

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR: 25/11/2020

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE): OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC'S

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC'S

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Evaluar la ejecución contractual del Contrato Interadministrativo 20200393 suscrito entre el MADR y CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL – AND.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

1. Planeación del Proceso Contractual 20200393
2. Control y Seguimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al Contrato Interadministrativo 20200393
3. Avance y análisis de la ejecución y entregables del Contrato 20200393

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

- ✓ Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales vigentes.
- ✓ Lineamientos de Colombia Compra Eficiente - SECOP II
- ✓ Decreto 1985 de 2013 *“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias”*
- ✓ Artículos 147 y 252 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 *“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”*, establecen la Segunda Fase
- ✓ Proyecto de Inversión 2020 – 2023 *“Fortalecimiento de la Gestión de Tecnologías de la Información - TI en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en función de la transformación digital del sector agropecuario”*, código BPIN 2019011000108.
- ✓ Política de Seguridad y Privacidad de la información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- ✓ Título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del sector TIC, adicionado por el Decreto 1413 del 2017
- ✓ Contrato Interadministrativo 20200393 - MADR y CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND
- ✓ Mapa de Riesgos - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- ✓ Procedimientos SIG

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Se realizó la evaluación, conforme las etapas contractuales: Precontractual - Planeación y Contractual, al Contrato Interadministrativo 20200393 suscrito entre el MADR y CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL – AND, el cual se encuentra en ejecución, previa identificación de este, así:

Objeto: Prestar servicios especializados para llevar a cabo la implementación de la segunda fase de la plataforma tecnológica de la Cédula Rural.

Tipo de proceso: CCE-05-Contratacion_Directa

Modalidad de contratación: Contratos o convenios Interadministrativos

Fecha de inicio del contrato: 26/06/2020

Fecha de terminación del contrato: 26/12/2020

Cuantía del contrato: \$894.156.480

Forma de pago: El Ministerio cancelará el valor de contrato en dos cuotas y de conformidad con los entregables definidos en el Anexo Técnico, así:

- Un primer pago por \$447.078.240 incluido IVA contra entrega y recibo a satisfacción de los productos (Numeral 3.4 del Anexo Técnico equivalente a 7200 horas)
- Un segundo y último pago por \$447.078.240 incluido IVA contra entrega y recibo a satisfacción de los productos (Numeral 3.4 del Anexo Técnico equivalente a 7200 horas)

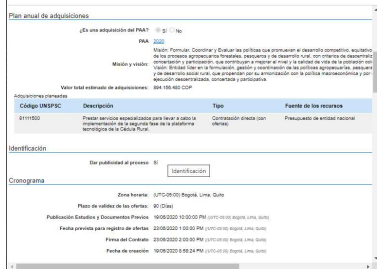
CDP: Número 46920 de 26 de mayo de 2020.

SUPERVISIÓN: Será ejercida por el Jefe de la Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por quien designe el ordenador del gasto.

ETAPA PRECONTRACTUAL - PLANEACIÓN: Teniendo en cuenta el principio de economía, se verificó el cumplimiento de esta etapa, considerando que la finalidad de ésta es asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica, para lo cual se constató el cumplimiento de la normatividad contractual vigente, así como documentos y procedimientos contractuales SIG del Ministerio.

Analizada la Etapa Precontractual - Planeación conforme lo establece el Manual de Contratación, la Ley 80 de 1993, así como el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, se encontró:

| | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos | Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| Requisitos | Situación encontrada |
|---|--|
| <p>La actividad programada en el Plan Anual de Adquisiciones</p> | <p>Esta contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones 2020. Código UNSPSC 81111500. Fecha estimada de inicio de proceso de selección mes de mayo y un valor estimado por \$894.156.480.</p>  |
| <p>Elaborar “Estudios Previos” por la dependencia solicitante y se suscribirán por el servidor público con iniciativa de gasto que requiera que se adelante un proceso contractual de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 en los formatos SIG.</p> | <p>La Oficina de las TICS emitió el documento “Estudios Previos”, en el formato F07-PR-GPC-01 V3. “Estudios Previos Persona Jurídica” y envió al Grupo de Contratos para el inicio de la contratación.</p> <p>Los Estudios Previos fueron publicados en la plataforma del SECOP II.</p> |
| <p>El estudio previo, deberá establecer el objeto, el alcance y el tipo de contratación. Deberá indicar el monto, la necesidad que la entidad pretende satisfacer y la forma de pago del contrato a celebrar, así como los riesgos y los controles que se deben implementar durante la ejecución del contrato</p> | <p>Se evidencia el lleno de los requisitos contemplados en la elaboración de los Estudios Previos, además se tuvieron en cuenta: Especificaciones Técnicas, Obligaciones Específicas, Requisitos de Experiencia e Idoneidad, Experiencia Acreditada por el Contratista o Ejecutor, Variables que Soportan el Valor del Contrato, Duración del Contrato, Supervisión y, análisis que sustenta la exigencia de Garantías, entre otros.</p> |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

Tramitar ante la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva o la que haga sus veces, la inclusión del proyecto a contratar en la ficha EBI, con el objeto de que el Contrato a celebrar se soporte en una Ficha.

El proyecto cuenta con Ficha EBI con Código Bpin:2019011000108 cuyo objetivo es “Fortalecer la Gestión de TI en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en función de la transformación digital del sector agropecuario”, publicada en el SECOP



Realizar el análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva financiera, organizacional, regulatoria, económica, comercial y de manejo del riesgo entre otros.

Dentro del cuerpo de los Estudios Previos se encuentra el numeral 8 “ANALISIS DEL SECTOR”, dando cumplimiento a las disposiciones contempladas en la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector” publicada por Colombia Compra Eficiente.

Contempla información Estudio de la Oferta – Estudio del Mercado, Estudio de la demanda, Análisis técnico y Análisis Jurídico.

Cumplimiento del Procedimiento PR-GPC-01 V12 – “CONTRATACION” del Ministerio.

En cumplimiento del procedimiento se evidenciaron las siguientes gestiones:

- Solicitud contratación Fase II Cédula Rural (memorando 20201900028433 del 19/05/2020) del Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Anexos:
 1. Estudio previo firmado.
 2. Anexo técnico firmado.
 3. Propuesta de la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL (Ajustada)
 4. Documento donde se discrimina el valor hora propuesto.
 5. Certificado de existencia y representación legal de la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
 6. Estatutos de la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL.
 7. Copia de la cédula de ciudadanía de la representante legal.
- Documentos faltantes (memorando 20201900030043 del 28/05/2020) del Jefe

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| | |
|--|--|
| | <p>Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CDP 46920 del 26/05/2020 2. Certificado Cámara de Comercio 3. Certificado de cumplimiento de Seguridad Social y Parafiscales 4. Documento Cuenta Bancaria 5. Estatutos Corporación Agencia Nacional Digital 6. Estudios Previos 7. Ficha EBI 8. Formato archivo Beneficiarios Persona Jurídica 9. Propuesta Corporación Agencia Nal. Digital. 10. Certificado de Inspección, Vigilancia y Control <p>- Alcance al memorando anterior (memorando 20201900032043 del 08/06/2020) del Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudios previos 2. Estatutos Corporación Agencia Nacional Digital 3. RUT Agencia Nacional Digital 4. Remisión proyecto Cédula Rural Fase II 5. Propuesta Cédula Rural Fase II. <p>- Acto Administrativo de Justificación del 19/06/2020</p> |
|--|--|

| <p>Principio de Transparencia y Publicidad.</p> | <p>En la plataforma SECOP II se evidencia la publicación de los siguientes documentos, además del Contrato, los soportes de la contratación: Estudios Previos, Ficha EBI, memorandos de solicitud adelantar el proceso de contratación, Propuesta, Remisión del Proyecto, Análisis Económico, Anexo Técnico, CDP, Certificado IVC, Certificado de Existencia CCB-AND, Estatutos Agencia Nacional Digital, Estimación puntos de función, Acto Administrativo, así como el compromiso presupuestal de gasto - SIIF y garantías.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1f5fe;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Nombre del documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px;">EstudiosPrevios_Cedula Rural_ConVB.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Ficha_EBI.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">memo 20201900032043 08-06-2020.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">memorando 20201900028433 19-05-2020.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">memorando 20201900030043 28-05-2020.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Propuesta cedula rural fase II.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">REMISION_PROYECTO_CedulaRural_Fase_II_20200808 firmado (1).pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Analisis Economico.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">AnexoTecnico_CedulaRural_FaseII_Firmado_AND.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">CDP_CedulaRural.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Certificado IVC.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Certificado Existencia CCB - AND.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Estatutos Agencia Nacional Digital.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Estimacion Puntos de función.pdf</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">ACTO ADMINISTRATIVO.pdf</td></tr> </tbody> </table> </div> | Nombre del documento | EstudiosPrevios_Cedula Rural_ConVB.pdf | Ficha_EBI.pdf | memo 20201900032043 08-06-2020.pdf | memorando 20201900028433 19-05-2020.pdf | memorando 20201900030043 28-05-2020.pdf | Propuesta cedula rural fase II.pdf | REMISION_PROYECTO_CedulaRural_Fase_II_20200808 firmado (1).pdf | Analisis Economico.pdf | AnexoTecnico_CedulaRural_FaseII_Firmado_AND.pdf | CDP_CedulaRural.pdf | Certificado IVC.pdf | Certificado Existencia CCB - AND.pdf | Estatutos Agencia Nacional Digital.pdf | Estimacion Puntos de función.pdf | ACTO ADMINISTRATIVO.pdf |
|--|---|----------------------|--|---------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Nombre del documento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EstudiosPrevios_Cedula Rural_ConVB.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ficha_EBI.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| memo 20201900032043 08-06-2020.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| memorando 20201900028433 19-05-2020.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| memorando 20201900030043 28-05-2020.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propuesta cedula rural fase II.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMISION_PROYECTO_CedulaRural_Fase_II_20200808 firmado (1).pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisis Economico.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AnexoTecnico_CedulaRural_FaseII_Firmado_AND.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDP_CedulaRural.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificado IVC.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificado Existencia CCB - AND.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estatutos Agencia Nacional Digital.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estimacion Puntos de función.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTO ADMINISTRATIVO.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| | |
|--|---|
| | En la página web del Ministerio se encuentra publicado el contrato. |
|--|---|

ETAPA CONTRACTUAL:

| Requisitos | Situación encontrada | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------------|--------------|--------------------------|--|---|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|---|
| Perfeccionamiento del Contrato 20200393 | <p>Se evidenció el Contrato aprobado por las partes en la Plataforma SECOP II, el 19/06/2020:</p> <p><u>Aprobación del contrato</u></p> <p>Aprobador - Proveedor Aprobado por: Lesly Gomez Fecha de aprobación: 19/06/2020 10:52:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Aprobador - Entidad Estatal Aprobado por: Martha Lucía Rodríguez Fecha de aprobación: 19/06/2020 10:58:51 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</p> <p><u>Información del contrato</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución del Contrato 20200393 | <p>Se evidenció el cumplimiento de los requisitos de ejecución, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de la garantía 26/06/2020 - Registro Presupuestal del 23/06/2020 - La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral del 21/05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Decreto 1082/2015 y de la Cláusula Novena del Contrato 20200393 - Garantías | <p>Reposa la Póliza No. 980-47-994000013882 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia expedida el 26/06/2020, amparando:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AMPARO</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">SUMA ASEGURADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>26/06/2020 al 01/07/2021</td> <td>10% del valor del contrato \$89,415,648.00</td> </tr> <tr> <td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td> <td>26/06/2020 al 31/12/2023</td> <td>5% del valor del contrato \$44,707,824.00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>26/06/2020 al 01/07/2021</td> <td>20% del valor del contrato \$178,831,296.00</td> </tr> <tr> <td>Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes</td> <td>26/06/2020 al 01/07/2021</td> <td>20% del valor del contrato \$178,831,296.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aprobación de la Póliza el 26/06/2020 por parte de la Coordinadora del Grupo de Contratos y entregada al Supervisor del contrato.</p> <p>Se evidenció su publicación en el aplicativo SECOP II en Garantías del proveedor en estado "Aprobada".</p> | AMPARO | VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | Cumplimiento | 26/06/2020 al 01/07/2021 | 10% del valor del contrato \$89,415,648.00 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 26/06/2020 al 31/12/2023 | 5% del valor del contrato \$44,707,824.00 | Calidad del servicio | 26/06/2020 al 01/07/2021 | 20% del valor del contrato \$178,831,296.00 | Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes | 26/06/2020 al 01/07/2021 | 20% del valor del contrato \$178,831,296.00 |
| AMPARO | VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento | 26/06/2020 al 01/07/2021 | 10% del valor del contrato \$89,415,648.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 26/06/2020 al 31/12/2023 | 5% del valor del contrato \$44,707,824.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Calidad del servicio | 26/06/2020 al 01/07/2021 | 20% del valor del contrato \$178,831,296.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes | 26/06/2020 al 01/07/2021 | 20% del valor del contrato \$178,831,296.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| Requisitos | Situación encontrada |
|--|--|
| <p>Cumplimiento del numeral 6ª de la Cláusula 3ª del Contrato 20200393 – Designar la supervisión del contrato.</p> | <p>Mediante memorando 20203500035733 del 26/06/2020, la Secretaria General, como Ordenadora del Gasto y en cumplimiento del numeral 5.6.1 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Ministerio, designa y comunica al jefe de la Oficina de las TICS su designación como Supervisor Integral del Contrato Interadministrativo 20200393.</p> <p>Mediante oficio el Ministerio informó a la AND la designación de la Supervisión del contrato, publicado en el SECOP II el 1/07/2020.</p> |
| <p>Cláusula 3 del Contrato 20200393 Obligaciones Específicas del Contratista De manera aleatoria se verificó el cumplimiento de las siguientes obligaciones</p> | |
| <p>1. Cumplir con la totalidad de los requerimientos y alcance contenidos en el Anexo Técnico y la propuesta presentada por la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL.</p> <p>3. Ejecutar a satisfacción la fase en sus componentes y según lo descrito en el Anexo Técnico y la propuesta presentada por la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL.</p> <p>5. Gestionar con la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la integración de la Cédula Rural al portal único del estado colombiano (Gov.co) y a sus servicios ciudadanos digitales base, en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>9. Asistir a las reuniones de seguimiento y las demás que se puedan requerir a lo largo de la ejecución del proyecto.</p> | <p>1. Teniendo en cuenta las diferentes actas suscritas durante la ejecución del contrato, se evidencia el cumplimiento de los requerimientos, aprobadas por el Supervisor del MADR.</p> <p>3. Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del contrato, conforme se evidencia en las Actas e Informes de Seguimiento y documentos entregables.</p> <p>5. El Contratista ha llevado a cabo reuniones con MinTic para la integración de la Cedula Rural.</p> <p>9. El Contratista ha participado en las reuniones semanales de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Contrato y el Anexo Técnico.</p> |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| Requisitos | Situación encontrada |
|---|--|
| <p>Obligaciones Generales del Contratista:</p> <p>2. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la vigencia del presente Contrato, conforme a la normatividad legal vigente.</p> <p>4. Suministrar al supervisor del MADR la información técnica y financiera requerida de manera oportuna.</p> <p>13. Entregar los soportes físicos y documentales que permitan enriquecer el archivo institucional, de las actividades ejecutadas (CD's, memory SD, Disco Duro, etc.)</p> | <p>2. Se evidenció la Certificación expedida por el Revisor Fiscal del cumplimiento de esta obligación.</p> <p>4. Reposan los informes y documentos soporte de la ejecución del objeto contractual por parte de la AND.</p> <p>13. El Contratista realizó la primera entrega de los entregables conforme el Anexo Técnico.</p> |

Cláusula 7ª del Contrato 20200393 – Forma de Pago

| | |
|--|---|
| <p>El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural efectuará el pago del valor del contrato, de acuerdo con los entregables definidos en el Anexo Técnico, en 2 pagos cada uno por valor de \$ 447.078.240 M/CTE incluido IVA, con la entrega y recibo a satisfacción de los productos del Numeral 3.4 del anexo técnico, para un total de 7200 horas de acuerdo con la propuesta de la AND.</p> <p>Previa presentación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factura - Certificación de recibo a satisfacción del Supervisor (previa entrega de los entregables) - Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. | <p>En reunión de seguimiento semanal del 26 de agosto de 2020 se acordó que <i>“El pago de los dos primeros módulos se tenía planeado para septiembre, sin embargo, debido al desfase esa fecha se correría para el mes de octubre. El último pago estaría para el 24 de diciembre”</i>, conforme se evidencia en el Acta No. 14.</p> <p>No se evidenció la publicación de la Factura en la plataforma SECOP II -Facturas del Contrato-, conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y las recomendaciones de la “Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II”, donde se establece que el Ministerio (área financiera) debe aprobar las facturas ingresadas a la plataforma por el Proveedor, sin embargo, por información de las TICs y por el Administrador de la plataforma SECOP II del Grupo de Contratación: <i>“actualmente en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no se cuenta con la funcionalidad de cargue y aprobación de facturas en la plataforma SECOP II, por lo tanto, la radicación de factura se realiza de forma física (debido a la contingencia por el COVID 19 se realiza la radicación por medio de correo electrónico) y con los formatos</i></p> |
|--|---|

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| | |
|--|--|
| | <p><i>formalizados en el SGI para la aprobación y radicación por parte del supervisor ante la Subdirección Financiera. Para este caso la Agencia Nacional Digital cargó la factura junto con el informe en la plataforma de SECOP II pero tuvo que ser rechazada por el Ministerio al no contar con la funcionalidad en dicha plataforma”.</i></p> <p>Se evidenció el diligenciamiento de los formatos establecidos en el SIG para el pago de la factura, aprobados por el supervisor y radicados a satisfacción, lo cual permitió el pago al proveedor oportunamente.</p> <p>Se recomienda que a través del Grupo de Contratos se adelante la gestión con Colombia Compra Eficiente, el contar con la funcionalidad del cargue de los documentos soporte de pago (facturas) en la plataforma transaccional en línea SECOP II.</p> |
|--|--|

Cláusula 8ª del Contrato 20200393 - Supervisión

| | |
|--|--|
| <p>Cumplimiento obligaciones Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del MADR, Ley 1714 de 2014 y lineamientos Colombia Compra Eficiente en la “<i>Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II</i>”.</p> | <p>La Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual establece que, para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato, informes que no se encontraban publicados en el SECOP II, sin embargo, no se evidenció en el aplicativo SECOP II el avance de ejecución del contrato, como el registrar el cumplimiento de las entregas previstas, conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, actividad que puede ser ejecutada por el Supervisor como por el Proveedor (Contratista)</p> <p>Se pudieron evidenciar los siguientes informes de acuerdo con la documentación aportada por las Oficina de las TICS, información que no se evidenció en el SECOP II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de resultados y avances de gestión realizada con la Dirección de Gobierno Digital de |
|--|--|

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| | |
|--|---|
| | <p>MinTIC para integración de Cédula Rural al portal GOV.CO y a sus SCD1CÉDULA RURALFASE IIV0.507/23/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de los resultados y avances de la gestión realizada con la dirección de Gobierno Digital de MinTic para la integración de la cédula rural al portal GOV.CO y a sus servicios ciudadanos digitales1CÉDULA RURAL FASE 2V3.015/09/2020. Siendo el ultimo del 21 de octubre - Informe mensual de ejecución proyecto de Cédula Rural Fase II del 26 de junio al 25 de julio de 2020. - Informe mensual de ejecución proyecto de Cédula Rural Fase II del 26 de julio al 25 de agosto de 2020 <p>No se pudo evidenciar en el aplicativo del SECOP II, los soportes del primer pago. Sin embargo, durante el desarrollo del presente trabajo de auditoría, el Auditado publicó en el SECOP II los siguientes documentos, los cuales no se encontraban en dicho aplicativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe mensual de ejecución proyecto de Cédula Rural Fase II del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020 - Informe mensual de ejecución proyecto de Cédula Rural Fase II del 26 de julio al 25 de septiembre de 2020. - Acta de Aceptación Funcional del pago. - Informe de Avance o Final de Supervisión Técnica y Financiera. <p>Teniendo en cuenta que la situación anterior subsana temporalmente el hallazgo en la presente auditoría, no lo es para eliminar o atacar la causa que lo originó, por lo tanto la No Conformidad se mantiene.</p> |
|--|---|

Al adelantar la verificación de los Entregables, conforme el Anexo Técnico aportados por la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, para el primer pago, se evidenció el cumplimiento por parte del Contratista, así:

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
|  | FORMATO | | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | | F01-PR-CIG-02 |
| | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| Componente | Entregable | Producto | Observación OCI |
|--|------------|--|---|
| Auditoría, Business Intelligence, Consulta, Oferta, Registro, Reportes | E1 | Acta de inicio | Teniendo en cuenta la situación de Pandemia, la reunión se realizó virtualmente de la cual se suscribió el acta de inicio del 26/06/2020 suscrita por las partes. Se acordó adelantar sesiones semanales de seguimiento. Cumplimiento 100% |
| Auditoría, Business Intelligence, Consulta, Oferta, Registro, Reportes | E2 | Plan de gestión de Riesgos | Se evidenció el Plan de Gestión de Riesgos (julio 2020), así como el Mapa de Riesgos. Contempla para el Proyecto “Cedula Rural Fase II”, dos (2) riesgos: - Que el desarrollo del sistema y/o entregables no cumpla con los requerimientos de calidad establecidos en el proyecto. Identificadas 10 causas, con impacto inherente de 8 moderado y 2 catastrófico. - Cronograma del proyecto ejecutado, por fuera de los tiempos y acuerdos establecidos. Identificadas 10 causas, con impacto inherente de 6 moderado, 2 catastrófico, 1 menor y 1 insignificante. Cumplimiento 100% |
| Auditoría, Business Intelligence, Consulta, Oferta, Registro, Reportes | E3 | Plan de calidad | Proyecto aprobado por el supervisor del MADR en agosto de 2020. Cumplimiento 100% |
| Auditoría, Business Intelligence, Consulta, Oferta, Registro, Reportes | E5 | Plan proyecto | Documento aceptado por las partes en el mes de julio 2020. Cumplimiento 100% |
| Auditoría, Business Intelligence, Consulta, Oferta, Registro, Reportes | E6 | Plan de comunicación | Documentos aprobado por el supervisor del Ministerio en el mes de julio 2020. Cumplimiento 100% |
| Auditoría, Business Intelligence, Consulta, Oferta, Registro, Reportes | E7 | Documentos de seguimiento y control del proyecto | Se evidenciaron Actas de Seguimiento al proyecto Cédula Rural fase 2 y Presentaciones de las sesiones semanales acordadas en el Acta de Inicio. Cumplimiento 100% |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | | F01-PR-CIG-02 |
| | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| Componente | Entregable | Producto | Observación OCI |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|---|
| Oferta, Registro | E8 | Arquitectura de software actualizada | Documento emitido en el mes de septiembre con los requerimientos para los módulos de Oferta, registro y consulta. Cumplimiento 100% |
| Auditoría | E9 | Plan de pruebas de calidad | Documento emitido. Cumplimiento 100% |
| Business Intelligence | E4 | Plan de calidad de datos | Se evidenció el documento. Cumplimiento 100% |
| Business Intelligence | E9 | Plan de pruebas de calidad | Documento emitido. Cumplimiento 100% |
| Oferta, Registro | E10 | Diccionario de datos actualizado | Se evidenció el Diccionario aprobado por el Ministerio en septiembre 2020. Cumplimiento 100% |
| Business Intelligence | E11 | Historias de usuario | Se evidenció el archivo "Historias de Usuario". Cumplimiento 100% |
| Business Intelligence | E13 | Casos de prueba | Se evidenció la Matriz de Casos de Pruebas. Cumplimiento 100% |
| Consulta | E9 | Plan de pruebas de calidad | Documento emitido. Cumplimiento 100% |
| Oferta | E9 | Plan de pruebas de calidad | Documento emitido. Cumplimiento 100% |
| Oferta | E11 | Historias de usuario | Se evidenció la oferta. Cumplimiento 100% |
| Oferta | E11 | Mockups | Mockups de los módulos de registro y oferta. Cumplimiento 100% |
| Oferta | E13 | Casos de prueba | Se evidenció la Matriz de Casos de Pruebas - Registro y Oferta. Cumplimiento 100% |
| Oferta | E14 | Componente de software | Este entregable hace referencia a la instalación de los módulos en el ambiente de Ministerio, los cuales fueron instalados en los servidores de azure provisionados y son lo que se pueden acceder en ambiente pre-productivo. Cumplimiento 100% |
| Oferta | 15 | Reporte de revisión de código | Documento "Reporte de Revisión de Código del Desarrollo de mi Registro Rural" de octubre 2020. Cumplimiento 100% |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | | F01-PR-CIG-02 |
| | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|---|--|
| Oferta | 16 | Informe de pruebas de QA | Documento "Informe pruebas funcionales MRRF2", Modulos Registro y Oferta. Cumplimiento 100% |
| Oferta | 18 | Informe de pruebas de seguridad | Documento entregado. Cumplimiento 100% |
| Oferta | 20 | Informe de pruebas de rendimiento y no funcionales | Se evidencio el Informe para los módulos de Oferta y de Registro. Cumplimiento 100% |
| Oferta, Registro | 22 | Documentación del proyecto (manuales de instalación y configuración, manuales de usuario entre otros) | Se evidenciaron los siguientes documentos: - Manual Instalación de la Base de Datos y la ETL. - Manual de Instalación Solución Cédula Rural Fase 2. - Manual del Usuario Productor Rural Modulos: Registro y Oferta Cumplimiento 100% |
| Oferta, Registro | 24 | Acta de despliegue | Acta del 28 de octubre de 2020 Cumplimiento 100% |
| Oferta, Registro | 25 | Acta de instalación | Acta del 28 de octubre de 2020 Cumplimiento 100% |
| Registro | 9 | Plan de pruebas de calidad | Documento emitido. Cumplimiento 100% |
| Registro | 11 | Historias de usuario | Se evidenció registro. Cumplimiento 100% |
| Registro | 11 | Mockups | Mockups de los módulos de registro y oferta. Cumplimiento 100% |
| Registro | 13 | Casos de prueba | Se evidenció la Matriz de Casos de Pruebas - Registro y Oferta. Cumplimiento 100% |
| Componente | Entregable | Producto | Observación OCI |
| Registro | 14 | Componente de software | Este entregable hace referencia a la instalación de los módulos en el ambiente de Ministerio, los cuales fueron instalados en los servidores de azure aprovisionados y son lo que se pueden acceder en ambiente pre-productivo. Cumplimiento 100% |
| Registro | 15 | Reporte de revisión de código | Documento "Reporte de Revisión de Código del Desarrollo de mi Registro Rural" de octubre 2020. Cumplimiento 100% |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | | F01-PR-CIG-02 |
| | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| Componente | Entregable | Producto | Observación OCI |
|------------|------------|--|---|
| Registro | 16 | Informe de pruebas de QA | Documento "Informe pruebas funcionales MRRF2", Modulos Registro y Oferta. Cumplimiento 100% |
| Registro | 17 | Informe de pruebas de intercambio | En los módulos de Oferta y Registro, el intercambio de información con otras entidades se realiza a través del cargue de archivos de Excel con la información de beneficiarios (Finagro ISA, LEC, ICR, Beneficiarios FOME, Agricultura por Contrato). Las pruebas de intercambio de los cargues de estos archivos se encuentran relacionadas en el informe de pruebas funcionales. Cumplimiento 100% |
| Registro | 18 | Informe de pruebas de seguridad | Documento entregado. Cumplimiento 100% |
| Registro | 20 | Informe de pruebas de rendimiento y no funcionales | Se evidencio el Informe para los módulos de Oferta y de Registro. Cumplimiento 100% |
| Reportes | 9 | Plan de pruebas de calidad | Documento emitido. Cumplimiento 100% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Se evidenció la situación financiera del Contrato Interadministrativo 20200393, de acuerdo con la información aportada por el Grupo de Presupuesto. En el mes de octubre se realizó el primer pago, equivalente al 50% del valor total del contrato.:

Compromisos:

| Numero Documento | Fecha de Registro | Estado | Rubro | Descripción | Fuente | Valor Inicial | Saldo por Utilizar |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------|----------------|--------------------|
| 106520 | 2020-06-23 00:00:00 | Con Obligación | C-1799- 1100-15-0- 1799053-02 | Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - fortalecimiento de la Gestión de Tecnologías de la Información - TI en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en función de la transformación digital del Sector Agrope. | Nación | \$ 894.156.480 | \$ 447.078.240 |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| CDP | Compromisos | Cuentas por Pagar | Obligaciones | Órdenes de Pago | Fecha Documento Soporte | Tipo Documento Soporte | Numero Documento Soporte |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 46920 | 106520 | 484820, 485720 | 465320, 465520 | 304053620, 304057420 | 2020-06-23 00:00:00 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 20200393 |

Obligaciones:

| Numero Documento | Fecha de Registro | Estado | Valor Actual | Valor Deducciones | Medio de Pago |
|------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| 465520 | 2020-10-27 00:00:00 | ConOrdendePago | 447,078,240.00 | 447,078,240.00 | Giro |

Ordenes de Pago:


| Numero Documento | Fecha de Registro | Fecha de pago | Estado | Valor Bruto | Valor Deducciones | Tipo Beneficiario | Vigencia Presupuestal | Medio de Pago |
|------------------|------------------------|------------------------|--------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 304057420 | 2020-10-28 00:00:00 | 2020-10-28 16:21:14 | Pagada | 447,078,240.00 | 447,078,240.00 | Beneficiario final | Actual | Giro |

RIESGOS:

Se tomaron en cuenta, de manera aleatoria, los siguientes riesgos asociados al contrato y los establecidos dentro del Proyecto Cedula Rural.

- a. Riesgos Asociados al Contrato 20200393:** los siguientes se encuentran identificados en los Estudios Previos de la contratación

| DESCRIPCION | IMPACTO | CONTROL | EVALUACIÓN |
|---|---------|--|---|
| Se presenta cuando ocurre una modificación normativa sin la previsión del impacto sobre los instrumentos, técnicos y financieros que componen el contrato, sus variables y operación. | MENOR | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, revisando la normatividad aplicable relacionada con el objeto del proceso y aclarando los requisitos para cada una de las modalidades de selección | No se evidenció la materialización de este riesgo en la información auditada. |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| DESCRIPCIÓN | IMPACTO | CONTROL | EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|---|---------------|--|--|--|--|----------------|------------|-----------------|------------------|--------|---------------|---|--|----------------------|--------------|--|--|---|--|--------------------------------|--------------|--|--|-------|--|-------------------------|--------------|-----------|------------|--|--|--|--------------|-----------|------------|--|--|---|--------------|-----------|------------|-------|--|------------------------|--------------|--|--|---|--|--------------------|--------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|--|--|--------------------------------|--------------|-----------|--|-------|--|------------------------|--------------|-----------|--|
| Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido. | MENOR | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | No se evidenció la materialización de este riesgo en la información auditada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. | ALTO | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | <p>Se realizaron seguimientos semanales, sin embargo, se constató que se presentó retraso en el suministro de los entregables del Plan Proyecto 1, conforme quedo en el Acta No. 14 del 26 de agosto de 2020, debido a los desfases presentados en la etapa usabilidad y el Módulo BI.</p> <p>Para reducir las consecuencias de la materialización del riesgo, se implementó un Plan de Tratamiento y mitigación del desfase por parte de la AND y el MADR requirió a la contratista a tomar medidas eficientes para poner al día el contrato y que no se genere atraso en los entregables / productos ni incumplimiento al finalizar el contrato.</p> <p>• Entregables retrasados plan proyecto 1</p> <table border="1" data-bbox="1036 1150 1437 1407"> <thead> <tr> <th colspan="6">LISTA DE CHEQUEO DE LOS PRODUCTOS PARA EL PRIMER PAGO</th> </tr> <tr> <th>Número de Pago</th> <th>Entregable</th> <th>Nombre de tarea</th> <th>Fecha de entrega</th> <th>Estado</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Etapas de desarrollo</td> <td>mar 15/12/20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Módulo de Oferta Institucional</td> <td>mié 23/09/20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/E13</td> <td></td> <td>Entrega Casos de prueba</td> <td>mar 17/08/20</td> <td>Retrasado</td> <td>28/08/2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Desarrollo del módulo Oferta Institucional</td> <td>vie 21/08/20</td> <td>Retrasado</td> <td>16/09/2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pruebas del módulo Oferta Institucional</td> <td>mié 18/09/20</td> <td>Retrasado</td> <td>19/10/2020</td> </tr> <tr> <td>1/E14</td> <td></td> <td>Componente de software</td> <td>vie 18/09/20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Módulo de Registro</td> <td>mié 23/09/20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Desarrollo del módulo de Registro</td> <td>vie 14/08/20</td> <td>Retrasado</td> <td>19/10/2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pruebas del módulo de Registro</td> <td>mié 18/09/20</td> <td>Retrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/E14</td> <td></td> <td>Componente de software</td> <td>vie 18/09/20</td> <td>Retrasado</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | LISTA DE CHEQUEO DE LOS PRODUCTOS PARA EL PRIMER PAGO | | | | | | Número de Pago | Entregable | Nombre de tarea | Fecha de entrega | Estado | Observaciones | 1 | | Etapas de desarrollo | mar 15/12/20 | | | 1 | | Módulo de Oferta Institucional | mié 23/09/20 | | | 1/E13 | | Entrega Casos de prueba | mar 17/08/20 | Retrasado | 28/08/2020 | | | Desarrollo del módulo Oferta Institucional | vie 21/08/20 | Retrasado | 16/09/2020 | | | Pruebas del módulo Oferta Institucional | mié 18/09/20 | Retrasado | 19/10/2020 | 1/E14 | | Componente de software | vie 18/09/20 | | | 1 | | Módulo de Registro | mié 23/09/20 | | | | | Desarrollo del módulo de Registro | vie 14/08/20 | Retrasado | 19/10/2020 | | | Pruebas del módulo de Registro | mié 18/09/20 | Retrasado | | 1/E14 | | Componente de software | vie 18/09/20 | Retrasado | |
| LISTA DE CHEQUEO DE LOS PRODUCTOS PARA EL PRIMER PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de Pago | Entregable | Nombre de tarea | Fecha de entrega | Estado | Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Etapas de desarrollo | mar 15/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Módulo de Oferta Institucional | mié 23/09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/E13 | | Entrega Casos de prueba | mar 17/08/20 | Retrasado | 28/08/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Desarrollo del módulo Oferta Institucional | vie 21/08/20 | Retrasado | 16/09/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pruebas del módulo Oferta Institucional | mié 18/09/20 | Retrasado | 19/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/E14 | | Componente de software | vie 18/09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Módulo de Registro | mié 23/09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Desarrollo del módulo de Registro | vie 14/08/20 | Retrasado | 19/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pruebas del módulo de Registro | mié 18/09/20 | Retrasado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/E14 | | Componente de software | vie 18/09/20 | Retrasado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista | MODERADO | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | <p>El seguimiento semanal que están realizando las partes minimiza la materialización de este riesgo.</p> <p>No se evidenció la materialización de este riesgo en la información auditada</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| DESCRIPCIÓN | IMPACTO | CONTROL | EVALUACIÓN |
|---|---------|---|--|
| Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato | MENOR | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | No se evidenció la materialización de este riesgo en la información auditada |
| Se presenta cuando exista demora en el desarrollo e implementación de los servicios de interoperabilidad con las entidades en el marco del acompañamiento de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | MAYOR | Seguimiento y verificación del plan de acompañamiento de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | No se evidenció la materialización de este riesgo en la información auditada |

RIESGOS IDENTIFICADOS AL PROYECTO CEDULA RURAL FASE II

Conforme se evidenció en Acta No 4 del 15 de julio de 2020 de la reunión de seguimiento adelantada por las partes, se estableció la construcción del Plan de Gestión de Riesgos entre el 17 de julio y el 23 de julio, periodo en el cual fue aprobado conjuntamente con la Matriz de Riesgos. Lo anterior quedó plasmado en el Informe mensual de ejecución Proyecto de Cédula Rural Fase II del 26 de junio al 25 de julio de 2020 rendido por la AND y aprobado por el Supervisor del MADR.

Se identificaron en la Matriz de Riesgos de la AND dos (2) riesgos:

- a) Que el desarrollo del sistema y/o entregables no cumpla con los requerimientos de calidad establecidos en el proyecto. y
- b) Cronograma del proyecto ejecutado, por fuera de los tiempos y acuerdos establecidos, ambos con impacto Moderado.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| PROCESO INTERNO RELACIONADO | PROYECTO (aplica para proyectos y se relaciona el proyecto asociado) | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|---|--|--------------|-------------|--|
| | | RIESGO (Qué puede suceder, cómo puede suceder) | TIPOLOGÍA DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | FRECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE) |
| Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología, e Innovación aplicadas | Cédula Plural Fase II | Descripción: Que el desarrollo del sistema no cumpla con los requerimientos de calidad establecidos en el proyecto. El desarrollo del sistema es inconsistente, lo que produce que no se contemplen y desarrollen la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales | Riesgo_de_Cumplimiento | Incapacidad médica e imposibilidad de movilización por contagio de cualquier persona del equipo de trabajo de COVID - 19 o cualquier patología médica. Caída de plataformas tecnológicas y/o Canales de internet y/o suministro de energía | Afectación de la imagen institucional Mala calidad en los productos Insatisfacción de los usuarios Incumplimiento contractual Procesos de investigaciones | 5. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias Orientador (Más de 1 vez al año) 5. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias Orientador (Más de 1 vez al año) | 5 | 3. Moderado | (R) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo (R) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo |

Entre las causas establecidas para el riesgo número 1 se pudo constatar, conforme las Actas 14, 16 y 17, que este se materializó por la siguiente causa: *Incapacidad médica e imposibilidad de movilización por contagio de cualquier persona del equipo de trabajo de COVID - 19 o cualquier patología médica* y los controles aplicados fueron:

- *Alojar los documentos y archivos de trabajo del proyecto en la nube y los servicios de la OTIC de la AND, en los repositorios oficiales del proyecto.*
- *A través de las reuniones SCRUM El equipo de trabajo está enterado y articulado con los compromisos y avances de los demás integrantes del equipo para cubrir cualquier posible indisponibilidad de alguien del equipo.*
- *Cada persona del equipo tiene un par.*

De manera aleatoria se verificó el cumplimiento de las siguientes normas que rigen la contratación auditada.

LEY 1955 DE 2019 - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO EVALUACIÓN |
|--|---|---|
| 147 TRANSFORMACIÓN DIGITAL PÚBLICA | Las entidades estatales del orden nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de transformación digital | Se evidenció en el Plan de Acción Institucional a octubre 2020, divulgado en la web del Ministerio, la inclusión del componente de Transformación digital con el proyecto denominado: <i>Fortalecimiento de la Gestión de Tecnologías de la Información - TI en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en función de la transformación digital del sector agropecuario.</i> https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx |
| | Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad. Dando cumplimiento a la protección de datos personales y salvaguarda de la información | Se evidenció que el Plan de Acción Institucional contempla como actividad el “ <i>Implementar servicios de interoperabilidad en la plataforma Cédula Rural</i> ”, actividad que se está ejecutando en el contrato interadministrativo 20200393. |
| 252 CÉDULA RURAL | <p>Con el propósito de formalizar la actividad de producción agropecuaria, promover la inclusión financiera, controlar el otorgamiento de créditos, subsidios, incentivos o apoyos estatales a las actividades agropecuarias y rurales; así como obtener información de la producción agropecuaria que facilite la adopción de políticas públicas para este sector, créase la cédula rural.</p> <p>El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentará todos los aspectos requeridos para el funcionamiento y operación de este mecanismo.</p> | <p>En cumplimiento del Art. 252 de la Ley 1958/2019 y en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo, se evidenció que el Ministerio de Agricultura ejecutó la primera fase del proyecto Cédula Rural, en el cual se desarrollaron los módulos de gestión de usuarios, registro, registro productor, cargue masivo, consulta, auditoría y reportes.</p> <p>Con la ejecución del Contrato Interadministrativo 20200393 entre el MADR y la AND se continua con la implementación y puesta en funcionamiento de la Fase II, de la plataforma Cedula Rural.</p> |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

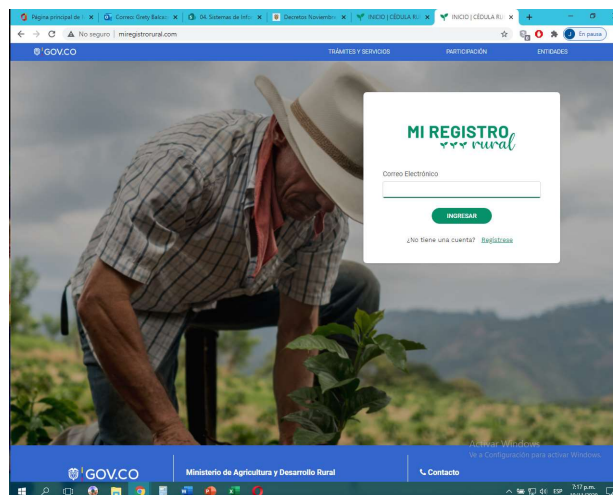
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - DE-GGT-03. V3:

| NORMA | DESCRIPCION | RESULTADO EVALUACIÓN |
|--|---|--|
| Política de Seguridad y Privacidad de la Información | | La cláusula tercera del contrato 20200393 establece entre las obligaciones específicas de la AND, numeral 4 Cumplir con lo dispuesto en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información. |
| | El principal objetivo de la seguridad de Información es la preservación de los principios básicos de confidencialidad | Se evidenció en el documento “Plan de Gestión del Proyecto” contempla entre las obligaciones del Contratista la Confidencialidad de la información del proyecto, la cual va dirigida exclusivamente al Ministerio. |

OTRAS EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 20200393

De acuerdo con la información aportada por la Oficina de las TICS se constató que cuentan con la información emitida durante la ejecución del presente contrato así como los entregables aportados por la AND. Las evidencias contractuales del proyecto las manejan en el FileServer.

Así mismo, se verificó que el Ministerio ya cuenta con el ambiente pre-productivo para pruebas de aceptación, el cual se actualiza con despliegues de Mi Registro Rural. La URL para ese ambiente pre-productivo es: <http://miregistrorural.com/>



| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

ASPECTOS ENCONTRADOS:

| ITEM | NC ¹ /OM ² | DESCRIPCION |
|----------|----------------------------------|--|
| 1 | NC | No se evidenció en el aplicativo SECOP II la publicación de la información relativa a la ejecución del contrato, tal como, los informes del supervisor, los avances de ejecución del contrato, el cumplimiento de las entregas previstas y los pagos conforme la Ley de Transparencia y el Decreto 1081 de 2015. |
| 2 | OM | <p>Se materializó el siguiente riesgo identificado en los Estudios Previos del Contrato 20200393 “<i>Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato</i>”, al presentarse un retraso en el suministro de los entregables del Plan Proyecto 1, conforme quedo en el Acta No. 14 del 26 de agosto de 2020, debido a los desfases presentados en la etapa usabilidad y el Módulo BI.</p> <p>Se recomienda continuar dedicando el tiempo a evaluar los riesgos que rodean la ejecución contractual, lo cual conlleva a garantizar la mejora continua, y el estar preparados, así como con un seguro, cuando los riesgos se materialicen.</p> |
| 3 | OM | <p>No se evidenció la publicación de la Factura en la plataforma SECOP II -Facturas del Contrato-, sin embargo, por información del Administrador de la plataforma SECOP II del Grupo de Contratación: “actualmente en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no se cuenta con la funcionalidad de cargue y aprobación de facturas en la plataforma SECOP II”.</p> <p>Se recomienda que a través del Grupo de Contratos se adelante la gestión con Colombia Compra Eficiente, el contar con la funcionalidad del cargue de los documentos soporte de pago (facturas) en la plataforma transaccional en línea SECOP II</p> |

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

La auditoría se desarrolló sin ninguna restricción de información y cumpliendo con los aspectos definidos en las Normas Internacionales de Auditoría.

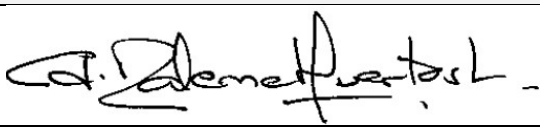
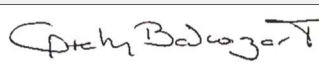
¹ **NC: No conformidad.** Es un hallazgo cuya evaluación indica un incumplimiento de los requisitos, por lo que se debe implementar un Plan de Acción)

² **OM: Oportunidad de mejora.** Es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso concreto, para agregar valor

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

Los controles y seguimientos que realiza el Supervisor MADR del Contrato han permitido que la ejecución del objeto contractual se esté desarrollando conforme las cláusulas establecidas en el Contrato, sin embargo, se recomienda fortalecer el cumplimiento del principio de transparencia en lo concerniente a la publicación oportuna de los documentos del contrato en el SECOP II.

Así mismo, como seguimiento la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS del Ministerio, cuenta con un archivo con toda la información contractual (planeación, ejecución, informes y entregables).

| | Jefe oficina de Control Interno Auditor líder | Auditor asignado |
|---------------|---|---|
| Firma |  |  |
| Nombre | Ana Huertas López | Gretty Balcázar Torres |