



SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

1. INFORME	Proceso de Gestión de TIC's
2. FECHA	Febrero de 28 de 2018
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Oficina de Planeación Ángel Flórez Venegas. CEMAT Nicolás Leiva Aranzales. Grupo Informática y Estadística Urías Romero Hernández Iván Guillermo García Beltrán Raúl Esteban Olarte Garzón.
4. EQUIPO AUDITOR	José Ignacio Ramírez Ríos - Auditor, Oficina de Control Interno. José Jorge Roca - líder auditor, Oficina de Control Interno.
5. OBJETIVO	Realizar la auditoría a los procesos Gestión de TIC's y Gestión Estratégica de la Información, que conlleve a la identificación de oportunidades de mejora.
6. ALCANCE DE LA AUDITORIA	La auditoría interna realizará al proceso de Gestión de TIC's, subproceso Gestión de la Información y al proceso Gestión Estratégica de la Información, subprocesos Planeación de la Operación e Información y Gestión de la Información CEMAT (según selectivo).
7. PERSONAL ENTREVISTADO	Jefe Oficina de Planeación CEMAT Gerente del proyecto Grupo de Informática y Estadística Coordinador de Grupo de Informática y Estadística
8. FECHA DE EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS	Octubre y Noviembre de 2017
9. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS)	Normatividad - MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión - ISO27001 Documentos: - Cadena de valor - Evidencia suministrada por correo institucional



SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

10. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Auditoría Gestión TICS

1. Se realizó la reunión de apertura con el CEMAT, Grupo de Informática y Estadística, y la Oficina de Planeación con acta número 08 de 27 de abril de 2017.
2. Se revisaron los subprocesos: Gestión de TIC's publicado en la ruta: http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Cadena_de_Valor/index.html y Gestión Estratégica de la Información publicado en la ruta: http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Cadena_de_Valor/index.html
3. Se revisaron los procesos: Gestión de TIC's y Gestión Estratégica de la Información relacionados en la cadena de valor, para definir la lista de chequeo que se aplicó en la auditoría, siendo revisadas por el auditor líder del momento.
4. Se revisó las listas de chequeo diligenciadas por el Gerente del proyecto CEMAT, Coordinador del Grupo de Informática y Estadísticas, y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
5. Se analizaron evidencias correspondientes a las actas de las mesas de trabajo realizadas por la Oficina de Planeación, el CEMAT, Grupo de Informática y Estadística, suministrada por el CEMAT.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INFORMACIÓN TIC'S

Para la realización de la auditoría al proceso de apoyo Gestión Estratégica de la Información, que conllevara a la identificación de oportunidades de mejora, se procedió a verificar las actividades de la cadena de valor tomando como selectivo, la Planeación de la Operación de Información y la Gestión de la Información CEMAT.

Revisión Documental y Análisis de Información

1. Subproceso Planeación de la Operación e Información

Situaciones evidenciadas

Se observó en el BPMN - Modelo y notación del proceso de negocio relacionado con la actividad de la planeación de la operación e información en la intranet link <http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Cadena de Valor/index.html> de la cadena de valor, que las propuestas a monitorear en el CEMAT alimentadas con datos de fuentes internas o externas, son realizadas por solicitud del Superintendente y/o los Delegados de la Superintendencia de Puertos y Transporte, siendo aprobado y autorizado finalmente por el Superintendente para ser incluidos en los nuevos informes operativos del CEMAT.

Oportunidad de Mejora

Elaborar e incluir política que defina las propuestas de monitoreo para ser elaboradas, incluidas y supervisadas en el CEMAT.

2. Subproceso Gestión de la Información CEMAT

Situaciones evidenciadas:

Se observó en la información enviada por correo institucional, existe el documento denominado Actas de reunión mensual CEMAT 2017.pdf el cual contempla las reuniones realizadas durante la vigencia 2017, en total se realizaron 11 reuniones como se pudo observar en las actas, de las cuales se tomó un selectivo de febrero hasta agosto, como se muestra en la siguiente tabla:



SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTES

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Número de Acta	Tema de la Reunión	Periodo	Fecha Reunión	Compromisos del Acta	Notas del Auditor	Observaciones del Auditor
1	Seguimiento a la operación CEMAT y SIS	Febrero	09/03/2017	COMPROMISOS CEMAT - Reporte Riesgos Financieros entregar 22 mar 2017. - Entregar plan de gobernabilidad 14 abr 2017 - Entrega del documento diagnóstico completo del DWH 24 mar 2017 - Diagnostico estado de la información 24 mar 2017 - Entrega de la totalidad de reportes (16) el 1 may 2017. - Continua pendiente el reporte variables predictivas críticas - Sin fecha		
2	Seguimiento a la operación CEMAT y SIS	Marzo	18/04/2017	COMPROMISOS CEMAT - Documento mejora de la bodega de datos - Reporte nuevo 1 Servicio Especial 01/05/2017 - Reporte nuevo 2 Seguridad Vial 01/05/2017 - Reporte de accidentalidad 19/04/2017 - Reporte financiero 2016 entregar Octubre de 2017	ENTREGADOS - Documento diagnóstico del DWH fue entregado 11/04/2017 - Reporte de Gobernabilidad 11/04/2017 - Diagnostico de información 29/03/2017 PENDIENTE - Continua pendiente el reporte variables predictivas críticas - <i>Sin fecha de entrega</i>	
3	Seguimiento a la operación CEMAT y SIS	Abril	25/05/2017	COMPROMISOS CEMAT - Definición de niveles de riesgo por grupo de modalidades 31/05/2017 - Apertura niveles de riesgo por grupos de modalidad 31/05/2017 Reporte nuevo 1 Servicio Especial enviado 25/05/2017 - Reporte nuevo 2 Seguridad Vial enviado 25/05/2017 - Reporte nuevo 3 Boletín portuario 25/05/2017 - Reporte nuevo 4 CEA 30/06/2017 - Reporte nuevo 5 CIA 30/06/2017 - Reporte nuevo 6 OT 30/06/2017	ENTREGADOS - Reporte nuevo 1 Servicio Especial enviado para validación 01/05/2017 - Reporte nuevo 2 Seguridad Vial enviado para validación 01/05/2017 PENDIENTES - Continua pendiente el reporte variables predictivas críticas 07/04/2017	Para el mes de mayo d 2017 se evidencia retraso en la entrega del reporte de variables predictivas críticas estaba definido para el 07/04/2017, no se evidencia entrega



SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

4	Seguimiento a la operación CEMAT y SIS	Mayo	14/06/2017	COMPROMISOS CEMAT - Elaboración informe piloto 09/06/2017 - Observaciones al informe piloto 16/06/2017 - Ajustes al informe piloto 23/06/2017 - Elaboración tablero de control 07/07/2017 - Elaboración de la ETL 11/08/2017 - Elaboración del reporte de riesgos financiero base NIFF 15/09/2017	ENTREGADOS - Reporte nuevo 1 Servicio Especial enviado para validación 01/05/2017 - Reporte nuevo 2 Seguridad Vial enviado para validación 01/05/2017 PENDIENTES - Continua pendiente el reporte variables predictivas criticas 07/04/2017
5	Seguimiento a la operación CEMAT y SIS	Junio	12/07/2017	COMPROMISOS CEMAT - Revisión Superintendente reporte Peajes y básculas 26/06/2017 - Revisión Superintendente reporte Masivos 26/06/2017 - Revisión Superintendente reporte Accidentabilidad vial 28/06/2017 - Revisión Superintendente reporte camiones en puertos 28/06/2017 - Revisión Superintendente reporte IUIT 28/06/2017 - Revisión Superintendente reporte Transporte Especial 28/06/2017	ENTREGADOS - Reporte nuevo 1 Servicio Especial enviado 25/05/2017 - Reporte nuevo 2 Seguridad Vial enviado 25/05/2017 - Reporte nuevo 3 Boletín portuario 25/05/2017 - Reporte nuevo 4 CEA 30/06/2017 - Reporte nuevo 5 CIA 30/06/2017 - Reporte nuevo 6 OT 30/06/2017 PENDIENTES - Continua pendiente el reporte variables predictivas criticas 07/04/2017
6	Seguimiento a la operación CEMAT y SIS	Julio	17/08/2017	COMPROMISOS CEMAT	ENTREGADOS - Reporte nuevo 1 Servicio Especial enviado 25/05/2017 - Reporte nuevo 2 Seguridad Vial enviado 25/05/2017 - Reporte nuevo 3 Boletín portuario 25/05/2017 - Reporte nuevo 4 CEA 30/06/2017 - Reporte nuevo 5 CIA 30/06/2017 - Reporte nuevo 6 OT 30/06/2017 PENDIENTES - Continua pendiente el reporte variables predictivas criticas 07/04/2017
7	Seguimiento a la operación CEMAT y SIS	Agosto	11/09/2017	COMPROMISOS CEMAT - Entregar carpeta Diagnostico de la información 15/09/2017 Entrega final - Diagnostico DWH 15/09/2017 Entrega final - Tema Multi vigilados con actividad principal 15/09/2017	ENTREGADOS PENDIENTES - Continua pendiente el reporte variables predictivas criticas 07/04/2017



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

				COMPROMISOS	ENTREGADOS	
8	Seguimiento a la operación CEMAT y SIS	Septiembre	12/10/2017	CEMAT - Entregar carpeta Diagnostico de la información - Diagnostico DWH - Tema Multi vigilados con actividad principal Nueva fecha de entrega final 30/11/2017	PENDIENTES - Continua pendiente el reporte variables predictivas criticas 07/04/2017 - Entregar carpeta Diagnostico de la información 15/09/2017 Entrega final - Diagnostico DWH 15/09/2017 Entrega final - Tema Multi vigilados con actividad principal 15/09/2017	Los reporte AT - Entregar carpeta Diagnostico de la información - Diagnostico DWH - Tema Multi vigilados con actividad principal No han sido entregados dándose un nuevo plazo final para entregar 30/11/2017

De lo anterior, se pudo evidenciar que no se realizó seguimiento adecuado al cumplimiento de los compromisos suscritos en las actas de reuniones del CEMAT, la mayoría no fueron ejecutados, situación que podría afectar la toma de decisiones oportunas y la implementación de mejoras al CEMAT.

Oportunidad de Mejora

Realizar seguimiento y registro del cumplimiento e implementación de las actividades incluidas en los compromisos incluidos en las actas pertinentes, que permita la oportuna toma de decisiones e implementación de mejoras al CEMAT.

PROCESO GESTIÓN DE TIC'S

Para la realización de la auditoría a este proceso se procedió a verificar los subprocesos de la cadena de valor tomando como selectivo el de Gestión de la Información.

Revisión Documental y Análisis de Información

1. Subproceso Gestión de la Información

Situaciones evidenciadas:

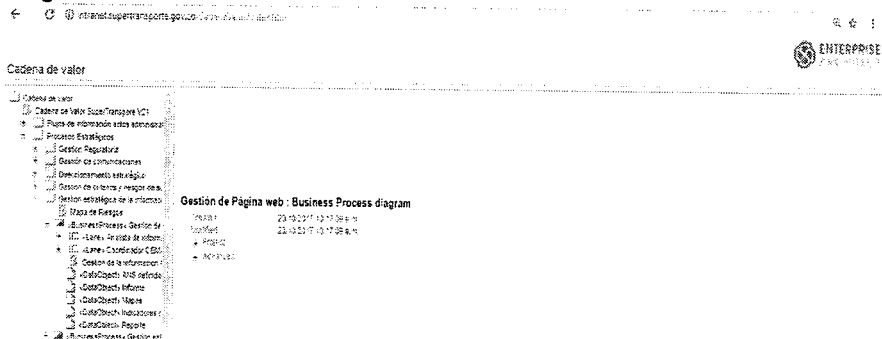
Se observó en la Actividad Gestión de Página WEB, en el link <http://intranet.supertransporte.gov.co/CadenaValor/index.html> de la intranet cadena de valor, que al dar clic no existe el diagrama de flujo del proceso de negocio el cual contempla dicha actividad.

En el normograma del proceso de Gestión de Tecnologías de información y las comunicaciones publicado el 06 de octubre de 2017 03:15:49 p.m. y modificado el 09 de octubre de 2017 10:18:50 a.m., en la columna No. norma se observó que en las normas no permiten acceder a través del hipervínculo que lo direcciona a consultar la norma citada, como se puede observar en las siguientes imágenes:

Detalle de la Cadena de Valor para Macro Procesos de Apoyo, Proceso Gestión de TIC's

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

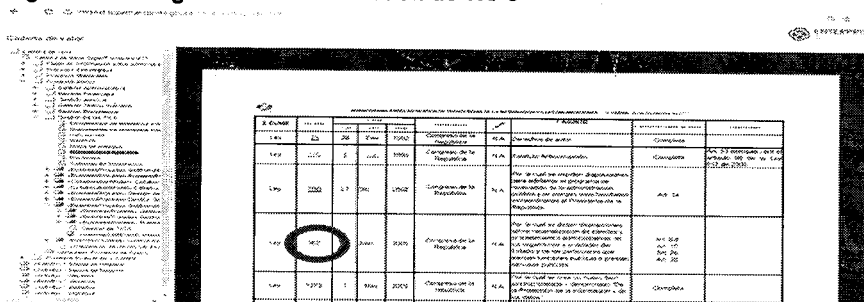
- Subproceso Gestión de la Información, Actividad Gestión de Página WEB
- Imagen 1. Actividad Gestión de Página WEB no se observó Diagrama del proceso de negocio**



Fuente: Tomada por el auditor de la cadena de valor el día 27 de noviembre de 2017.

Normograma Proceso Gestión de TIC's

Imagen 2. Normograma Proceso Gestión de TIC's



The image shows a screenshot of a Normograma (Normogram) for 'Gestión de TIC's'. It features a table with the following columns: ID, Descripción, Estado, and Fecha. The table contains several rows of data, with one row circled in red. The circled row has ID '002', Descripción 'Gestión de la Infraestructura de TI', Estado 'Completado', and Fecha '2017-11-27'.

ID	Descripción	Estado	Fecha
001	Gestión de la Infraestructura de TI	Completado	2017-11-27
002	Gestión de la Infraestructura de TI	Completado	2017-11-27
003	Gestión de la Infraestructura de TI	Completado	2017-11-27
004	Gestión de la Infraestructura de TI	Completado	2017-11-27

Fuente: Tomada por el auditor de la cadena de valor el día 27 de noviembre de 2017.
Oportunidades de Mejora

11. FORTALEZAS:

12. HALLAZGOS

13. CONCLUSIONES:

Se hace la salvedad que la presente auditoría interna corresponde al programa de auditorías internas aprobado para la vigencia 2017.

El sistema de control interno es susceptible de mejora respecto de las oportunidades de mejora incluidas en el presente informe.





SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

14. RECOMENDACIONES

Elaborar e incluir el diagrama BPMN en la cadena de valor, para el Macro Proceso de Apoyo - Proceso Gestión TIC's – Subproceso Gestión de la Información – Actividad Gestión de Página WEB, publicado en la intranet (Creado y modificado el 20 de octubre de 2017 a las 10:17:09 a.m.), de manera que permita acceder a consultar la información para tener claridad respecto a las tareas que se ejecutarán en la Actividad.

Realizar por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la revisión en la cadena de valor de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que carecen del BPMN y de los normogramas correspondientes, que tengan el hipervínculo que permita consultar la norma.

El presente informe es definitivo, teniendo en cuenta que no se identificaron hallazgos que requieran implementación de acciones correctivas y/o preventivas, no obstante, es importante que implementen oportunidades de mejora.

15. FIRMA DE LOS
AUDITORES

16. FIRMA DEL
AUDITADO

17. FIRMA DEL JEFE
DE CONTROL INTERNO

Elaboró y verificó: José Ignacio Ramírez Ríos

C:\y:\árbol electrónico oci 200_2018\200-29 evaluac y seguim\200-29_02 audit inter proces\auditoria tics\infauditoria2017gestióntics-gestión estratégica información.docx