 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

INFORME DE EVALUACION CONTRATO 20161110

INTRODUCCION

Conforme a la normatividad que compete a la Oficina de Control Interno, le corresponde verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR; congruente a esa influencia y en acatamiento al rol constitucional de evaluación independiente, a las políticas y objetivos institucionales trazados por la alta dirección, se procedió a efectuar evaluación y seguimiento auditando de manera aleatoria procesos misionales y de apoyo, con el fin de prevenir situaciones de riesgo para alcanzar y encadenar la mejora continua en la Entidad.

Por tanto, se procede a realizar seguimiento y verificación al contrato 20161110 entre el MADR y la Unión Temporal Mesa MINACR2016, el cual se encuentra a cargo de la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

OBJETIVOS

Verificar que se esté cumpliendo con la normatividad vigente en cuanto al buen uso de los recursos del Estado que le han sido asignados al Ministerio, así como de los Acuerdos de Nivel de Servicio.

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por el cual se definen las normas básicas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos de Estado.
- Manual de contratación y Supervisión.
- Ley 1712 de 2014.
- Decreto 1071 de 2015.
- Decreto 1078 de 2015.
- Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.
- Conpes 3854.
- Decreto 1413 de 2017.
- Decreto 728 de 2017.


MUESTRA Y ALCANCE

Para la realización de la evaluación se toma el contrato 20161110 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la empresa Unión Temporal MINACR2016, con el fin que se dé cumplimiento a la gestión contractual y los requisitos de los anexos técnicos.

METODOLOGIA EMPLEADA

Se revisaron las capetas (17) que poseen información del contrato y se entrevistaron a los

TRC
[Signature]

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017


supervisores con el ánimo de aclarar inquietudes.


DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Dado que los sistemas se constituyen como una herramienta importante para todas las Organizaciones, no solo para la adquisición de nueva tecnología sino para el uso adecuado, la auditoría de Sistemas permite detectar posibles falencias, donde el objetivo está orientado a brindar apoyo, planteando métodos y procedimientos de control de los sistemas de información que son válidos para cualquier entidad pública o privada.

Dentro del total de actividades que realiza Gestión de Servicios Tic's y dadas las características del trabajo allí desarrollado se evidencia que se vienen aplicando mecanismos de control y autocontrol tanto individual como general, por cuanto se manejan cronogramas de trabajo y agenda, elementos que les ha permitido implementar algunos mecanismos como reordenamiento de sus tareas, revisión detallada de los documentos que tramitan y planificación del tiempo.

Durante el proceso contractual se presenta una petición por parte de uno de los proponentes el cual indica que se ha pretendido favorecer a un proponente quien fue el adjudicado del proceso. Lo anterior se dio debido a que el ganador presentó la propuesta fuera del horario establecido (07/12/2016 10:00 a.m), sin embargo el Ministerio respondió su queja, indicando la transparencia y legalidad con que se dio la licitación.

Así mismo se observa la sustentación de este impase por medio de un certificado de indisponibilidad del sistema, brindado por Colombia Compra Eficiente el cual se encuentra ubicado en su página y se demuestra en la imagen 1. 

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017



Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Como operador de los sistemas de información de la compra pública

Expede el siguiente:

Certificado de Indisponibilidad - SECOP II

Año: 2016

Disponibilidad: **99,20 %**

No. de interrupciones: **17**

Detalle de los casos:


Fecha Inicio	Fecha Final	Duración (h:m:s)	Descripción	Fecha de Actualización
07/12/2016 8:58	07/12/2016 10:00	0:03	La plataforma presenta un error rojo bloqueante que impidió la finalización de la oferta.	09-dic-2016
05/12/2016 10:48	05/12/2016 12:00	1:20	La plataforma presentó un error al momento de cargar un documento obligatorio en el cuestionario de la propuesta, que impidió la correcta presentación de ofertas	08-dic-2016
24/11/2016 6:56	24/11/2016 7:21	0:42	Aplicación no disponible, por mantenimiento preventivo en la plataforma.	29-nov-2016

Imagen 1

Posteriormente se procede a realizar una revisión de los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS donde el proveedor debe cumplir con una base para las conciliaciones mensuales para el pago de servicio prestado y que se describe en la tabla 1.

Nombre del Indicador	Forma de Medición	Fuente	Periodicidad	Meta	Descuentos		
					De <=	A >	Desc.
Solución de Incidentes a tiempo	% incidentes asignados que fueron solucionados durante el tiempo máximo de solución y cerrados.	Herramienta de Gestión	Mensual	≥90%	100	90	0%
					90	80	10%
					80	70	20%
					70	60	30%
					60	50	40%
50	0	100%					
Solución de requerimientos a tiempo	% requerimientos asignados que fueron solucionados durante el tiempo máximo de solución y cerrados.	Herramienta de Gestión	Mensual	≥90%	100	90	0%
					90	80	10%
					80	70	20%
					70	60	30%
					60	50	40%
50	0	100%					

File plus

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Porcentaje de satisfacción del Servicio (totalidad del servicio).	% de encuestas calificadas como Bueno o Excelente	Herramienta de Gestión	Mensual	≥95%	100	95	0%
					95	85	10%
					85	75	20%
					75	65	30%
					65	50	40%
					50	0	100%

Tabla 1


Así mismo se revisan los ANS prestados por los servicios de impresión y que se demuestran en la tabla 2.

Nombre del Indicador	Forma de Medición	Fuente	Periodicidad	Meta	Descuentos		
					De <=	A >	Desc.
Solución de incidentes a tiempo	% Incidentes asignados que fueron solucionados y cerrados durante el tiempo máximo de solución	Herramienta de Gestión - reporte mensual	Mensual	≥97%	100	97	0%
					97	87	10%
					87	77	20%
					77	67	30%
					67	50	40%
					50	0	100%
Solución de requerimientos a tiempo	% requerimientos asignados que fueron solucionados y cerrados durante el tiempo máximo de solución	Herramienta de Gestión - reporte mensual	Mensual	≥95%	100	95	0%
					95	85	10%
					85	75	20%
					75	65	30%
					65	50	40%
					50	0	100%
Disponibilidad del Servicio de Impresión	% de tiempo disponible tanto de la plataforma de servidores como de los equipos de impresión	Herramienta de monitoreo y registro de incidentes	Mensual	≥99%	100	99	0%
					99	89	10%
					89	79	20%
					79	69	30%
					69	50	40%
					50	0	100%

Tabla 2

Adicionalmente se revisan los ANS de Infraestructura y se presentan en la tabla 3

FR
92

	FORMATO		Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Nombre del Indicador	Forma de Medición	Fuente	Periodicidad	Meta	Descuentos		
					De <=	A >	Desc.
Solución de Incidentes a tiempo	% incidentes asignados que fueron solucionados durante el tiempo máximo de solución y cerrados.	Herramienta de Gestión	Mensual	≥90%	100	90	0%
					90	80	10%
					80	70	20%
					70	60	30%
					60	50	40%
					50	0	100%
Solución de requerimientos a tiempo	% requerimientos asignados	Herramienta de Gestión	Mensual	≥90%	100	90	0%
					90	80	10%
					80	70	20%
	que fueron solucionados durante el tiempo máximo de solución y cerrados.				70	60	30%
					60	50	40%
					50	0	100%
Porcentaje cambios exitosos	% de cambios exitosos	Herramienta de Gestión	Mensual	≥99%	100	99	0%
					99	89	10%
					89	79	20%
					79	69	30%
					69	50	40%
					50	0	100%


Tabla 3

Finalmente se revisan los ANS de Herramientas de gestión de la entidad y se presentan en la tabla 4

Nombre del Indicador	Forma de Medición	Fuente	Periodicidad	Meta	Descuentos		
					De <=	A >	Desc.
Solución a las solicitudes de mantenimiento, parametrización e incorporación de nuevas funcionalidades al software de gestión	Días de retraso en la entrega de la solución	Cronogramas	Mensual	≥3 días hábiles	1	3	0%
					3	7	10%
					7	11	20%
					11	16	50%
					16	En adelante	100%

Tabla 4

Handwritten signature

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

De acuerdo con el análisis realizado en los indicadores presentados en las tablas anteriores, se observa que la meta no se ajusta al primer rango establecido en los descuentos; por lo tanto se sugiere revisar los indicadores las metas y los rangos en la próxima licitación para no incurrir en posibles conflictos de interpretación.

Se procede a revisar la documentación soporte de la licitación pública MADR-LP-007-2016 en SECOP II, observando que se encuentra una póliza que no corresponde a la del contrato pues esta es del Ministerio del Interior y no la del MinAgricultura, por lo que se sugiere revisar la información cargada y realizar controles que eviten su recurrencia para que el proceso sea más transparente.

Así mismo no se evidencia el cargue de los informes de supervisión mensual, final, pólizas de las adiciones y prórrogas del contrato. Estos últimos fueron entregados al grupo de Contratación el 20 de noviembre de 2018 por la Oficina de Tecnologías de la Información.

Durante el proceso auditor, se observa que se cargan en el SECOP II los informes de supervisión del contrato. Sin embargo queda pendiente de cargar las pólizas. Esto se puede evidenciar en la imagen 2.

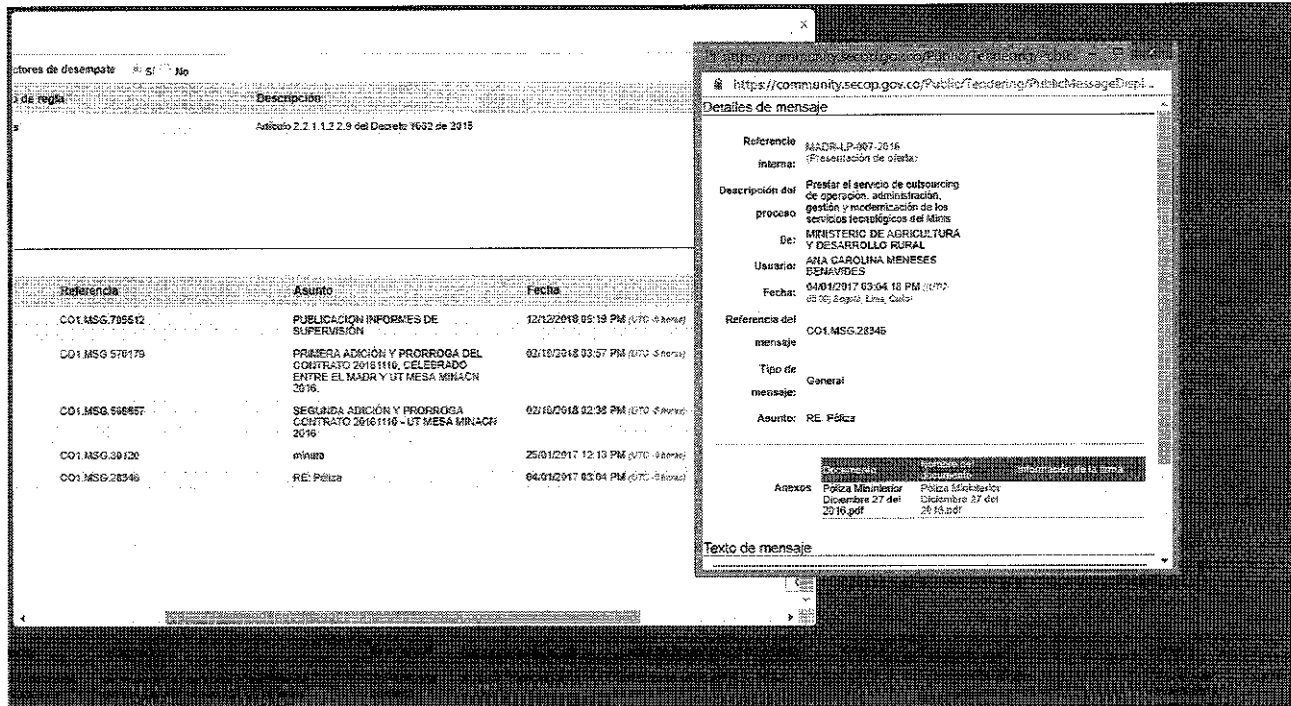



Imagen 2

Por otro lado, se presenta demora en el cargue de la página web; el tiempo promedio de respuesta óptima es de 3 a 5 segundos, sin embargo el cargue en el servidor del Ministerio dura más tiempo, lo que puede afectar a los ciudadanos en sus consultas y así perder ^{su} _{de}

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

oportunidades de negocios o proyectos. Lo anterior se puede evidenciar en la imagen 3.



Imagen 3

Se observa que el porcentaje que más demora cargando la página son las imágenes seguido del lenguaje de programación JS de acuerdo con la imagen 4.

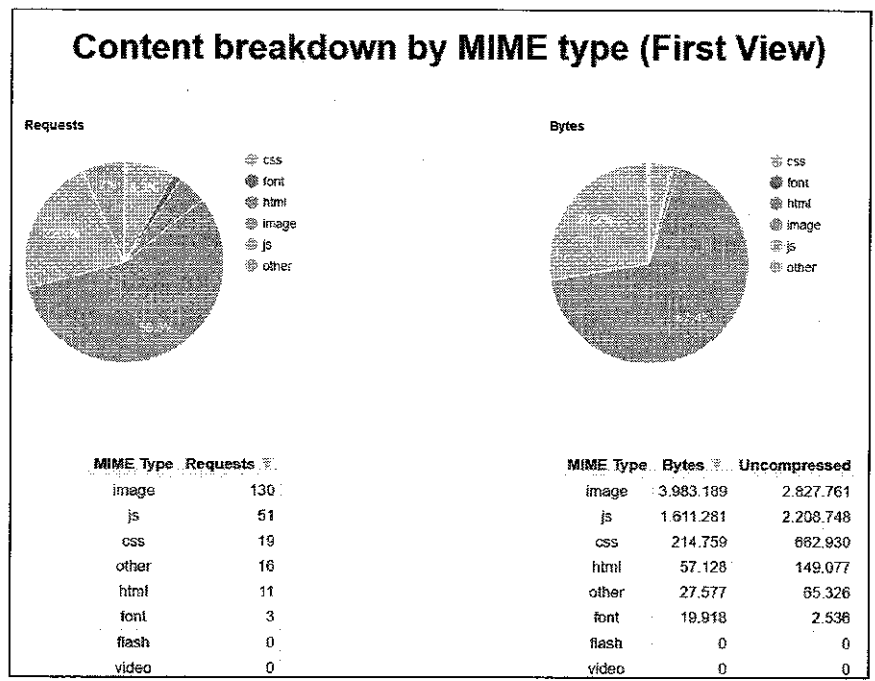



Imagen 4

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Se sugiere realizar una estrategia que mitigue esta falencia para mejorar la consulta y así éstas sean ágiles.

El contrato presenta una apropiación presupuestal, las cuales se respaldan con los recursos del presupuesto de la Entidad así:

CDP No.	FECHA	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSO	SE AFECTARA PARA ESTE PROCESO LA SUMA DE
79216	15-06-2016	\$ 183.793.351.00	17-01-01-000 MADR- Gestión General	C-223-1100-1 "Sistematización red de información agropecuaria a nivel nacional"	10	\$ 39.000.012.00

Para las vigencias 2017 y 2018 con la aprobación de vigencias futuras se realizará así:

VIGENCIA	VALOR	DOCUMENTO RESPALDO
2017	\$4.754.750.448	VF – 2-2016-036929
2018	\$2.773.603.616	VF – 2-2016-036929


Dentro de las carpetas donde reposa la información del contrato, se observan los respectivos pagos de las facturas presentadas por el contratista, contando con la información requerida en la minuta, la cual consta de la factura, el informe mensual donde refleje el comportamiento del servicio y cumplimiento de los ANS, acta del comité mensual, certificación de cumplimiento y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y ARL.

En diferentes informes presentados en la vigencia 2017, se observa que no se cumplió en algunos ANS, por lo que al realizar el pago de la factura, se le efectúa un descuento por su incumplimiento, de acuerdo con el anexo técnico. El valor que no se ejecutó es de \$101.770.846.00 la cual la oficina de Tecnología realiza la liberación y lo devuelve a la Subdirección Financiera. Este mismo trámite se está realizando para la vigencia 2018 de los recursos no ejecutados.

Así mismo se observan dos prórrogas y adiciones a este contrato, debidamente justificadas; la primera prórroga va desde el 1 de agosto al 30 de septiembre y la segunda desde el 1 de octubre al 15 de diciembre.

Adicionalmente se puede observar que al realizar el cambio de un personal de apoyo del contratista, se hace allegar la respectiva hoja de vida con los soportes que indican que está cumpliendo el perfil requerido para suplir las necesidades.

Al realizar una revisión de los informes del contratista, se observa que una de las *ATS*

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

actividades a realizar es la revisión periódica del ingreso a las páginas web, que por directriz institucional, no se puede ingresar.

En este informe se encontraron algunas páginas bloqueadas por el contratista, sin embargo en el reporte del mes siguiente persistía en ingreso a estas páginas. A continuación en las imágenes 5 y 6 se observan las direcciones a las que se debería tener restringido el ingreso.

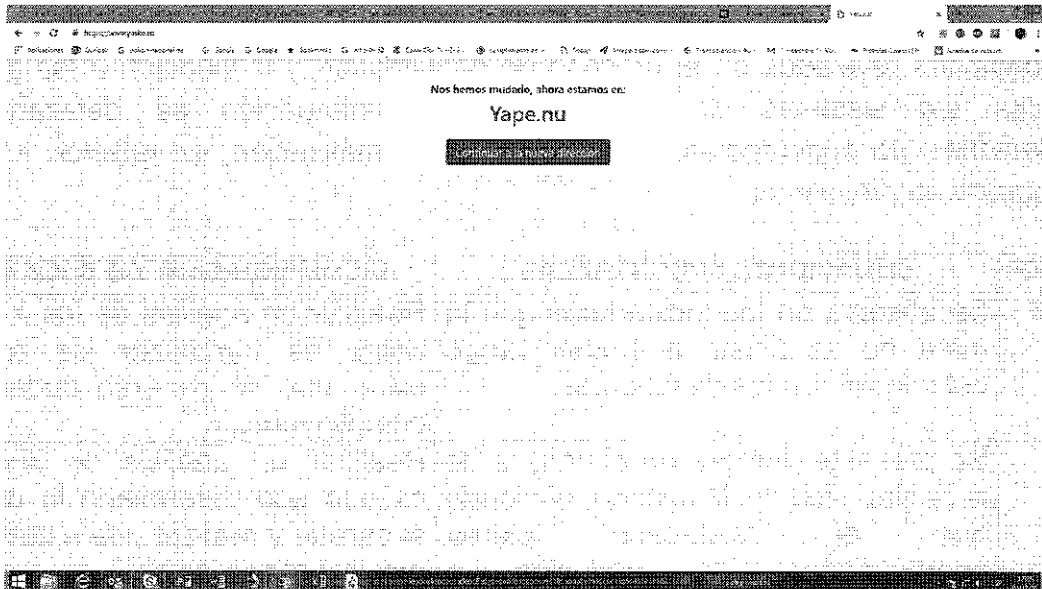
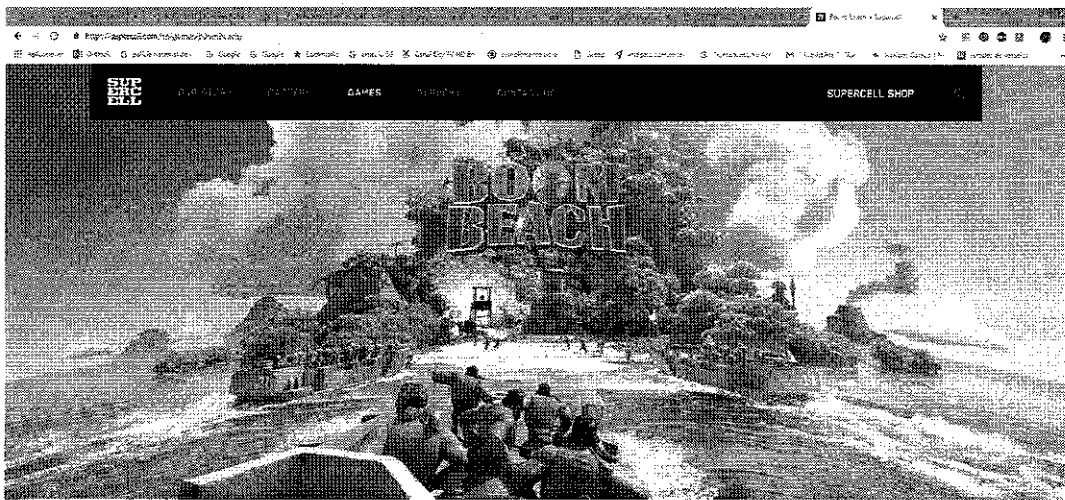


Imagen 5




AM.



Imagen 6

ds

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Durante el proceso auditor se realizaron los ajustes necesarios para bloquear las páginas encontradas las cuales se podían ingresar. Sin embargo se sugiere realizar un seguimiento a estas páginas y a los reportes generados por el contratista, para no volver a incurrir en estos reprocesos.

ASPECTOS A MEJORAR

De las situaciones reveladas en el proceso de seguimiento y evaluación a los aplicativos, herramientas y/o sistemas de información, a continuación se detallan algunas recomendaciones y/o sugerencias, proponiendo su formalización, en relación a la mejora continua que ha de prevalecer.

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS ³
1	AM	Se observa en los indicadores que la meta no se ajusta al primer rango establecido en los descuentos.	Realizar un análisis de los indicadores antes de formalizar los ANS, para evitar que se generen dudas ante su cumplimiento.
2	O	Se presenta demora en el cargue de la página web del Ministerio, haciendo que el ciudadano pierda oportunidades de negocios o proyectos.	Realizar un análisis de las posibles causas que determinen la demora en el cargue y realizar una estrategia para mejorar el tiempo de respuesta.
3	AM	Se observa la póliza del MinInterior cargada en SECOP II y no la del MinAgricultura	Revisar la información cargada y realizar controles que eviten su recurrencia para que el proceso sea más transparente
4	O	Se observa que se puede ingresar a páginas no permitidas pese a los reportes generados por el contratista.	Realizar un seguimiento a estas páginas y a los reportes generados por el contratista, para no volver a incurrir en estos reprocesos


CONCLUSIONES:

Es de resaltar la que la información contenida en las carpetas la cual estuvo ordenada y fue entregada a tiempo cuando fue solicitada.

¹ AM: Aspectos a Mejorar. Significa la ocurrencia de situaciones relevantes frente a la gestión o los controles, que podrían afectar el cumplimiento de funciones y objetivos del proceso por lo que ameritan la implementación de un Plan de Acción, diligenciando el formato *Solicitud de Acciones Preventivas, Correctivas o de Mejora* - F01-PR-SIG-06.

² O: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del proceso que aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o en riesgos potenciales.

³ Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Así mismo la disposición de los directamente involucrados en este proceso auditor, por su disponibilidad y atención.

Cumplida la evaluación efectuada al contrato 20161110 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unión Temporal Mesa MINACR2016, a través de la verificación de la documentación suministrada para el proceso auditor, se evidenció de manera general que se han desarrollado actividades alineadas al cumplimiento de los objetivos propuestos.

Sin embargo, se presentan algunos aspectos a mejorar, a través del fortalecimiento de los controles por parte de los involucrados en el proceso en relación con las situaciones puntualizadas; siendo fundamental implementar un plan de acción para cada una de ellas, que permita disminuir las situaciones observadas y reducir su ocurrencia, teniendo en cuenta la mejora continua como garantía de la eficacia en los procesos de la Entidad.

Así mismo es recomendable que realicen un análisis del servidor que se utiliza para el cargue de la página web y la intranet, con el ánimo que las consultas por parte de la ciudadanía sea más ágil.

Por último, pero no menos importante, es indispensable el cumplimiento de la normatividad vigente con respecto al cargue al SECOP II, de la información que suministran los supervisores de los contratos en el tiempo establecido, con el ánimo que esté a disposición de la ciudadanía en tiempo real.

Proyecto: Efraín Palacios Montaña *EP*
Revisó: Ana Marlene Huertas Lopez *AMH*
Fecha: Diciembre de 2018

