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

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 31/08/2022**

**ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE):** “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”.

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):** Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:**

Evaluar la ejecución del Proyecto de *“Inversión 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”*.

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA:**

El alcance de esta auditoria se planteó desde octubre 01 del 2021 hasta el 30 de mayo del 2022 de forma virtual.

**CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:**

- Documentación contenida en SPI - <https://spi.dnp.gov.co>
- Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
- Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, versión 10
- Documento Técnico Proyecto de Inversión 27 de enero de 2022.
- Mapa de riesgos de gestión del proceso y producto
- Contratos y Órdenes de Compra suscritos en el marco del proyecto

**DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:**

El Objetivo General de este proyecto corresponde en Fortalecer la Gestión de Tecnologías de Información – TI en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en función de la transformación digital del sector agropecuario y cuenta con los siguientes objetivos específicos:

- Fortalecer la alineación estratégica y el gobierno de TI entre entidades del sector
- Gestionar la Política de información conforme a las necesidades del sector agropecuario
- Fomentar la articulación entre los sistemas de información del sector
- Fortalecer la gestión de servicios tecnológicos y de seguridad de la información
- Promover el uso y apropiación de iniciativas de TI.

La auditoría se desarrolló en el siguiente orden:

1. Indicadores, estado general vigencia 2021 y 2022

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

2. Contratación.
3. Asesorías y Consultorías contratadas y plan de adquisición
4. Ejecución Presupuestal del Proyecto
5. Riesgos

## 1. Indicadores, Estado General Vigencia 2021 y 2022

El Modelo de Gestión y Gobierno de TI definió cinco (5) dominios, de acuerdo con el habilitador “Arquitectura” de la Política de Gobierno Digital, con lo cual se genera la línea base para proyectar la visión. Estos Dominios son Estrategia y Gobierno, Información, Sistema de Información, Infraestructura Tecnológica y Seguridad de la Información y Uso y Apropriación.

### Resultados Evaluación

Para la vigencia 2021 se evidenció el cumplimiento total de las metas definidas en los indicadores del proyecto.

INDICADORES BPIN VIGENCIA 2021				CUMPLIMIENTO META
DOMINIO	PRODUCTO BPIN	INDICADOR	META	
Estrategia y Gobierno	Tres (3) Documentos para la planeación estratégica en TI	Documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional actualizado	1	100,0%
		Documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Sectorial actualizado	1	
		Documento de Plan de Comunicaciones de Tecnologías de la Información actualizado	1	
Información	Tres (3) Documentos normativos	Documento de Política de Información actualizado	1	100,0%
		Documento de Seguimiento de IDE Agro actualizado	1	
		Documento de aseguramiento de calidad actualizado	1	
Sistema de Información	Tres (3) Documentos de lineamientos técnicos	Documento de seguimiento de gestión de sistemas de información actualizado	1	100,0%
		Documento de catálogo de sistemas de información actualizado	1	
		Documento de hoja de ruta de transferencia de derechos patrimoniales actualizado	1	
Infraestructura Tecnológica y Seguridad de la Información	Servicios tecnológicos	Porcentaje de disponibilidad Plataforma Tecnológica	95%	100,0%
Uso y Apropriación	Cuatro (4) Documentos de planeación	Documento de caracterización de grupos de interés actualizado	1	100,0%
		Documento de estrategia de uso y apropiación de TI actualizado	1	
		Documento implementación estrategia de uso y apropiación para gestión del cambio actualizado	1	
		Documento de seguimiento de percepción del impacto de uso y apropiación de TI actualizado	1	
	Una (1) Actividad de difusión	Actividades de difusión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizadas	1	

Fuente: Seguimiento\_Indicadores\_Proyecto\_Inversion\_2021 suministrado por la OTIC

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

Para la vigencia 2022, como resultado de la evaluación se determinó el avance de cumplimiento presentado a continuación:

INDICADORES BPIN VIGENCIA 2022				CUMPLIMIENTO META
DOMINIO	PRODUCTO BPIN	INDICADOR	META	
Estrategia y Gobierno	Tres (3) Documentos para la planeación estratégica en TI	Documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional actualizado	1	55,00%
		Documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Sectorial actualizado	1	
		Documento de Plan de Comunicaciones de Tecnologías de la Información actualizado	1	
Información	Tres (3) Documentos normativos	Documento de Política de Información actualizado	1	38,33%
		Documento de Seguimiento de IDE Agro actualizado	1	
		Documento de aseguramiento de calidad actualizado	1	
Sistema de Información	Tres (3) Documentos de lineamientos técnicos	Documento de seguimiento de gestión de sistemas de información actualizado	1	41,67%
		Documento de catálogo de sistemas de información actualizado	1	
		Documento de hoja de ruta de transferencia de derechos patrimoniales actualizado	1	
Infraestructura Tecnológica y Seguridad de la Información	Servicios tecnológicos	Porcentaje de disponibilidad Plataforma Tecnológica	95%	41,05%
Uso y Apropiación	Cuatro (4) Documentos de planeación	Documento de caracterización de grupos de interés actualizado	1	42,25%
		Documento de estrategia de uso y apropiación de TI actualizado	1	
		Documento implementación estrategia de uso y apropiación para gestión del cambio actualizado	1	
		Documento de seguimiento de percepción del impacto de uso y apropiación de TI actualizado	1	
	Una (1) Actividad de difusión	Actividades de difusión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizadas	1	39,00%

Fuente: Seguimiento\_Indicadores\_Proyecto\_Inversion\_2022 suministrado por la OTIC

Se evidenció la creación, actualización y ajustes de los documentos descritos dentro de la batería de indicadores.

## 2. Contratación

Con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios de contratación definidos en el alcance, se seleccionaron aleatoriamente 6 contratos suscritos durante el periodo a auditar, a saber:

- **Contrato 20210617 (MADR-LP-002-2021)**

**Contratista: MSL DISTRIBUCIONES & CIA SAS.**

**Objeto:** Implementar y poner en operación una solución tecnológica como servicio para la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos y contratos gestionados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

**Valor:** \$1.151.358.000.

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

El Ministerio en cumplimiento de los Principios de Transparencia y Publicidad, divulgó en su página web y en la plataforma transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, el Proceso Contractual MADR-LP-002-2021, lo que implicó la publicación de los diferentes documentos y/o registros que exigió la modalidad Licitación Pública desde su creación (Planeación) hasta su adjudicación (Selección).

La necesidad de esta contratación surgió a partir de un hallazgo establecido por la Contraloría General de la República en el informe de la Auditoría Financiera vigencia 2018, que reza, *“El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no cuenta con una base de datos confiable de los convenios que maneja dentro de su quehacer misional; por cuanto se observa que la información se encuentra dispersa, desagregada por dependencias, no existen controles que permita de forma consistente conocer el total de la contratación, ni se tienen consolidados en una sola área”* hallazgo que, a pesar de haberse implementado planes de mejoramiento, las actividades no fueron efectivas, por lo tanto, el Ministerio inició el proceso de Licitación Pública MADR-LP-002-2021 y como resultado adjudicó mediante Resolución No. 000330 de fecha 20 de agosto de 2021 el Contrato 20210617 a **MSL DISTRIBUCIONES & CIA SAS.**

### Evaluación Precontractual

#### Resultados Evaluación:

- ✓ Se incluyó esta necesidad dentro del PAA 2021 por \$1.151.358.000.
- ✓ En los Estudios Previos se relacionaron varias cotizaciones sin que se pueda identificar cada oferente.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA DIFERENTES A LOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		F26-PR-GPC-01			
		FECHA EDICIÓN 23-10-2019			
<b>Cotización #1</b>					
Licenciamiento 100 usuarios	Año	1	\$ 402.666.667,00	\$ 76.506.666,73	\$ 479.173.333,73
Soporte 100 usuario	Año	1	\$ 36.000.000,00	\$ 6.840.000,00	\$ 42.840.000,00
Configuración y parametrización	Servicio de configuración	1	\$ 307.800.000,00	\$ 58.482.000,00	\$ 366.282.000,00
Capacitación 100 Usuarios	Capacitación	1	\$ 18.000.000,00	\$ 3.420.000,00	\$ 21.420.000,00
<b>Total</b>			\$ 764.466.667,00	\$ 145.248.666,73	\$ 909.715.333,73
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO Cumple totalmente con 3 Requerimientos No Funcionales.</li> <li>• NO Cumple totalmente con 8 Requerimientos Funcionales.</li> </ul>					
<b>Cotización #2</b>					
Licenciamiento 100 usuarios	Año	1	\$ 528.840.000,00	\$ 100.479.600,00	\$ 629.319.600,00
Soporte 100 usuario	Año	1	\$ 11.668.800,00	\$ 2.217.072,00	\$ 13.885.872,00
Configuración y parametrización	Servicio de configuración	1	\$ 342.400.000,00	\$ 65.056.000,00	\$ 407.456.000,00
Capacitación 100 Usuarios	Capacitación	1	\$ 89.520.000,00	\$ 17.008.800,00	\$ 106.528.800,00
<b>Total</b>			\$ 972.428.800,00	\$ 184.761.472,00	\$ 1.157.190.272,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumple Totalmente</li> </ul>					
<b>Cotización #3</b>					
Licenciamiento 100 usuarios	Año	1	\$ 576.137.600,00	\$ 109.466.144,00	\$ 685.603.744,00
Soporte 100 usuario	Año	1	\$ 325.542.857,00	\$ 61.853.142,83	\$ 387.395.999,83
Configuración y parametrización	Servicio de configuración	1	\$ 360.000.000,00	\$ 68.400.000,00	\$ 428.400.000,00
Capacitación 100 Usuarios	Capacitación	1	\$ 42.428.571,00	\$ 8.061.428,49	\$ 50.489.999,49
<b>Total</b>			\$ 1.304.109.028,00	\$ 247.780.715,32	\$ 1.551.889.743,32
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumple Totalmente</li> </ul>					

Fuente:  
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2188977&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

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

- ✓ No se evidenció memorando o documento de designación de los miembros del Comité Evaluador de acuerdo con el numeral 2.2.1.6 Comité evaluador en procesos de selección del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del MADR que indica *“El Ministro o su delegado designará los integrantes de los comités evaluadores de acuerdo al perfil e idoneidad requerido para realizar esta actividad, mediante memorandos u oficio”*, sin embargo, en los informes de evaluación figuran así:


**Comité Evaluador - Componente Técnico - Económico:** Alfonso Javier Celedón Simón - Jefe Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Fredy Parra Guevara - Contratista Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Nancy Luz M. Moya Ramírez - Contratista Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Raúl Alberto Avellaneda Flórez - Profesional Universitario Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones





**Comité Evaluador - Componente Jurídico:** Héctor Iván Suarez- Coordinador Grupo de Contratos Alexander Rodríguez - Abogado Contratista G.C.

**Comité Evaluador - Componente Financiero - Económico:** Julio Andrés Corzo - Contratista Subdirección Financiera Luz Cely Sanabria Díaz – Subdirectora Financiera.

- ✓ No se observó el informe de evaluación definitiva de las ofertas recibidas durante la etapa de apertura y cierre de las mismas. Según el SECOP II figura como fecha de publicación el 06/09/21 las evaluaciones preliminares. Se observa la Resolución 00395 de 2021 por el cual se adjudica el proceso.
- ✓ Se evidenció que el formato Calificación Definitiva Técnica de Propuestas para el proponente MSL, el nombre de la hoja es diferente, es decir, el nombre de la hoja se llama ADA y el proponente MSL Distribuciones, desconociendo en realidad el nombre del oferente. De igual manera se observa que las Plantillas de Evaluación y Verificación Definitiva Componente Técnico no se encuentran diligenciadas las casillas de las fechas de elaboración, siendo incierto la fecha de su diligenciamiento.

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

CALIFICACIÓN DEFINITIVA TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS					 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	
Modalidad de Selección	SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA	2. Número de Proceso	MADR-LP-002-2021			
Proponente:	MSL DISTRIBUCIONES			Número de Oferta	4	
Pliego de condiciones y ADENDA No. 1 ANEXO No. 1 ESTUDIOS PREVIOS MADR-LP-002-2021 , Numeral 5.2.4 PONDERACIÓN TIEMPO DE PUESTA EN PRODUCCIÓN						
Puntaje máximo a ser otorgado: 25 PUNTOS						
	Descripción	Puntaje Pliego	Puntaje calificación	Cumple		Observaciones
				SI	NO	
	DE 75 A 61 DÍAS	0,1 A 23,0 PUNTOS		SI		Archivado Validado: PUESTA EN PRODUCCION.pdf
	60 DÍAS (O INFERIOR)	25 PUNTOS	25			
Puntaje Total Factor Técnico						
Pliego de condiciones y ADENDA No. 1 ANEXO No. 1 ESTUDIOS PREVIOS MADR-LP-002-2021 , Numeral 5.2.3 PONDERACION VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
Puntaje máximo otorgado 1						
	DESCRIPCIÓN	Puntaje Pliego	Puntaje calificación	Cumple		Observaciones
				SI	NO	
	Certificación donde acredite el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe ser suscrito por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el "Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, donde se acredita el número mínimo de personas con discapacidad que pertenecen a	1	0		NO	El Proponente no acredita lo exigido en el numeral 5.2.3 para obtener puntaje, dado que no anexo soporte.  El Proponente no acredita lo exigido en el numeral 5.2.3 para obtener puntaje, dado que no anexo

Puntaje máximo a ser otorgado: 10 puntos						
	Descripción	Puntaje Pliego	Puntaje calificación	Cumple		Observaciones
				SI	NO	
	PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE SERVICIOS NACIONALES	10	10	SI		Archivo Validado: 18. APOYO INDUSTRIA NACIONAL.pdf
	PROMOCION DE LA INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS	5				
Puntaje Total Apoyo a la Industria Nacional						
Calificación de la Propuesta Total de Factores de Ponderación						
	Factor Ponderables	Calificación asignada			Observaciones	
	TIEMPO DE PUESTA EN PRODUCCIÓN	25				
	VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	0				
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA	10				
Puntaje Total Obtenido						
35						
Fecha de elaboración		Comité Técnico Evaluador	Nancy Luz Mar Moya Ramírez Fredy Parra Guevara Raul Avellaneda	  	Revisó	Alfonso Javier Celedón Simón 

Fuente:  
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2188977&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

**Recomendación:** Identificar los diferentes oferentes dentro de los Estudios Previos al momento de realizar el análisis de estas, conforme el principio de transparencia, así como diligenciar la totalidad de los campos requeridos en los formatos.

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

### Etapa Contractual

Con el fin de evaluar esta etapa entre otras, se solicitó un usuario de consulta a fin de revisar el funcionamiento de la herramienta, el cual fue creado y notificado en su momento al funcionario de la OCI. De igual forma se requirió la siguiente documentación: cuentas de cobro, informes del supervisor, soportes que evidenciaran los pagos efectuados, acta de liquidación.

### Resultados Evaluación:

- ✓ El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Oficina de TICS, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, la Subdirección Financiera y Grupo de Contratos a la fecha de evaluación no venían cumpliendo con la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos y contratos gestionados a través de la Solución Tecnológica (CLARITY PPM) dispuesta por la OTIC desde el 23 de diciembre de 2021. Lo anterior genera incumplimiento en el contrato, en la Clausula Tercera, Numeral 4. *“Suministrar oportunamente la documentación e información que reposa en el Ministerio...”*.

Lo anteriormente expuesto se presenta por:

- a) Se evidenció que el supervisor del contrato recibió a satisfacción el software, de acuerdo con el certificado de cumplimiento de fecha 23 de diciembre de 2021.
- b) El Ministerio no hizo uso de esta herramienta tecnológica para gestionar sus contratos, dado que la totalidad de información contenida en la solución tecnológica fue cargada por el contratista a través de cargue masivo, no se alimentó información como resultado de la gestión de los usuarios. Así mismo se dispuso en el Anexo Técnico, en sus especificaciones, los módulos de Gestión de Contratos y Convenios, Gestión Contable, Planeación y Gestión de Proyectos y Presupuestal, sin embargo, no se está haciendo uso por parte de los actores involucrados de todo lo solicitado.

- El contratista realizó cargue masivo de información de la siguiente manera:

**Proyectos:** 22 Proyectos Migrados a corte año 2022

**Contratos / Convenios:** 1279 contratos y convenios cargados en el sistema.

- Vigencia 2020 Se cargaron 292 Contratos
- Vigencia 2021 Se cargaron 547 Contratos
- Vigencia 2022 se cargaron 440 Contratos

**Pagos:** 10528

- Vigencia 2020 se cargan 2697 Pagos
- Vigencia 2021 se cargan 6326 Pagos

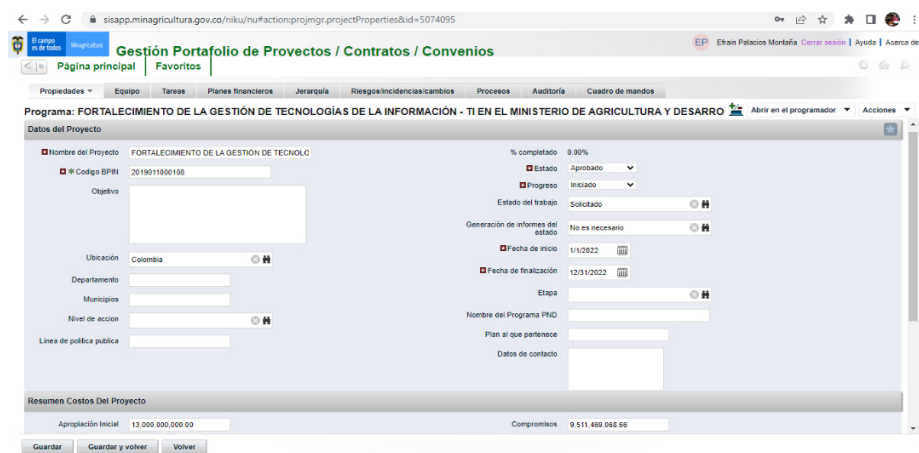
	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- Vigencia 1505 se cargan 1505 Pagos

**Años Cargados referente a los archivos enviados:** 2020, 2021 y 2022 hasta abril.

De acuerdo con la documentación suministrada por la OTIC, se observa que la información presenta un retraso de varios meses en su ejecución.

- Al consultar el proyecto “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”, el cual se encuentra vigente, este no contó con información que pueda mostrar avance del mismo.




Fuente: <https://sisapp.minagricultura.gov.co/niku/nu#action:npt.overview&expiredSession=1>

- De acuerdo con la información suministrada por uno de los supervisores del contrato, se indica que la solución tecnológica cuenta con data cargada hasta el 30 de abril del 2022.
- Los usuarios de la solución tecnológica no han hecho uso de esta para gestionar sus actividades. Se evidenció que la fecha de inicio de sesión, de los 45 usuarios creados, solo 17 han ingresado y los 28 restantes aun no lo hacen. Así mismo, de las licencias adquiridas (100) a la fecha de corte falta asignar 55 usuarios para su uso.

Apellidos	Nombre	Último inicio de sesión
Aguillón	Daniel Mauricio	5/25/2022
Avellaneda Florez	Raul Alberto	8/4/2022
Gálvez	Daniel	4/29/2022
Garavito Cancelado	Norbey Octavio	12/15/2021
Gomez Castillo	Dionisio de Jesús	8/4/2022
Hernandez Canon	Jorge Luis	7/19/2022



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

Huertas Lopez	Flor del Carmen	7/29/2022
Mateus Trillos	Ruby Yolima	5/19/2022
Moscote Iguaran	Juan Carlos	2/24/2022
Muñoz	Carlos	5/25/2022
Patiño Bustamante	Aldo Junior	5/18/2022
Quiroga Rivas	Julie Alexandra	11/29/2021
Rodríguez Espinosa	Jeimy Viviana	12/13/2021
Rodríguez Puentes	Leliz Alexander	12/9/2021
Soñett Alvarez	Cecilia Margarita	12/15/2021
Torres Arenas	Gisela	6/8/2022
Velásquez Rodríguez	José David	6/8/2022

Fuente: Informe total usuarios Clarity 2022 suministrado por la OTIC

c) La licencia adquirida vence el 16 de diciembre de 2022.

- ✓ Se observó en el listado de los usuarios que el ID, siendo una llave principal de las bases de datos, se encuentra con caracteres, evidenciando que pueden duplicarse los usuarios, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Apellidos	Nombre	ID	
Admin	Ministerio	admin.ministerio	Activo
Admin	PMO	csk.admin	Activo
Administrator	PPM	admin	Activo
Aguilón	Daniel Mauricio	7183347	Activo
amaya vasquez	astrid liliana	52135501	Activo
api_admin	api_admin	api_admin	Activo
Avellaneda Florez	Raul Alberto	79720269	Activo
Cáceres Duarte	Jorge Herando	jorge.caceres	Activo
Cardenas	Andres	acardenas	Activo
cardenas pinzon	Wilson Andres	andres.cardenas	Activo

Fuente: <https://sisapp.minagricultura.gov.co/niku/nu?action:npt.overview&expiredSession=1>

- ✓ Revisada la información del anexo técnico general, el resumen de la necesidad indica que uno de los usuarios a utilizar esta herramienta era la Oficina de Control Interno, no obstante, no se requirió a esta oficina para capacitación o la creación de usuarios para su ingreso.

Durante el proceso auditor, la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solicitó la información necesaria para la creación del usuario, el cual ya fue creado.

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

• **Contrato 20210626 (Compraventa - MADR-SASI-002-2021)**

**Contratista: IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S**

**Objeto:** “Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de operadora automática”.

**Valor:** \$ 137'094.986.

En aras de revisar la ejecución del contrato en mención se solicitaron los documentos que soportaron el cumplimiento del contrato.

**Resultados Evaluación**

- ✓ Se evidenció en el expediente del contrato, entre otros documentos, los siguientes:
  - Memorando 2021350008099 del 8 de octubre del 2021 expedido por la Secretaria General, designando al Profesional Especializado de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como supervisor del contrato, Póliza de Cumplimiento 15-40-101073725 con fecha de expedición 04 de octubre de 2021 y vigencia el 8 de diciembre del 2021, fecha en que culmina el contrato. Póliza No. 15-44-101250562 con fecha de inicio 4 de octubre del 2021 hasta el 8 de diciembre del 2024 fecha en que termina la póliza del cumplimiento.
- ✓ Se evidenció en la carpeta donde reposa la documentación de la compraventa, la constancia de cierre y archivo del expediente contractual y el certificado de cumplimiento del mismo.
- ✓ Se observó que la plataforma está funcionando de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico, sin embargo, al realizarse una prueba de marcación, se presentó inconsistencia dado que cuando no contesta el operador, la llamada entra a buzón indicando *“Este es el buzón de María Fernanda Rincón Romero, por favor deje su mensaje después del tono”*. Es de aclarar que el nombre del buzón corresponde a una contratista que ya no tiene vínculo con el Ministerio y además está personalizado.

**Recomendación:** Cambiar el mensaje del buzón, a fin de no confundir al ciudadano y brindar una información actualizada y estándar.

Durante la presentación del informe preliminar, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones indicó que el mensaje fue modificado.

Posteriormente se realizó llamada al operador, verificando que el buzón indica el nombre del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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

- **Contrato 20210636 (Contrato Prestación de Servicios)**

**Contratista: BOARDGENT S.A.S**

**Objeto:** “Adquirir la renovación de la suscripción de derecho de acceso y uso y soporte de la herramienta de gestión de firmas web y local del servicio de correo electrónico institucional para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

**Valor:** \$ 23'000.000

En el macroproceso Gobernabilidad de TIC, se encuentran las acciones orientadas a la seguridad de la información, razón por la cual, se busca entre otros propósitos, propender por contar con herramientas tecnológicas que garanticen la seguridad en la prestación de servicios, así como en la comunicación entre entidades, y que además, sean elementos válidos para dicha información.

De acuerdo con lo anterior y, dado que, es deber legal de la administración disponer lo necesario para garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de la entidad, de tal forma que se puedan desarrollar las funciones que le señala la ley en forma continua y teniendo en cuenta que uno de los principales aspectos a través de los cuales se asegura la disponibilidad, confidencialidad e integridad, así como la continuidad en la prestación del servicio, consiste en brindar la seguridad en el acceso y utilización de las herramientas, servicios de correo y mensajería electrónica y de los sistemas de información del Ministerio.

Para cumplir con lo anteriormente descrito, se celebró un contrato para adquirir una herramienta para la generación de firmas automáticas y garantizar aspectos de identidad y autenticación, evitando así posible suplantación informática y con el propósito de cumplir con lo establecido en el marco de Gobierno Digital.

### **Resultados Evaluación**

- ✓ En la documentación se encontró la póliza No. 21-46-101031113 con fecha de vigencia del 1 de octubre de 2021 hasta el 19 de noviembre de aprobada oportunamente por el Coordinador del Grupo de Contratación.
- ✓ Se evidenció en los correos electrónicos que la herramienta está en funcionamiento dado que la firma es fija y no puede ser cambiada.
- ✓ Se evidenció la existencia del memorando 20213500083563 del 20 de octubre de 2021, donde la Secretaria General designa al supervisor del contrato, quien presentó la certificación de recibido a satisfacción así como el avance final de supervisión técnica y financiera del contrato.
- ✓ Mediante memorando 20211910084923 con fecha 26 de octubre de 2021, se solicita al Grupo de Almacén, la inclusión de esta licencia al inventario del Ministerio.

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

- **Contrato 20210700 (MADR-MC-015-2021)**

**Contratista: SOFTWARE IT S.A.S**

**Objeto:** “Prestar el servicio de licenciamiento del software Adobe Creative Cloud for Teams, requerido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

**Valor:** \$ 24'640.000

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha adelantado acciones tendientes a implementar los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI, como la implementación de los macroprocesos de Gestión de Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y Gestión de Servicios TIC.

A su vez hacen parte del Macroproceso Gestión de Gobierno de Tecnologías de la Información – TI, las acciones orientadas a la seguridad de la información y en el Proceso de Servicios TIC se encuentran los procesos orientados a la gestión de los servicios tecnológicos, administración de Infraestructura Tecnológica (IT), atención a insidentes y requerimientos (Soporte Técnico).

Es así que atendiendo a la gestión de capacidad de la plataforma tecnológica que soporta los servicios descritos en el Portafolio de Servicios de TI de la Entidad, donde se identificó que las licencias están próximas a vencer, y que además son necesarias para facilitar las actividades de diferentes áreas, por lo que fue indispensable adelantar el proceso de contratación para renovar la suscripción para 7 usuarios de la Suite Adobe Creative Cloud.

**Resultados Evaluación**

- ✓ En la documentación que reposa en el Grupo de Contratos, se evidenció la póliza No. 3234580-6 con fecha de expedición del 27 de diciembre de 2021, aprobada por el Coordinador del Grupo de Contratación.
- ✓ Se evidenció mediante memorando 20213500102263 del 27 de diciembre de 2021, la Secretaria General designó al supervisor del contrato.
- ✓ Mediante memorando 20211910102913 con fecha 29 de diciembre de 2021, se solicitó al Grupo de Almacén, la inclusión de esta licencia al inventario del Ministerio a fin de mantenerlo actualizado.

- **Contrato 20210446 (Orden de Compra 65999)**

**Contratista: UT PS&MC**

**Justificación:** “Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente”

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

**Valor:** \$ 3.222.960.785,64

Se celebró bajo la orden de compra 65999 para las fechas de 13 de marzo del 2020 hasta 28 de agosto del 2022 por valor inicial de \$ 3.222.960.785,64 con recursos de aporte a la Nación conforme al Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y se pagará con cargo al presupuesto de “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”



<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/65999>

## Resultados Evaluación

- ✓ Se evidenció que la documentación que soporta el proceso, no reposa en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Dado que se está incumpliendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del MADR, se evidencia que durante la auditoria al Proceso de Gestión Contractual se levantó una, no conformidad, que está alineada a este hallazgo, el cual el proceso generó un plan de acción el cual fue remitido a la Oficina de Control Interno con memorando 2020-350-016757-3, por lo que no se levantará una NC en este informe.
- ✓ En lo que respecta a la gestión contractual, se observó que la planeación y adjudicación por medio de Colombia Compra Eficiente, cumplió con la normatividad que lo regula.
- ✓ Se evidenció la asignación de supervisión del contrato por parte de la Secretaria General mediante memorando 20213500026993 del 30 de marzo de 2021.
- ✓ Se observó que se le realizaron dos modificaciones al contrato. La primera con fecha 9 de septiembre de 2021 con ocasión de la circular 0043 del 20 de agosto de 2021 *Retorno progresivo de los Servidores Públicos trabajo presencial al Ministerio de*

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

*Agricultura y Desarrollo Rural*, la demanda de los servicios de jornada no ordinaria tiende a incrementar debido al mayor número de usuarios conectados directamente por la red LAN de la Entidad. Dado lo anterior se modificó la Orden de Compra cambiando la modalidad del servicio de ordinario a 7X24 de los agentes de mesa de servicios especializados que administran y brindan soporte a los componentes críticos de TI que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad. La segunda modificación se realizó el 23 de febrero de 2022 a fin de administrar la plataforma tecnológica del Ministerio para apoyar y atender los requerimientos de los contratistas para garantizar la ejecución de los contratos relacionados con el robustecimiento o mantenimiento de la IT de la Entidad.

- ✓ Se observó en la carpeta suministrada por el Grupo de Contratos, que se cuenta con los informes y facturas del proveedor así como los informes del supervisor del contrato en el que certifica el trámite de orden de pago y recibido a satisfacción del servicio.

- **Contrato 20220551 (Orden de Compra 90747)**

**Contratista: UT SOFT-IG3**

**Justificación:** “Suministrar el derecho de acceso y uso, incluido actualizaciones, soporte y servicios técnicos de componentes Microsoft de conformidad con los requerimientos técnicos establecidos por MinAgricultura, al amparo del Acuerdo Marco de Precios vigente”.

**Valor:** \$1.870'036.045,82



The screenshot shows a web browser displaying the page for 'ORDEN DE COMPRA 90747'. The page is divided into two main columns: 'Información general' and 'Dirección'. The 'Información general' section includes details such as 'Estado: Emitido', 'Fecha de la orden: 26/05/2022', 'Solicitud núm.: 158096', 'Solicitante: Alfonso Javier Celedon Simon', 'Enviar Al Usuario: Alfonso Javier Celedon Simon', 'Entidad: MINAGRICULTURA', 'N.I.T.: 899999028', 'Justificación: Suministrar el derecho de acceso y uso, incluido actualizaciones, soporte y servicios técnicos de componentes Microsoft de conformidad con los requerimientos técnicos establecidos por MinAgricultura, al amparo del Acuerdo Marco de Precios vigente.', 'Instrumento de Agregación de Demanda: IAD Software I - Microsoft', and 'Supervisor de la Orden de Compra: Raúl Avellaneda / Frank González'. The 'Dirección' section includes 'Dirección: Avenida Jiménez 7A - 17, Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110911, Colombia' and 'A la atención de: Raúl Avellaneda / Frank González'. The 'Proveedor' section includes 'Nombre: UT Soft IG 3', 'Dirección Principal: Auto Norte No 97-50, Piso 9, Bogotá', 'Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 7956780', and 'Teléfono (Celular): +1 (301) 2326862'. The page also features a navigation menu at the top, social media icons on the left, and a sidebar with buttons for 'PQRS', 'SOLUCIÓN EN LÍNEA', 'DATOS COMPRA PÚBLICA', and 'SECODOT' on the right.

El presente contrato se celebró bajo la orden de compra 90747 con fecha de vencimiento el 26 de junio de 2022 con valor inicial de \$1.870'036.045,82 bajo los siguientes servicios.

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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	wms01--R39-00396EAAP Microsoft® Win Server External Connector All Languages Software Assurance_EA_AP	20.00	Unidad	1.299.952,93	25.999.058,60
2	wms01--9GS-00495EAAP Microsoft® CIS Suite Datacenter Core All Languages License & Software Assurance 2 Licenses_EA_AP	62.00	Unidad	3.273.946,27	202.984.668,74
3	wms01--AAD-33204EAEASENT Microsoft® M365 E3 Unified Subscription Per User_EA_EAS_Ent	11400.00	Unidad	113.666,48	1.295.797.872,00
4	wms01--MX3-00117EAAP Microsoft® VisualStudioEnterpriseSubMSDN AllLng SoftwareAssurance MVL 1License_EA_AP	3.00	Unidad	4.221.781,08	12.665.343,24
5	wms01--NK4-00002EAEASAP Microsoft® Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	120.00	Unidad	29.783,99	3.574.078,80
6	wms01--FT5-00006EAEASAP Microsoft® SFBPlusCAL ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUser_EA_EAS_AP	10272.00	Unidad	5.980,50	61.431.696,00
7	wms01--H04-00268EAAP Microsoft® SharePoint Server All Languages Software Assurance_EA_AP	6.00	Unidad	4.814.750,34	28.888.502,04
8	wms01--7JQ-00343EAAP Microsoft® SQLSvrEnterpriseCore AllLng SoftwareAssurance MVL 2Licenses CoreLic_EA_AP	13.00	Unidad	8.852.475,47	115.082.181,11
9	wms01--R39-00374EAAP Microsoft® Win Server External Connector All Languages License & Software Assurance_EA_AP	5.00	Unidad	6.499.641,99	32.498.209,95
10	wms01--IVA	1.00	Unidad	91.114.435,34	91.114.435,34

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/90747>

### Resultados Evaluación

- ✓ Se evidenció el incumplimiento parcial del Principio de Publicidad y Transparencia, al no contar con toda la documentación generada durante la ejecución de la Orden de Compra en la página de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, situación que no se elevará como una No Conformidad, lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad no tiene establecido los lineamientos de publicación para las Órdenes de Compra y, que con ocasión de la Auditoría Interna a la Gestión Contractual 2021-2022 se generó una No Conformidad por esta situación, por lo cual el Grupo de Contratación implementó un Plan de Acción para subsanar dicho hallazgo que será socializado al interior de la entidad para su conocimiento e implementación.
- ✓ Se encontró en la documentación que reposa en el Grupo de Contratos, la póliza No. 101262868 con fecha de expedición de mayo de 2022 siendo beneficiario el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta póliza cuenta con la aprobación del Coordinador del Grupo de Contratación quien está facultado de conformidad con la Resolución 000374 del 17 de octubre de 2013.
- ✓ Se evidenció mediante memorando 2022-300-015039-3 del 2 de junio de 2022, que la Secretaría General designó a los supervisores integrales del contrato.
- ✓ Dentro del expediente contractual, no se encontró la factura de venta del proveedor, así como tampoco el informe de recibido a satisfacción del producto y el informe de supervisión.


### 3. Asesorías – Consultorías Contratadas

Los siguientes contratos fueron celebrados durante el período evaluado.

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

CONTRATO No.	PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN
20210639	Edgar de Jesús Gómez Vallejo	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades inherentes al fortalecimiento del dominio de Sistemas de Información de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	31/12/2021
20220178	Oswaldo Arturo Mosquera Gutierrez	Prestar servicios profesionales para fortalecer la implementación de la Estrategia de Tecnologías de la Información en el marco del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.	30/09/2022
20220179	Daniel Fernando Vargas Alfonso	Prestar servicios profesionales para gestionar el proyecto de inversión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la estrategia de Tecnologías de la Información (TI) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	30/09/2022
20220180	Nancy Luz Mar Moya Ramirez	Prestar servicios profesionales para el desarrollo y revisión de las actuaciones contractuales y legales que adelante y apoye la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	30/09/2022
20220181	Miguel Aldrúval Higuera Cárdenas	Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento y dar respuesta a las necesidades de Tecnologías de la Información (TI) que fortalezcan el dominio de Gobierno de TI del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	30/09/2022
20220182	Jorge Iván Salgado García	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades que permitan optimizar el seguimiento y control de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	18/09/2022
20220183	Jairo Iván Monroy Correa	Prestar servicios profesionales para fortalecer la gestión del ciclo de vida de la información para el uso estratégico de esta en el sector agropecuario	30/09/2022
20220184	Johan Ferney Valenzuela Roberto	Prestar servicios de apoyo a la gestión para la implementación de lineamientos y estándares de gestión de información que promueva la Política de Gobierno Digital para los componentes de información institucionales y sectoriales	18/09/2022
20220185	Julie Alexandra Quiroga Rivas	Prestar servicios profesionales para realizar actividades inherentes al dominio de sistemas de información bajo el modelo de arquitectura empresarial relacionado con la política de gobierno digital	30/09/2022
20220186	Fredy Parra Guevara	Prestar Servicios Profesionales para desarrollar actividades que contribuyan el desarrollo del dominio de sistemas de información de la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	30/09/2022
20220187	Rubén Darío Peña Sierra	Prestar servicios profesionales para la ejecución de actividades inherentes a los dominios de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica y Arquitectura de Seguridad, de conformidad con el Modelo de Arquitectura Empresarial	30/09/2022
20220243	Carlos Vicente Moreno Roballo	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades inherentes a la Transformación Digital en materia de Uso y Apropiación y la política de gestión del conocimiento e innovación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	30/09/2022
20220299	Jorge Luis Hernández Cañón	Prestar servicios profesionales para desarrollar e implementar soluciones relacionadas con los sistemas de información que soportan la operación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, asegurando el cumplimiento de la política de gobierno y transformación digitales.	30/09/2022



	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
20220300	Ana Cecilia Cundumí Morales	Prestar servicios de apoyo a la gestión para dar continuidad con la implementación de la estrategia de seguridad de la información y los procesos del dominio de Infraestructura Tecnológica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	18/09/2022
20220301	Lorena Andrea Ayala Barbosa	Prestar servicios profesionales para realizar las actividades de gestión y seguimiento a la prestación de servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	18/09/2022
20220302	Jhon Alexander López Gil	Prestar servicios profesionales para la realización de actividades enmarcadas en documentación de TI del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	18/09/2022
20220303	Andrea Martinez Devia	Prestar servicios profesionales para la adecuada gestión, uso y conocimiento de los bienes de propiedad intelectual y protección de datos personales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y con las políticas y lineamientos establecidos por la Entidad.	30/09/2022
20220304	Nidia Cecilia Galindo Velasco	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las acciones estratégicas de comunicación de Tecnologías de la Información TI planteadas en el plan de comunicaciones de TI plan de sensibilización de seguridad de la información y en la implementación de la estrategia de uso y apropiación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC	18/09/2022
20220305	Juan Carlos Moscote Iguarán	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de fortalecimiento relacionadas con los sistemas de información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	18/09/2022
20220460	Diego Augusto Sáenz Ramírez	Prestar servicios profesionales en el desarrollo y el mantenimiento de soluciones soportadas en la plataforma de SharePoint para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	26/09/2022

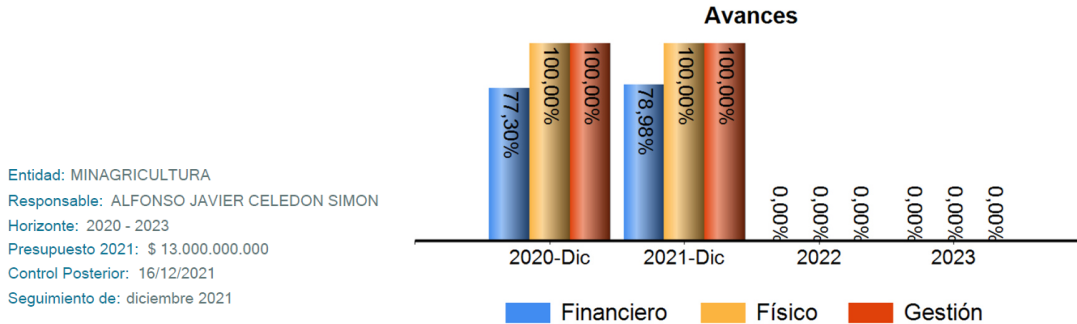
Fuente: elaboración Propia

Los contratos antes mencionados, con el objeto de cumplir con las estrategias de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se encuentran inmersos en los Planes Anuales de Adquisiciones vigencias 2021 y 2022, en el Rubro Presupuestal C-1799-1100-15, cada uno cumpliendo con los objetivos que fueron contratados.

#### 4. Ejecución Presupuestal

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI del Departamento Nacional de Planeación – DNP, para la vigencia 2021 se asignó un valor de \$13.000.000.000 para el Proyecto *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*. Bogotá, observando que para la vigencia 2021 se obtuvo el 78.98% de avance financiero y 100% en físico y gestión.

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



Fuente <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=12&proyecto=2019011000108>

### Resultados Evaluación

- ✓ Verificada la información de los contratos seleccionados y mencionados anteriormente, se evidenció que los pagos se realizaron una vez se completó con la entrega del producto de acuerdo con las cláusulas de pago.
- ✓ De acuerdo con el tablero de control de la vigencia 2021, se observó diferencia en el valor comprometido del objetivo “Fortalecer la alineación estratégica y el gobierno de TI entre entidades del sector”, actividad “1.1.4. Implementar y realizar el seguimiento del Plan de Comunicaciones de la Estrategia de TI” que presenta el valor \$23’964.667 frente a la ficha SPI, con valor de \$22’591.334, desconociendo esta discrepancia. Lo mencionado se puede encontrar en las siguientes imágenes:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL OFICINA TIC MINAGRICULTURA 2021 - COMPROMISOS					
OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
1. Fortalecer la alineación estratégica y el gobierno de TI entre entidades del sector.	1.1. Documento para la planeación estratégica en TI.	1.1.1. Gestionar la planeación estratégica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI sectorial e institucional.	\$ 409.342.500,00	\$ 394.637.333,00	\$ 14.705.167,00
		1.1.2. Gestionar la política de TI a nivel institucional y sectorial.	\$ 205.965.000,00	\$ 99.000.000,00	\$ 106.965.000,00
		1.1.3. Elaborar el capítulo de Tecnologías de la Información para el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026.	\$ -	\$ -	\$ -
		1.1.4. Implementar y realizar el seguimiento del Plan de Comunicaciones de la Estrategia de TI.	\$ 45.540.000,00	\$ 23.964.667,00	\$ 21.575.333,00

Fuente: Presupuesto\_Tablero\_Control\_TIC\_2021 suministrado por la OTIC

Implementar y realizar seguimiento del Plan de Comunicaciones de la Estrategia de TI.	PGN Otras Fuentes	\$45.540.000 \$0	\$45.540.000 \$0	\$22.591.334 \$0	El total corresponde al valor obligado por concepto de seguimiento al Plan de Comunicaciones de TI.
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

- ✓ Se observó para el objetivo “Fomentar la articulación entre los sistemas de información del sector”, la actividad “3.1.1. Gestionar los sistemas de información

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

con apoyo de las metodologías y arquitecturas adecuadas para su construcción o evolución” que el CDP 33021 presenta diferencia, dado que en tablero de control presenta valor de \$104.678.400 y en el CDP de la ejecución presupuestal remitida por la Subdirección Financiera presenta valor de \$1'317.366.918. Esta observación se presenta en las siguientes imágenes.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL OFICINA TIC MINAGRICULTURA 2021 - COMPROMISOS							
OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR COMPROMETIDO	SALDO	No. CDP	VALOR CDP
3. Fomentar la articulación entre los sistemas de información del sector.	3.1. Documentos de lineamientos técnicos.	3.1.1. Gestionar los sistemas de información con apoyo de las metodologías y arquitecturas adecuadas para su construcción o evolución.	\$ 2.065.331.918,00	\$ 1.797.012.074,00	\$ 268.319.844,00	7921	\$ 97.750.000,00
						7221	\$ 97.750.000,00
						7221	\$ 33.433.333,00
						76221	\$ 21.250.000,00
						63021	\$ 458.635.867,00
						33021	\$ 1.405.678.400,00

RUBRO	NO. CDP	FECHA DE CREACION	ESTADO	VALOR INICIAL
C-1799-1100-15-0-1799053-02	33021	2021-01-27 15:29:00	Con Compromiso	\$ 1.317.366.918

- ✓ En el objetivo “Fortalecer la gestión de servicios tecnológicos y de seguridad de la información” en la actividad “4.1.1. Asegurar la disponibilidad de los servicios de TI incluidos en el portafolio de servicios TI, los cuales son soportados por infraestructura tecnológica tanto de software como de hardware, así como la instalación, adecuación y mejoramiento de redes de conectividad y comunicación a nivel institucional”, se encontró diferencia del valor en el CDP 23021, dado que en el tablero de control indicó un valor de \$2.240.945.789.53 y en el CDP de la ejecución presupuestal remitida por la Subdirección Financiera presenta valor de \$2.971'280.936, teniendo desconocimiento de esta diferencia de valor.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL OFICINA TIC MINAGRICULTURA 2021 - COMPROMISOS							
OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR ASIGNADO	VALOR COMPROMETIDO	SALDO	No. CDP	VALOR CDP
4. Fortalecer la gestión de servicios tecnológicos y de seguridad de la información.	4.1. Servicios tecnológicos.	4.1.1. Asegurar la disponibilidad de los servicios de TI incluidos en el portafolio de servicios TI, los cuales son soportados por infraestructura tecnológica tanto de software como de hardware, así como la instalación, adecuación y mejoramiento de redes de conectividad y comunicación a nivel institucional.	\$ 8.891.652.412,00	\$ 7.547.899.519,23	\$ 1.343.752.892,77	7421	\$ 61.898.750,00
						8121	\$ 62.951.000,00
						8021	\$ 103.500.000,00
						58521	\$ 47.600.000,00
						70221	\$ 24.750.000,00
						3021	\$ 44.203.740,00
						2821	\$ 287.814.112,60
						3521	\$ 1.262.918.362,72
						23021	\$ 2.240.945.789,53
						23121	\$ 546.318.992,00
						61621	\$ 2.020.277.732,00
						70421	

RUBRO	NO. CDP	FECHA DE CREACION	ESTADO	VALOR INICIAL
C-1799-1100-15-0-1799065-02	23021	2021-01-18 11:53:00	Con Compromiso	\$ 2.971.280.936

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

Una vez revisada la información suministrada por la OTIC, la diferencia de los CDP's 33021 y 23021, obedecen a parte una reducción de los recursos que no se usaron, dentro de los cuales se encuentran los CDP's descritos anteriormente.

Así mismo, el cumplimiento financiero para la vigencia 2021 que se observa en el SPI y que corresponde al 78.98%, no está incluida las cuentas por pagar ni las reservas presupuestales, por lo que sumando las cuentas por pagar equivalen al 5.66% quedando en el 84,65% de cumplimiento. La diferencia del 15.35% equivale a que hubo optimización de costos, logrando sacar procesos más económicos.

## 5. Riesgos

El documento técnico del proyecto de inversión describió tres riesgos, a saber:

FASE	TIPO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD E IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Propósito (Objetivo general)	Financieros	El recurso asignado no es suficiente para la ejecución de las actividades proyectadas.	<b>Probabilidad:</b> Probable  <b>Impacto:</b> Mayor	Retraso en el cumplimiento de las metas propuestas.  Retraso en la transformación digital del sector.	Sensibilización a los tomadores de decisiones que distribuyen los recursos, acerca del alto beneficio en la transformación digital con una inversión de bajo costo.
Componente (Productos)	Operacionales	El desconocimiento de la estrategia de TI y de las necesidades priorizadas en el PETIC, genera falsas expectativas en los servidores públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	<b>Probabilidad:</b> Moderado  <b>Impacto:</b> Mayor	Pérdida de confianza en la transformación digital en los actores.	Sensibilizar a los servidores públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural acerca de la importancia de la planeación estratégica de TI y su alcance en el impacto de la transformación digital.
Actividad	Financieros	Insuficientes recursos para la implementación de uso y apropiación adecuada.	<b>Probabilidad:</b> Moderado  <b>Impacto:</b> Mayor	Aumento de la percepción negativa de uso y apropiación de TI para el cumplimiento de su misión.	Garantizar una asignación mínima del 5% del recurso en cada vigencia para la implementación del dominio de uso y apropiación de TI.

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

**Resultados Evaluación:**

- ✓ Se observó que los riesgos descritos no cuentan con la estructura definida en la *Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas* en su última versión, específicamente en el componente de Evaluación, criterios para definir el nivel de probabilidad e impacto, también no señala la causa inmediata y causa raíz, fundamental para implementar controles y Tratamiento.
- ✓ Así mismo los riesgos del proyecto no se encuentran descritos en el mapa de riesgos del proceso Gestión y Gobierno de tecnologías de la Información – TI.
- ✓ El proyecto no abordó riesgos relacionados al incumplimiento de metas o productos en cada vigencia.

**Recomendación:** Evaluar la matriz de riesgos del proyecto con el fin de determinar todos los cambios a realizarse y cumplir con los criterios definidos en la Guía para la Administración de Riesgos de la Función Pública.

Evaluar la conveniencia de contar con un riesgo asociado al incumplimiento de metas e indicadores del proyecto.

**ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)**

ITEM	NC/OM	DESCRIPCIÓN
<b>1</b>	<b>N.C</b>	<p><b>Contrato 20210617 Etapa Precontractual</b></p> <p>No se evidenció memorando o documento de designación de los miembros del Comité Evaluador de acuerdo con el numeral 2.2.1.6 Comité evaluador en procesos de selección del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del MADR que indica <i>“El Ministro o su delegado designará los integrantes de los comités evaluadores de acuerdo al perfil e idoneidad requerido para realizar esta actividad, mediante memorandos u oficio. (OTIC)”</i></p>
<b>2</b>	<b>NC</b>	<p><b>Contrato 20210617 Etapa Contractual</b></p> <p>El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Oficina de TICS, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, la Subdirección Financiera y Grupo de Contratos a la fecha de evaluación no venían cumpliendo con la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos y contratos gestionados a través de la Solución Tecnológica (CLARITY PPM) dispuesta por la OTIC desde el 23 de diciembre de 2021. Lo anterior genera incumplimiento en el contrato, en la Clausula Tercera, Numeral 4. <i>“Suministrar oportunamente la documentación e información que reposa en el Ministerio...”</i></p> <p>Lo anteriormente expuesto obedece a:</p>

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

		<p>a) Se evidenció que el supervisor del contrato recibió a satisfacción el software, de acuerdo con el certificado de cumplimiento de fecha 23 de diciembre de 2021.</p> <p>b) El Ministerio no hizo uso de esta herramienta tecnológica para gestionar sus contratos, dado que la totalidad de información contenida en la solución tecnológica fue cargada por el contratista a través de cargue masivo, no se alimentó información como resultado de la gestión de los usuarios. Así mismo se dispuso en el Anexo Técnico, en sus especificaciones, los módulos de Gestión de Contratos y Convenios, Gestión Contable, Planeación y Gestión de Proyectos y Presupuestal, sin embargo, no se está haciendo uso por parte de los actores involucrados de todo lo solicitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contratista realizó cargue masivo de información de la siguiente manera:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><b>Proyectos:</b> 22 Proyectos Migrados a corte año 2022 <b>Contratos / Convenios:</b> 1279 contratos y convenios cargados en el sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigencia 2020 Se cargaron 292 Contratos</li> <li>• Vigencia 2021 Se cargaron 547 Contratos</li> <li>• Vigencia 2022 se cargaron 440 Contratos</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><b>Pagos:</b> 10528</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigencia 2020 se cargan 2697 Pagos</li> <li>• Vigencia 2021 se cargan 6326 Pagos</li> <li>• Vigencia 1505 se cargan 1505 Pagos</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><b>Años Cargados referente a los archivos enviados:</b> 2020, 2021 y 2022 hasta abril.</p> <p>De acuerdo con la documentación suministrada por la OTIC, se observa que la información presenta un retraso de varios meses para su ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al consultar el proyecto “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”, el cual se encuentra vigente, este no contó con información que pueda mostrar avance del mismo. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De acuerdo con la información suministrada por uno de los supervisores del contrato, se indica</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

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

		<p>que la solución tecnológica cuenta con data cargada hasta el 30 de abril del 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los usuarios de la solución tecnológica no han hecho uso de esta para gestionar sus actividades. Se evidenció que la fecha de inicio de sesión, de los 45 usuarios creados, solo 17 han ingresado y los 28 restantes aun no lo hacen. Así mismo, de las licencias adquiridas (100) a la fecha de corte falta asignar 55 usuarios para su uso.</li> </ul> <p>c) La licencia adquirida vence el 16 del mes de diciembre de 2022.</p> <p><b>(OTICS, Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, Grupo de Contratos y Subdirección Financiera)</b></p>
<b>3</b>	<b>NC</b>	<p><b>Contrato 20210617</b></p> <p>Se observó en el listado de los usuarios que el ID, siendo una llave principal de las bases de datos, se encuentra con caracteres, evidenciando que pueden duplicarse los usuarios. <b>(OTIC)</b>.</p>
<b>4</b>	<b>OM</b>	<p>Se observó que los riesgos descritos del proyecto no cuentan con la estructura definida en la <i>Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas</i> en su última versión, específicamente en el componente de Evaluación, criterios para definir el nivel de probabilidad e impacto, también no señala la causa inmediata y causa raíz, fundamental para implementar controles y Tratamiento. <b>(OTIC)</b></p>
<b>5</b>	<b>OM</b>	<p><b>Contrato 20210617</b></p> <p>Incumplimiento en el anexo técnico general, dado que no todos los usuarios que aparecen allí fueron capacitados e incluidos en el uso de la herramienta. <b>(OTIC)</b></p>
<b>6</b>	<b>OM</b>	<p><b>Contrato 20210617</b></p> <p>El campo "Fecha de elaboración" de las Plantillas de Evaluación y Verificación Definitiva Componente Técnico no fueron diligenciadas, siendo incierta la fecha de diligenciamiento. <b>(OTIC)</b></p>

#### RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:

1. Implementar un control que permita la verificación de la participación de todos los involucrados descritos en el anexo técnico.
2. Tener en cuenta que la llave principal de la base de datos (ID) sea numérica, dado que se encuentra información alfabética.

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

- Realizar nueva capacitación al personal que utilizará la herramienta, teniendo en cuenta que no se ha dado el uso y apropiación dado que varios de ellos no han ingresado al sistema.

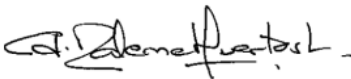

### CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

Para la vigencia 2021 se cumplió con las metas definidas en los indicadores del proyecto Inversión 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.

La gestión realizada por los actores (Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, Oficina de Tecnologías de información y las Comunicaciones, Subdirección Financiera y Grupo de Contratos) para subsanar el hallazgo encontrado por la Contraloría General de la República para la vigencia 2019, “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no cuenta con una base de datos confiable de los convenios que maneja dentro de su quehacer misional; por cuanto se observa que la información se encuentra dispersa, desagregada por dependencias, no existen controles que permita de forma consistente conocer el total de la contratación, ni se tienen consolidados en una sola área”, no fue efectiva y por ende no eliminó la causa debido a que el aplicativo Clarity PPM no tuvo el uso y apropiación pertinente.

El diseño y la gestión de los riesgos del proyecto no es apropiada dado que no cumple con la totalidad de criterios definidos por el MADR para su administración.

La ejecución presupuestal del proyecto en la vigencia 2021 se desarrolló en oportunidad, de acuerdo con el cronograma y criterios establecidos por la Subdirección Financiera.

	<b>Jefe oficina de Control Interno Auditor líder</b>	<b>Auditor asignado</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	Ana Marlenne Huertas Lopez	Efraín Palacios Montaña