiento: Administración y Soporte de los Sistemas de Información para la Función Pública – SIMIT.

Responsable: Director Técnico - Tecnologías de la Información.
Directora Técnica - Dirección Nacional SIMIT

Objetivo: Garantizar la gestión adecuada de la operación del SIMIT, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a través de la implementación de estrategias, políticas, planes y proyectos para el cumplimiento de la misión institucional.

Alcance: Inicia con la definición de los lineamientos de la operación hasta la implementación de iniciativas de fortalecimiento de las relaciones del SIMIT con las autoridades nacionales y territoriales de tránsito. Incluye actividades de distribución de los recursos, de operación estadística, relación con autoridades y atención al usuario.

1.2. Procedimiento – Administración y Soporte de los Sistemas de Información para la Función Pública – SIMIT.

Objetivo: Garantizar la disponibilidad de los Sistemas de Información para la Función Pública - SIMIT, mediante la estructuración en el diseño, desarrollo e implementación continuidad, confiabilidad y actualización de los sistemas de información para la función pública, así mismo, garantizar las actividades para proveer soporte técnico de incidencias y eventos relacionados con de los sistemas de información por medio de la mesa de ayuda (Help Desk).

Requisitos y políticas Contenidos en matriz de requisito legal del proceso.

Definiciones: Se tienen las definiciones de conceptos: aplicativo, despliegue, desarrollador, profesional de sistemas de información, mantenimiento, requerimiento.

Descripción de actividades: Al presente informe se anexa el procedimiento con el detalle de estas.

1.3. Análisis y Verificación

Se realizó la verificación de la información entregada por el área auditada, realizando así la revisión de entradas, salidas y puntos de control relevantes, para el desarrollo del procedimiento en el cumplimiento a la vigencia 2021.

En la información recibida se desglosa el procedimiento en todo su contenido PHVA (planear, hacer, verificar, analizar), se reciben los 10 sub - procedimientos que se manejan para dar cumplimiento al procedimiento general:

- ✓ PCD-MIS-04-05-01 Funcionalidades Aplicativo SIMIT
- ✓ PCD-MIS-04-05-02 Generación Información Estadística
- ✓ PCD-MIS-04-05-03 Administración Aplicaciones SIMIT
- ✓ PCD-MIS-04-05-05 Calidad Datos Reportados en Base de Datos
- ✓ PCD-MIS-04-05-06 Parametrización y Actualización
- ✓ PCD-MIS-04-05-07 Atención Bitácora de Casos
- ✓ PCD-MIS-04-05-08 Monitoreo y Control Plataforma
- ✓ PCD-MIS-04-05-09 Asignación de Rangos
- ✓ PCD-MIS-04-05-10 Actualización de Cursos

Tenemos en cuenta que actualmente algunos de los anteriores sub - procedimientos ya no son de manejo directo del área auditada debido a que el actual manejo lo realiza el operador virtual, pero se continúa realizando el seguimiento desde la FCM, para lo cual encontramos estos planes asignados al operador:

- ✓ Plan Infraestructura
- ✓ Plan Interoperabilidad
- ✓ Plan Levantamiento Procesos
- ✓ Plan Migración Datos
- ✓ Plan Soporte Técnico Mesa Ayuda

Como evidencia a la gestión realizada se reciben los siguientes soportes:

- ✓ Informe de casos de bitácora primer y segundo semestre 2021.
- ✓ Informes trimestrales de seguimiento al canal dedicado.
- ✓ Informes mensuales Simit_Apps.
- ✓ Acta de visita Datacenter Simit.
- ✓ Actas de seguimiento SIGERP.
- ✓ Actas de seguimiento SGTS.
- ✓ Presentación esquema funcional FCM – Simit.
- ✓ Resolución del Comité funcional de Simit.
- ✓ El Plan de Continuidad y Recuperación de Desastres del Hosting

Para validar lo anterior, se programo reunión presencial en las instalaciones de la FCM la cual se realizó en paralelo de manera virtual por medio de la plataforma Teams con los líderes de la ejecución del procedimiento auditado que por los diferentes compromisos no estuvieron presentes.

Se realizo la presentación por parte del área auditada sobre el esquema funcional y tecnológico de la FCM, el rol que cumple cada uno de los integrantes de la DTI frente a la FCM, los objetivos de cada una de las coordinaciones, el apoyo, control y seguimiento efectuado sobre las zonas operativas, la zona virtual y la interventoría.

Adicionalmente se realizó el análisis de los soportes suministrados encontrando lo siguiente:

CONCESIONARIO	REGISTRADOS	CERRADOS	RECHAZADOS	TOTAL, CERRADOS Y RECHAZADOS	DIFERENCIAS
CONSORCIO SERVIT	1029	895	115	1010	19
CONSORCIO SESDII	378	326	34	360	18
DATATOOLS	1430	1272	152	1424	6
PROMOTECNO	2009	1632	342	1974	35
SIMIT DE LOS ANDES	1678	1310	271	1581	97
SIMIT CAPITAL	69	65	7	72	-3

Una vez validada la información con el área auditada, manifiestan que las diferencias obedecen a registros que se encuentran en proceso de atención al momento del corte del informe, pero dado que uno de los casos registra mas casos

cerrados y rechazados que registrados, por lo que se hace necesario solicitar el ajuste con los datos reales de la vigencia 2021.

Se observó el Manual Operativo para la Función Pública 2021, los informes trimestrales de seguimiento al canal dedicado durante la vigencia 2021, Informes mensuales Simit_Apps, así como las actas de visita al Datacenter y los seguimientos al SIGERP y SGTS, sin encontrar novedades en la ejecución.

Se valida el archivo Matriz Normograma Función Pública, encontrando que se encuentran actualizadas las resoluciones, conceptos y leyes que aplican al área auditada, revisando la ley 2155 de 2021 las cuales se encuentran debidamente alimentadas en el normograma y parametrizadas en los sistemas de información.

Se valido el manejo interno del área, evidenciando que todas las actividades se encuentran debidamente controladas mediante la creación de grupos de trabajo en la aplicación Teams y el manejo de SharePoint donde encontramos el seguimiento al cronograma, historias de usuario, plan de acción, pruebas, resultados, etc.

Reconocimiento y Aplicación del Marco Legal

Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica y Grupo de Desarrollo de Solución e Innovación, tienen claridad respecto a las normas que aplican al Procedimiento para la Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Información de la Función Pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que los parámetros de ley son de pleno conocimiento y se mantienen actualizados de acuerdo con el normograma entregado por los mismos.

Normograma

COORDINACIÓN	PROCESO	RESPONSABLE ACTUALIZACIÓN	NORMA	Expedida por	Artículos aplicables	Contenido
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	RESOLUCIÓN 003442 DE 2010	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Todos	ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE RANGOS DE LAS ORDENES DE COMPARENDO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO.
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	RESOLUCION 0005832 DE 2013	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Todos	MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 366 DE 2013.
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	CONCEPTO	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Todos	BLOQUEO EN SIMIT LA EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO A AQUELLOS INFRACTORES CUYO ESTADO DE CUENTA EN SIMIT PRESENTE UN COMPARENDO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ (CÓDIGO DE INFRACCIÓN F), SIN QUE ESTE HAYA SIDO SANCIONADO, Y NO PERMITIR LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE TRÁMITE CONCLUSIÓN: "... EL SIMIT NO DEBE BLOQUEAR LA EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO A AQUELLOS CONDUCTORES VINCULADOS EN UN PROCESO CONTRAVENCIONAL POR CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ. "
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	RESOLUCIÓN 000584	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Todos	POR LA CUAL SE DICTAN UNAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DE LA LEY 769 DE 2002 Y CON EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1805 DE 2006, RESPECTO A LOS DESCUENTOS A COMPARENDOS
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	LEY 1843 DE 2017	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Artículos: 7, 8, 11	POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS, SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO. AMPLIACIÓN DEL TIEMPO PARA LA CADUCIDAD DE COMPARENDOS
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	CONCEPTO	MINISTERIO DE TRANSPORTE	TODOS	TASA DE INTERESES MORATORIOS APLICABLE A LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y VIGENCIA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 68 DE 1923
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	LEY 2010 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Artículos: 126	FACÚLTASE A LOS ENTES TERRITORIALES PARA CONCEDER BENEFICIOS TEMPORALES DE HASTA UN SETENTA POR CIENTO (70%) EN EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN EL NO PAGO DE LAS MULTAS, SANCIONES Y OTROS CONCEPTOS DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA.
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	DECRETO LEGISLATIVO 678 DE 2020	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Artículos: 7	RECUPERACIÓN DE CARTERA A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES. CON EL FIN DE QUE LAS ENTIDADES TERRITORIALES RECUPEREN SU CARTERA Y GENEREN MAYOR LIQUIDEZ, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE ALIVAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS DEUDORES, LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES, AGENTES RETENEDORES Y DEMÁS

	INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA					OBLIGADOS ACCEDERÁN A LOS SIGUIENTES BENEFICIOS EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS PENDIENTES DE PAGO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO:
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	LEY 2027 DE 2020	CONGRESO DE LA REPUBLICA	TODO	POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE AMNISTÍA A LOS DEUDORES DE MULTAS DE TRÁNSITO, SE POSIBILITA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE PAGO POR DEUDOS DE LOS DERECHOS DE TRÁNSITO A LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	LEY 2155 DE 2021	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ARTÍCULO 49 Y 50	POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES: ARTÍCULOS 49 Y 50: "SE ESTABLECE AMNISTÍA A LOS DEUDORES DE MULTAS POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO QUE SE HAYAN HECHO EXIGIBLES CON ANTERIORIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021"
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040011355 de 21-08-2020	MINISTERIO DE TRANSPORTE	ARTÍCULO 48	POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL REGISTRO DE LOS ORGANISMOS DE POYO AL TRÁNSITO ENTRE EL SISTEMA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO - RUNT; ARTÍCULO 48: "REGISTRO DE LOS CURSOS PRESENCIALES SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO"
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	PEDRO ANTONIO REINA BOHÓRQUEZ	DECRETO 2106 DE 2019 de 21-08-2020	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ARTÍCULO 118	POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SIMPLIFICAR, SUPRIMIR Y REFORMAR TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ARTÍCULO 118: "HABILITA A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA A DICTAR CURSOS SOBRE LAS NORMAS DE TRÁNSITO"

Gestión del Riesgo

La Federación Colombiana de Municipios cuenta con su política institucional para la gestión de los riesgos, así mismo su aplicación se evidencia en el "Mapa de Riesgos Institucional" para la Función Pública delegada en la ley 769 de 2002, de este modo la Coordinación objeto de auditoría tiene los siguientes riesgos asociados a su gestión.

Eta de Identificación del Riesgo

OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN Origen del riesgo	DESCRIPCIÓN DE FACTORES (Debido a...)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Puede suceder...)	DESCRIPCIÓN DE CONSECUENCIAS (Lo que genera.....)
		INTERNOS Y DE PROCESOS	EXTERNOS		
Definir la metodología para la estructuración en el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información para la función pública Simit.	Operativos	1. Explicación de necesidades o requerimientos incompleta o ambigua 2. Incorporación continua de nuevos requerimientos o cambios a los existentes 3. Falta de personal suficiente para realizar los desarrollos de software establecidos. 4. Dimensionamiento impreciso del tiempo necesario para el desarrollo	N/A	Entregas tardías de los softwares desarrollados	Afectación en el cumplimiento de la tarea que apoya el software
Definir la metodología para la estructuración en el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información para la función pública Simit.	Operativos	Sinergia insuficiente entre el área que utiliza el software y el proceso de entrada en producción	N/A	Afectación a los procedimientos de la entidad en la entrada en producción de actualizaciones o nuevos softwares	Reprocesos o demoras durante el periodo de estabilización del software
Establecer las actividades para la administración y mantenimiento de los sistemas de información creadas para la gestión de las actividades del Simit.	Credibilidad o Imagen	N/A	Carga información inconsistente e inoportuna al Simit por parte de las autoridades de tránsito	Afectación de la exactitud, consistencia y oportunidad de la información que reposa en la base de datos Simit	Inexactitud en la información contenida en la base de datos
Establecer las actividades para la administración y mantenimiento de los sistemas de información creadas para la gestión de las actividades del Simit.	De Corrupción	Los usuarios con acceso o privilegios asignados puedan realizar modificaciones no autorizadas a la información almacenada en el sistema	Accesos externos no autorizados al sistema de Información.	Modificaciones no autorizadas sobre la base de datos Simit	Afectación a la integridad, oportunidad y confidencialidad de los datos del Simit
Establecer las actividades para la administración y mantenimiento de los sistemas de información creadas para la gestión de las actividades del Simit.	Operativos	N/A	Fallas en la conexión con la base de datos Simit	Afectación en la gestión diaria del proceso de operación de la plataforma.	Retraso en la atención de requerimientos de información del sistema.
Establecer las actividades para la administración y mantenimiento de los sistemas de información creadas para la gestión de las actividades del Simit.	Operativos	N/A	Fallas presentadas por el proveedor del servicio de hosting	Imposibilidad de acceso al sistema	Afectación en la realización de trámites de tránsito a nivel nacional y el acceso a los usuarios a la información de Simit.

Eta Evaluación del Riesgo

EVALUACIÓN DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE EVALUACIÓN					PUNTAJE	NUEVA CALIFICACIÓN ²		ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Probabilidad	Impacto				H	M	EF	RE	FRE		Probabilidad	Impacto	
3 - Posible	1 - Insignificante	BAJO	Seguimiento a los cronogramas de desarrollo de software: trimestralmente con el fin de entregar las funcionalidades en los tiempos establecidos y poder detectar posibles demoras y controlarlo oportunamente. Este seguimiento se realiza frente a los avances, cada desarrollador realiza la presentación de sus prototipos. SOPORTE: Acta de seguimiento trimestral	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	3 - Posible	1 - Insignificante	BAJO
2 - Improbable	3 - Moderado	MODERADO	Generar plan de entrada en producción: para los procesos operativos de gran impacto que puedan verse afectados con la entrada en producción de los desarrollos con el fin de mitigar el impacto a las áreas. Esta actividad se haría según las necesidades. SOPORTE: Acta de plan de entrada en producción.	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	2 - Improbable	3 - Moderado	MODERADO
1 - Raro	3 - Moderado	MODERADO	Hacer seguimiento a la información que no cumple con los estándares de calidad que se encuentra alojada en Simit. Fortalecer las validaciones de carga de información a Simit	DETECTIVO	15	15	20	15	25	90	1 - Raro	1 - Insignificante	BAJO
1 - Raro	3 - Moderado	MODERADO	Implementar procedimiento de acceso al sistema que contemple: Certificación de seguridad y control de acceso por IP, configuración firewall, Políticas de Backup y Políticas de administración de usuarios.	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	1 - Raro	3 - Moderado	MODERADO

1 - Raro	3 - Moderado	MODERADO	Acceso a la base de datos por canal dedicado (MPLS). Y Control de acceso al aplicativo a través de VPN.	PREVENTIVO	15	15	28	15	25	98	1 - Raro	3 - Moderado	MODERADO
1 - Raro	3 - Moderado	MODERADO	Mantener la base de datos y aplicación Simit bajo la custodia de una empresa que garantice la disponibilidad y redundancia de los datos. Garantizar que la infraestructura de contingencia entre en funcionamiento al 100% en caso de falla de la infraestructura principal.	PREVENTIVO	15	15	30	15	25	100	1 - Raro	4 - Mayor	ALTO

Etapa de Tratamiento del Riesgo

OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO - CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	TIPO DE CONTROL	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLE		CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES	
				CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA
ASUMIR	Ajustar la periodicidad de revisión de las actividades de acuerdo al cronograma.	PREVENTIVO	Reunión de equipo de trabajo para buscar soluciones al tema	Coordinador de Desarrollo de Soluciones e Innovación	Coordinación de desarrollo de soluciones e innovación	1/01/2022	31/12/2022
ASUMIR O EVITAR	Generar plan de entrada en producción: para los procesos operativos de gran impacto que puedan verse afectados con la entrada en producción de los desarrollos con el fin de mitigar el impacto a las áreas. Esta actividad se haría según las necesidades. SOPORTE: Acta de plan de entrada en producción.	DETECTIVO	Etapas de estabilización del desarrollo con equipo de trabajo para identificar posibles fallas y corregirlas.	Profesional del grupo de desarrollo junto con profesional del área funcional.	Coordinación de desarrollo de soluciones e innovación	1/01/2022	31/12/2022
ASUMIR	Validar la información que se reporta en el sistema de información: informe semestral de casos que no cumplen con los estándares de calidad puestos a través de la mesa de ayuda por parte de los coordinadores de las zonas concesionadas con el fin de mejorar la exactitud y consistencia de la información que reposa en la base de datos. SOPORTE: Informe semestral	DETECTIVO	Validación de las modificaciones vs las solicitudes de modificación y sus soportes.	Profesional del grupo de gestión y arquitectura tecnológica	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	1/01/2022	31/12/2022
ASUMIR O EVITAR	Realizar análisis del informe de hosting mensual: frente al monitoreo, detección y mitigación de incidentes de seguridad de la información e informática. SOPORTE: Resumen del estado de la plataforma Simit mensualmente.	PREVENTIVO	Informe de la revisión y análisis de los Logs de cambios al sistema respecto de las modificaciones realizadas (en construcción) Validar "Riesgo residual"	Diana Carolina Jaimes - Profesional	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	1/01/2022	31/12/2022
ASUMIR O EVITAR	1. Seguimiento a la disponibilidad de los canales seguros. 2. Seguimiento a los informes de Hosting enviados por el proveedor del servicio. 3. Seguimiento de calidades del canal y VPN a través de bitácora SOPORTE: Informe de seguimiento trimestral	PREVENTIVO	Plan de comunicación con los terceros (Operador virtual)	Sebastián Suarez - Profesional	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	1/01/2022	31/12/2022
REDUCIR Y EVITAR	Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio del proveedor a través de visitas semestrales al data center para validar la alta disponibilidad del servicio. SOPORTE: acta de visita	DETECTIVO	Remitir al Plan de recuperación de desastres elaborado por el operador virtual	Pedro Antonio Reina - Profesional	Coordinación de gestión y arquitectura tecnológica	1/01/2022	31/12/2022

Etapa de Monitoreo y Control

REVISIÓN EFECTUADA	SOPORTE	INDICADOR	CUMPLIMIENTO INDICADOR	PROXIMA REVISIÓN	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ACCION - PLAN DE MANEJO	ESTADO
Reunión 06/01/2022	Actas - Acta reunión seguimiento tercer trimestre 2021 N° 2021-03 Seguimiento SIGERP - Acta de reunión tercer trimestre 2021 No. 2021-09 PAT - Acta 04 seguimiento SIGERP - Acta 04 seguimiento SGTS-Acuerdos de pago	Funcionalidades desarrolladas/funcionalidades definidas para desarrollo*100 100%	100%	15/07/2022	N/A	N/A	N/A	Controlado
Se verifica que no se realizaron pasos a producción de nuevas funcionalidades.	Plan de entrada en producción: durante el segundo semestre de 2021 no se planearon pasos a producción de los sistemas desarrollados por lo que no fue necesario construir el plan de entrada en producción específico.	Formato de control de cambios de los sistemas de información/ indicador de producto. 100%	100%	15/07/2022	N/A	N/A	N/A	Controlado
Se revisa el informe de atención de casos de bitácoras correspondiente al segundo semestre del año 2021.	Segundo Informe semestral año 2021 de atención de casos de bitácora por medio de la herramienta de mesa de ayuda a la información que no cumple con los estándares de calidad 2021. La evidencia de los controles realizados fue enviada a la jefatura de control interno vía correo electrónico el 13 de enero del año 2021	Número de mesas de ayuda de corrección de información de base de datos por concesionario 100%	100%	15/07/2022	N/A	N/A	N/A	Controlado
Se realiza el seguimiento a los informes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre del año 2021 cuyo contenido evidencia el monitoreo, detección y mitigación de incidentes de seguridad informática, así como también la alta disponibilidad y comportamiento de los sistemas y arquitectura tecnológica. El seguimiento del mes de diciembre del año 2021 se realizará en el primer trimestre del año 2022.	La evidencia de los controles realizados fue enviada a la jefatura de control interno vía correo electrónico el 13 de enero del año 2021	Cantidad de incidentes detectados/cantidad de incidentes materializados 100%	100%	10/05/2022	N/A	N/A	N/A	Controlado
Se revisan los informes trimestrales correspondientes a los meses julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de manera satisfactoria.	Informe trimestral 3 y 4 del año 2021 del comportamiento del canal dedicado que ponga en riesgo la operación que componen la plataforma de la FCM.	Porcentaje de disponibilidad del servicio de la VPN 99 a 100 %	100%	15/07/2022	N/A	N/A	N/A	Controlado
Debido a la situación de actual del país, respecto a la emergencia sanitaria, no se pudo llevar a cabo la visita al Data Center en el primer y segundo semestre del año 2021. Sin embargo, según los informes remitidos por el concesionario Simit, la Base de Datos y la aplicación Simit se encuentra en custodia de la empresa Telmex la cual ha garantizado la disponibilidad y redundancia de los datos. De acuerdo con las	Acta de seguimiento	porcentaje de disponibilidad del servicio. 100%	100%	15/07/2022	N/A	N/A	N/A	Controlado

especificaciones técnicas exigidas al Data Center se concluye, que el mismo supera dichas especificaciones técnicas y de seguridad.

Fuente: Libro de Excel denominado: “MAPA DE RIESGOS SEGUIMIENTO II SEM 2021” - EXCEL

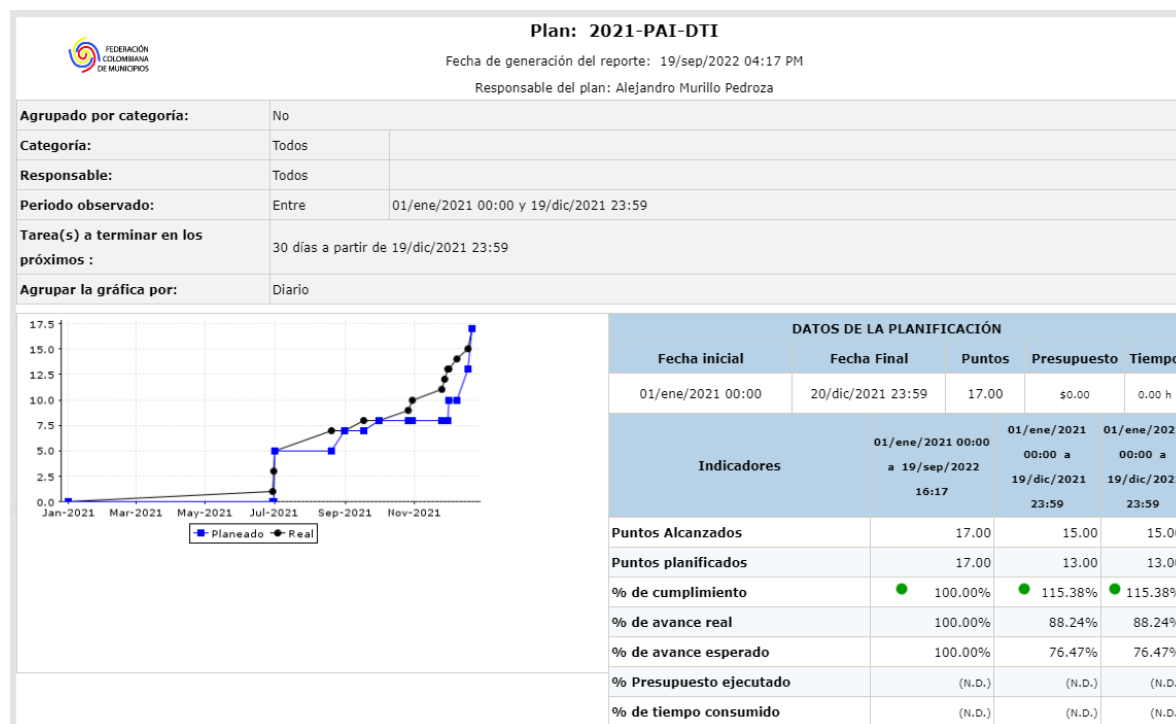
Se destaca la administración de los riesgos y el cumplimiento de reporte del seguimiento, en general se han monitoreado los riesgos hasta la vigencia 2021 para los cuales encontramos todos los riesgos identificados en estado de CONTROLADO.

Sin embargo en el seguimiento a los riesgos realizado con corte 30 de junio se evidencio la necesidad de actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información el cual esta proyectado a 2024

Planeación del Área

En el desarrollo del presente ejercicio de auditoría, se busca evidenciar la gestión de la Coordinación en lo referente al cumplimiento de la planeación efectuada para la vigencia 2021, de este modo se procede a verificar en la herramienta Suite Visión Empresarial, dispuesta para documentar la gestión de cada área, de este modo se tiene el plan: PAI–2021 DTI, con un cumplimiento de 100%.

A continuación, se plasma imagen con el avance generada del Software Suite:



Cabe destacar que debido a eficacia de la coordinación en la presentación anticipada de algunos de los entregables el avance final de cumplimiento es del 115% y no se reflejan incumplimientos o extemporaneidades en el periodo analizado.

Aunque en la Suite visión Empresarial en el plan PAI–2021 DTI no se encuentran detallados cada uno de los informes o seguimientos realizados por cada una de las coordinaciones en los diferentes periodos ya sean mensuales, trimestrales, semestrales u anuales, lo cual se recomienda estos sean cargados en los periodos realizados para la vigencia 2022.

Seguimiento Planes de Mejoramiento Abiertos

Para la vigencia analizada revisada la herramienta SVE, no se encuentran planes de mejoramiento internos y tampoco se allegó por parte de la coordinación algún plan, por lo que se infiere que para la vigencia no existen planes de mejoramiento internos por cumplir.

De este modo los aspectos evaluados en la Auditoría se concluyen a continuación.

Recomendaciones

El equipo auditor evaluó el desempeño y cumplimiento del procedimiento de acuerdo con la documentación allegada y concluye teniendo en cuenta los aspectos abordados en el plan de trabajo.

Teniendo en cuenta la oficialización de los nuevos procesos, se recomienda establecer un cronograma enfocado a tener una transición correcta y sin contratiempos de acuerdo a lo incluido en los procesos, todo con el fin de implementarlos de manera adecuada y establecer un Plan de Acción que responda al cumplimiento de las actividades asignadas.

Fortalezas

El mantenimiento y actualización del sistema Simit, respondiendo a los cambios que se hace necesario realizar como resultado de las amnistías otorgadas por el Gobierno Nacional.

La existencia del comité técnico que tiene la finalidad de generar acciones que coadyuven a una mejor sinergia entre la Federación Colombiana de Municipios y los concesionarios, y que se haga seguimiento al debido cumplimiento de la totalidad de requerimientos establecidos para que se garantice el funcionamiento integral, sincronizado y consistente de la información del sistema Simit

Se destaca la conexión remota de acceso a la red establecida a través de una conexión VPN segura aprovisionada por la entidad, lo cual logro que se

desarrollaran las actividades sin verse afectadas por la pandemia, puesto que de acuerdo con directrices del Gobierno Nacional se debió desarrollar trabajo desde casa.

Se destaca la seguridad de la información del sistema Simit dado que se mantiene la información bajo medidas de seguridad garantizando su integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad.

Hallazgos y Observaciones

Al finalizar el proceso se encontraron 2 hallazgos en el ejercicio de auditoría, y se dejan 2 observaciones, a partir de los cuales se deberá formular un plan de mejoramiento que deberá ser presentado a la Oficina de Control Interno para aprobación.

1. Actualizar los informes de seguimientos de atención de bitácoras, complementando la clasificación de los casos atendidos por medio de la mesa de ayuda en relación con el documento “INFORME_DE_CASOS_DE BITACORA_SEGUNDO_SEMESTRE_V2” numeral 8 RESULTADOS.

Una vez analizada y validada la información con el área auditada, manifiestan que las diferencias obedecen a registros que se encuentran en proceso de atención al momento del corte del informe, acerca de lo cual se recomienda incorporar una columna denominada “En Ejecución” donde se anoten los casos que al momento del corte se encuentren aún en gestión.

Adicionalmente de acuerdo con la información suministrada en archivo PDF se evidencia para el caso de **Simit Capital** que se detectó un mayor número de casos cerrados y rechazados con respecto a los registrados, por lo cual se deberá actualizar el documento en mención con el fin de corroborar los resultados suministrados en el informe.

2. Estrategia Gobierno Digital, dada la importancia que tiene el cumplimiento de los lineamientos expedidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información (Como entidad líder en el tema a nivel nacional) y más aun teniendo en cuenta que se está revisando la gestión asociada al Sistema Simit, la Oficina de Control Interno, evidencia como hallazgo la necesidad de actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información, acorde a los cambios que ha tenido la entidad, las funciones del área y los cambios en la estructura. En general se deben definir las responsabilidades en cuanto a darle continuidad al avance en la implementación de la mencionada estrategia, a fin de evitar rezagos o que se vean afectados los importantes resultados obtenidos a la fecha.

El Ministerio de las TIC lidera la estrategia Transformate con Gobierno Digital que busca apoyar la implementación de la Política de Gobierno Digital mediante la realización de talleres masivos y la provisión de herramientas de autoformación y autogestión con el propósito de mejorar las capacidades de TI y la prestación de servicios digitales en las entidades públicas y precisamente en el 29/11/2022 se realizará taller con la temática de decisiones basadas en datos y se abordará el plan estratégico de seguridad de la información, el 08/11/2022 y el 22/11/2022 se tratarán las políticas de seguridad y privacidad de la información, el 06/12/2022 se hablará de Gobierno de datos y el 13/12/2022 se tratará el tema del modelo de madurez de arquitectura, se recomienda la participación de colaboradores en dichos espacios.

Observaciones

3. Plan de Acción Institucional (PAI), puesto que es el instrumento para la planeación y el seguimiento de las metas y actividades a realizar por las áreas de la FCM, y que en el que se consolidan las acciones previstas para alcanzar los fines propuestos en cada vigencia, en alineación con los objetivos estratégicos. En el PAI se deben incorporar los proyectos de inversión y dado que se les recomienda a las áreas registrar sus funciones y responsabilidades se hace necesario tener en cuenta para la futura formulación de los planes de acción de la vigencia 2023 el incorporar todas las actividades realizadas por la Dirección de Tecnologías de la Información con el fin de evidenciar la gestión desarrollada y registrar los diferentes informes y seguimientos que se realizan.
4. Planta de personal: Se debe adelantar la gestión de contratación directa o tercerizada con el fin de completar la planta de personal, con el fin de que se logre realizar la gestión a cargo del área de manera efectiva. Igualmente es necesario que cuando un colaborador se retire las funciones que necesitan continuidad sean asignadas a responsables que garanticen el cumplimiento de las actividades propuestas.

Etapa Socialización

Se procede a enviar el informe a las partes interesadas con el fin de que conozcan los resultados de la auditoría previo a realizar su envío formal

ANA CAROL MARCELA GONZALEZ SERNA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Carlos Alberto Vargas Bermudez – Contratista de Apoyo Oficina Control Interno de Gestión

Revisó: Ana Carol Marcela González Serna - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobó: Ana Carol Marcela González Serna - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión