

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

<b>PROCESOS AUDITADOS:</b>	Direccionamiento Estratégico, Planificación del Desarrollo Institucional, Integración Regional, Comunicaciones, Asistencia Técnica, Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Promoción del Desarrollo Social, Promoción del Transporte y la Movilidad, Fortalecimiento Territorial, Promoción del Desarrollo Educativo, Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible, Promoción del Desarrollo de Salud, Atención al Ciudadano, Gestión Tecnológica, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión de Asuntos Internacionales, Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Documental.
<b>SECRETARÍAS / DEPENDENCIAS AUDITADAS:</b>	Secretaría Privada, Secretaría de Prensa y Comunicaciones, Secretaría de Asuntos Internacionales, Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca, Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Secretaría de Integración Regional, Secretaría General, Secretaría Jurídica, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría del Ambiente, Secretaría de Minas, Energía y Gas, Secretaría de Hábitat y Vivienda, Secretaría de Transporte y Movilidad, Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC.
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Yuly Andrea Huertas Alonso
<b>AUDITORES:</b>	Anyi Paola Castillo Avendaño Gonzalo Rodríguez Chía Miguel Baruque Cerquera
<b>AUDITORES ACOMPAÑANTES:</b>	N/A
<b>OBJETIVO:</b>	<b>SEGUIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> Verificar las publicaciones realizadas en la página Web de la Gobernación y micrositios de las 23 secretarías de nivel central, evaluando el nivel de cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información (ITA), de acuerdo con lo establecido por la Ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 en materia de Transparencia Activa y Pasiva.
<b>ALCANCE:</b>	Portal Web y micrositios de las 23 secretarías del Nivel Central. Vigencia 2022 con corte del 18 de octubre.
<b>PERIODO DE LA AUDITORÍA:</b>	2022

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

## TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN .....	3
2	CRITERIOS DE AUDITORÍA .....	3
2.1	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO .....	3
2.2	SISTEMA DE CONTROL INTERNO.....	4
2.2.1	Actividades de Control.....	4
2.2.2	Información y Comunicación .....	4
2.2.3	Evaluación de Riesgos .....	4
2.3	EVALUACIÓN DE RIESGOS.....	4
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.....	5
3.1	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL .....	5
3.2	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MICROSITIOS.....	18
4	SISTEMA DE CONTROL INTERNO.....	34
4.1	EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO .	34
4.2	EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS.....	36
4.3	MATRIZ DE COMUNICACIONES .....	39
5	HALLAZGOS DE AUDITORÍA .....	41
5.1	FORTALEZAS.....	41
5.2	OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	42
5.3	OBSERVACIONES .....	44
5.4	NO CUMPLIMIENTOS.....	48
6	CONCLUSIONES DE AUDITORÍA.....	50

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

# 1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la ley 87 de 1993 y el Programa Anual de Auditorías – V2, aprobado el 14 de junio de 2022 por el Comité Institucional de Control Interno, realizó la verificación de las publicaciones realizadas en la página web de la Gobernación y micrositos de las secretarías de Nivel Central, al evaluar el nivel de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), de acuerdo con lo establecido por la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 en materia de transparencia activa y pasiva, teniendo como referencia los lineamientos establecidos en la Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación, la cual es insumo dentro del proceso de verificación y será adjunta al presente informe.

## 2 CRITERIOS DE AUDITORÍA

### 2.1 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”

Decreto 103 del 20 enero de 2015: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.

Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020: “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

## 2.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### 2.2.1 Actividades de Control

- Definir y diseñar los controles (manuales o apoyados en TI) a los riesgos, identificando los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución. (Ver Guía de Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y Diseño de Controles para Entidades Públicas).
- Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos; determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.
- Verificar que los responsables ejecuten los controles tal como han sido diseñados.

### 2.2.2 Información y Comunicación

- Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.
- Utilizar los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y organismos gubernamentales o de control, y facilitar el ejercicio de control interno.
- Verificar que la información fluya, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura al interior de la entidad, que respalde el funcionamiento del Sistema de Control Interno.

### 2.2.3 Evaluación de Riesgos

- Revisar, en coordinación con la Primera Línea de Defensa, la identificación de riesgos.
- Identificar cambios que inciden en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.
- Revisar, en coordinación con la Segunda Línea de Defensa, la identificación de riesgos.

## 2.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS

Mapa de riesgos vigencia 2022 de los procesos de Gestión Tecnológica y Atención al Usuario

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

## 3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

### 3.1 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL

En el ejercicio de la Auditoría de Seguimiento a la Transparencia y Acceso a la Información, se realizó verificación al portal web de la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos en el Anexo técnico 1 “Accesibilidad web”, Anexo técnico 2 “Estándares de publicación sede electrónica y web” y Anexo técnico 3 “Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital” de la Resolución No. 1519 de 2020. Así mismo, se tuvo en cuenta fuentes secundarias, como la información suministrada a través de correo electrónico, archivo en Excel “Matriz ITA - Responsables”, por parte de la Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno. De acuerdo con lo anterior, se identificó lo siguiente durante el proceso de verificación:

**ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB:** se evaluaron nueve (9) ítems, de los cuales siete (7) cumplieron totalmente y en dos (2) hubo un cumplimiento parcial. En ese sentido, se relacionan los resultados de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno:

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB	¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b>  De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se evidenció un cumplimiento total, dado que se cuenta con textos alternativos en las imágenes, diagramas y mapas.  Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/home/">https://www.cundinamarca.gov.co/home/</a></p>
	¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audiodescripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lengua de señas: alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana,	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b>  <b>Responsables: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Secretaría de Prensa</b>  De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, en la sección de rendición de cuentas del portal web de la Gobernación de Cundinamarca, se evidencia que los vídeos disponibles cuentan con subtítulos y audio descripción.  Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2021/audiencia-publica">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2021/audiencia-publica</a></p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
	rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).	
	¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b></p> <p>De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se observó que en el portal web de la Gobernación de Cundinamarca, se cuenta con herramientas que facilitan el aumento y reducción de la letra, así como aplicar el contraste respectivo. Se sugiere incorporar un mecanismo que posibilite conocer el nivel de ampliación o reducción del texto.            Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/home">https://www.cundinamarca.gov.co/home</a></p>
	¿El código de programación y el contenido del sitio web están ordenados, con lenguaje demarcado bien utilizado y comprensible, sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b>  <b>Responsables: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Secretaría de Prensa</b></p> <p>De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se aportó por parte de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones un certificado de accesibilidad web en la sede electrónica de la Gobernación de Cundinamarca, en el cual, se certifica que el portal web de la entidad incorpora el uso de hojas de estilo que permiten la diferenciación de títulos, subtítulos, botones y demás elementos de contenido.</p>
	¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b></p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
	sensoriales (p. ej. campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?	De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se observó que la entidad maneja formularios, en los cuales se cumple con los campos de obligatorio diligenciamiento. Esto se vio reflejado en los formularios de radicación de PQRSDF, encuesta de satisfacción frente a la atención al ciudadano y encuesta de satisfacción respecto a la rendición de cuentas. Enlaces: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/canales-de-atencion/escuesta-de-satisfaccion">https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/canales-de-atencion/escuesta-de-satisfaccion</a> <a href="https://mercurio.cundinamarca.gov.co/mercurio/IndiceServlet?operacion=9&amp;codIndice=00026&amp;indicador=1">https://mercurio.cundinamarca.gov.co/mercurio/IndiceServlet?operacion=9&amp;codIndice=00026&amp;indicador=1</a> <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Encuesta">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Encuesta</a>
	Al navegar el sitio web con tabulación, ¿se hace en orden adecuado y resaltando la información seleccionada?	<b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b> <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b> De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se evidencia que se puede recorrer la página web de la entidad con tabulación sin dificultad, gracias a la disposición de los contenidos en el sitio web. Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/home">https://www.cundinamarca.gov.co/home</a>
	¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo, además de eventos temporizados?	<b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b> <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b> De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se observó que en la página inicial del portal web, y conforme al certificado de accesibilidad emitido por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Entidad cuenta con una sección de noticias principales, la cual posee los botones “play” y “pausa”, que le permiten al usuario el control de movimiento. Cabe mencionar que, aunque ha existido un avance frente al tema, se debe continuar con el trabajo respectivo para garantizar a las personas en condición de discapacidad la accesibilidad a la información generada por la Entidad, mediante el control de contenidos con movimientos y parpadeo.
	¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error y campos de formularios es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en	<b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b> <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Secretaría Prensa</b> De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se observa que el portal web cuenta con un lenguaje claro y entendible para el lector, según lo estipulado en la Guía de lenguaje claro del DAFP.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
	el caso de las entidades públicas, disponible en: <a href="https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/port-altributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf">https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/port-altributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf</a> ?	Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/secretarias-y-entidades">https://www.cundinamarca.gov.co/secretarias-y-entidades</a>
	¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?	<b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b> <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b> De acuerdo con el ítem evaluado, en el papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se observó que en el portal web los documentos que se encuentran disponibles cumplen con criterios de accesibilidad. Sin embargo, se evidenció en los micrositos de las secretarías que el 20% de los documentos, como circulares, resoluciones, informes de gestión y planes de mejoramiento, no cuentan con criterios de accesibilidad, lo cual genera un cumplimiento parcial del aspecto evaluado. Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia">https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia</a>

Fuente: Elaboración propia, con base en la Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de la PGN.

**ANEXO TÉCNICO 2. ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA Y WEB:** Se evaluaron cuatro (4) aspectos a saber: 1) Requisitos sobre Identidad Visual y Articulación con Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO. con 134 ítems; 2) Menú de Transparencia y Acceso a la Información con 39 ítems; 3) Menú de Atención y Servicio a la ciudadanía con 23 ítems; y 4) Sección de Noticias con un 1 ítem, para un total de cuarenta y siete (47) subniveles verificados, conforme a la Resolución 1519 de 2020. Estos cuentan con ciento noventa y seis (196) ítems, evidenciándose el NO cumplimiento de 37 ítems (el 18,8% del total evaluado en papel de trabajo: AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01).

A continuación, se relacionan los resultados de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno frente a los estándares de publicación en la sede electrónica de la entidad:

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Top Bar (GOV.CO).	Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único	<b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b> <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
	del Estado Colombiano GOV.CO.	Se evaluó un (1) ítem conforme a la matriz de la Procuraduría General de la Nación (papel de trabajo: AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01), frente al cual se evidenció que en el portal web de la Gobernación de Cundinamarca en el Top bar, se dispone de un enlace que redirección al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO. Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/home">https://www.cundinamarca.gov.co/home</a>
Footer o pie de página.	Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems: a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO – Colombia; nombre de la entidad; vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos; y datos de contacto.	<b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b> <b>Responsable: Control Interno Disciplinario- Secretaría de Planeación</b> De los 10 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, frente al Footer o pie de página, se evidenció que uno (1) de los ítems <b>NO cumple</b> , el cual hace referencia a la línea anticorrupción, ya que no se cuenta con este canal de comunicación en la entidad. Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/home">https://www.cundinamarca.gov.co/home</a>
Requisitos mínimos de y políticas y cumplimiento legal.	En la página de la entidad se cuenta con Términos y Condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos u otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.	<b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b> <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Secretaría de Prensa</b> De los 4 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se evidencia el cumplimiento, conforme a lo solicitado por la Resolución 1519 de 2020. Enlaces: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/terminos-y-condiciones">https://www.cundinamarca.gov.co/terminos-y-condiciones</a> <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/0a8a468f-9c74-4fef-9a59-30adc075bd3f/documento_tratamiento.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-0a8a468f-9c74-4fef-9a59-30adc075bd3f-o1iwda3">https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/0a8a468f-9c74-4fef-9a59-30adc075bd3f-documento_tratamiento.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-0a8a468f-9c74-4fef-9a59-30adc075bd3f-o1iwda3</a>
Requisitos mínimos en menú destacado	¿La entidad cuenta con Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía; y Menú "Participa"?	<b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b> <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b> De los 3 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se evidencia en el portal web de la entidad en el banner superior los botones de Transparencia, Servicios al ciudadano y Menú Participa, evidenciándose un cumplimiento total, conforme lo solicita la Resolución 1519 de 2020. Enlace:

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		<a href="https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia">https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia</a> , <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania">https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania</a> <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/participa">https://www.cundinamarca.gov.co/participa</a>

<b>MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>		
Información de la entidad	La entidad cuenta con los siguientes puntos: 1.1. Misión, visión, funciones y deberes. 1.2. Estructura orgánica - organigrama. 1.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos. 1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias. 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. 1.6. Directorio de entidades. 1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. 1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención 1.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas. 1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría de la Función Pública, Secretaría General- Dirección de Atención al Usuario</b></p> <p>De los 37 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, frente al Menú de Transparencia de la Gobernación de Cundinamarca, se evidencia que 34 ítems se cumplieron satisfactoriamente (91,89%) y 3 ítems tuvieron un nivel de cumplimiento parcial, los cuales se relacionan a continuación:</p> <p>*Formación académica en el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas: se identificó que para algunos funcionarios en la formación académica tecnológica, profesional o especializada no se describe o menciona el título obtenido, lo cual representa información incompleta. Responsable: Secretaría de la Función Pública.</p> <p>*Dirección de correo institucional en el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas: se identificó que para algunos funcionarios, no se cuenta con reporte de correo electrónico. Responsable: Secretaría de la Función Pública.</p> <p>*Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención: se evidencia que, frente a las normas, el enlace dispuesto en el portal web redirecciona a la plataforma Isolución, pero se requiere usuario y contraseña para la consulta, es decir, que los ciudadanos no tienen acceso a esta información. Responsable: Secretaría General - Dirección de Atención al Usuario.</p> <p>Enlace:  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Informacion-institucional/funciones-y-deberes">https://www.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Informacion-institucional/funciones-y-deberes</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Informacion-institucional/organigrama">https://www.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Informacion-institucional/organigrama</a>  <a href="http://cundinet.cundinamarca.gov.co/biblioteca/normatividad/gobernacion/decretos/estructura/DECRETO_437_%2025_SEPTIEMBRE_2020.PDF">http://cundinet.cundinamarca.gov.co/biblioteca/normatividad/gobernacion/decretos/estructura/DECRETO_437_%2025_SEPTIEMBRE_2020.PDF</a> </p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
	<p>omisiones del sujeto obligado.</p> <p>1.11. Calendario de actividades.</p> <p>1.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público.</p> <p>1.13. Entes y autoridades que lo vigilan.</p> <p>1.14. Publicación de hojas de vida.</p>	<p><a href="https://www.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Gobernador/equipo-de-trabajo">https://www.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Gobernador/equipo-de-trabajo</a></p> <p><a href="https://www.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Informacion-institucional/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas">https://www.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Informacion-institucional/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas</a></p> <p><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&amp;query=Gobernacion+de+Cundinamarca&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSeleccionado=6349&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=">https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&amp;query=Gobernacion+de+Cundinamarca&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSeleccionado=6349&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=</a></p>
Normativa de la entidad	<p>La entidad cuenta con los siguientes puntos:</p> <p>2.1. Normativa de la entidad o autoridad.</p> <p>2.2. Búsqueda de normas.</p> <p>2.3. Proyectos de normas para comentarios.</p>	<p><b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</b></p> <p><b>Responsable: Secretaría de la Función Pública- Secretaría Jurídica</b></p> <p>De los 13 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó que 11 se cumplieron a cabalidad (84,6%), 1 se cumplió parcialmente y 1 no aplica, los cuales se relacionan a continuación:</p> <p>*2.1. Normativa de la entidad o autoridad (manuales): se identificó que dicho enlace redirecciona a la página de ingreso de Isolución donde se requiere de usuario y contraseña, el cual no posee el ciudadano para su consulta, dificultando el acceso a la información de este.</p> <p>*2.2.2. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad: No aplica, sin embargo, se sugiere propender por el establecimiento de un sistema propio como mecanismo de búsqueda de normas para las normatividades que expida, sancione o revise en el marco de sus competencias.</p> <p>Enlace:</p> <p><a href="https://www.cundinamarca.gov.co/normatividad/normatividad-de-la-entidad/leyes">https://www.cundinamarca.gov.co/normatividad/normatividad-de-la-entidad/leyes</a></p> <p><a href="https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmLMDocumentosExternos.aspx">https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmLMDocumentosExternos.aspx</a></p> <p><a href="http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/Aplicaciones/Gobernacion/CentroDocumental/documental.nsf/\$\$viewTemplateDefault?OpenForm&amp;Start=1&amp;Count=30&amp;Expand=6.1&amp;Seq=2&amp;BaseTarget= self">http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/Aplicaciones/Gobernacion/CentroDocumental/documental.nsf/\$\$viewTemplateDefault?OpenForm&amp;Start=1&amp;Count=30&amp;Expand=6.1&amp;Seq=2&amp;BaseTarget= self</a></p> <p><a href="https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx?returnUrl=L0lzb2x1Y2lvbi9Eb2N1bWVudGFjaW9uL2ZybUxpc3RhZG9NYWVzdHJvRG9jdW1lbnRvcy5hc3B4P1RpcG89TWFudWFs">https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx?returnUrl=L0lzb2x1Y2lvbi9Eb2N1bWVudGFjaW9uL2ZybUxpc3RhZG9NYWVzdHJvRG9jdW1lbnRvcy5hc3B4P1RpcG89TWFudWFs</a></p> <p><a href="https://www.cundinamarca.gov.co/normatividad/normatividad/normatividad">https://www.cundinamarca.gov.co/normatividad/normatividad/normatividad</a></p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Contratación de la entidad	<p>La entidad cuenta con los siguientes puntos:</p> <p>3.1. Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>3.2. Publicación de la información contractual.</p> <p>3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.</p> <p>3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras.</p> <p>3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.</p>	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría Jurídica - Dirección de Contratación</b></p> <p>De los 10 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó que 9 ítems se cumplieron a cabalidad (90%) y 1 ítem presenta un incumplimiento a saber:</p> <p>*3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo: se evidencia un espacio dispuesto para la publicación de dicha información, sin embargo, no se tiene acceso al mismo, dado que el enlace no redirecciona a la página respectiva para su consulta.</p> <p>Enlace:  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/contratacion-a-un-clic/contratacion-en-curso">https://www.cundinamarca.gov.co/contratacion-a-un-clic/contratacion-en-curso</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/contratacion-a-un-clic/normograma">https://www.cundinamarca.gov.co/contratacion-a-un-clic/normograma</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia">https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia</a></p>
Planeación	<p>La entidad cuenta con los siguientes puntos:</p> <p>4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.</p> <p>4.2. Ejecución presupuestal.</p> <p>4.3. Plan de Acción.</p> <p>4.4. Proyectos de Inversión.</p> <p>4.5. Informes de empalme.</p> <p>4.6. Información pública y/o relevante.</p> <p>4.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría.</p> <p>4.8. Informes de la Oficina de Control Interno.</p> <p>4.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.</p> <p>4.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.</p>	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría de Planeación- Secretaría General Dirección de Atención al Usuario</b></p> <p>De los 28 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó que 14 ítems fueron cumplidos satisfactoriamente (50%), 2 con cumplimientos parciales, 1 NO aplica y 11 NO cumplimientos a saber:</p> <p>*Plan de Acción: frente al cumplimiento de lo expuesto en el Decreto 612 de 2019, dado que aunque se cuenta con la publicación de los planes mencionados en la norma, estos no están vinculados al plan de acción de la entidad o no cuenta con un plan de acción propio para su ejecución que cuente con los siguientes aspectos que solicita la normatividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Objetivos</li> <li>2.Estrategias</li> <li>3.Proyectos</li> <li>4.Metas</li> <li>5.Responsables</li> <li>6.Planes generales de compras</li> <li>7.Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión</li> <li>8. Presupuesto desagregado con modificaciones</li> </ol> <p>*Informes de Gestión: se evidencia un espacio para la publicación de los informes de gestión anual de cada una de las secretarías, sin embargo, se identificó que las secretarías que</p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		<p>se relacionan a continuación no cuentan con la información actualizada: Alta consejería para la Felicidad, Competitividad y Desarrollo Social.</p> <p>*Informes a organismos de inspección, vigilancia y control: se evidencia un espacio para la publicación de los informes a organismos de inspección, vigilancia y control, sin embargo, el enlace redirecciona a una página en la cual no es posible visualizar la información.</p> <p>*Publicar los planes de mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos: se evidencia un espacio para la publicación de los planes de mejoramiento, los cuales se encuentran discriminados por secretarías; sin embargo, NO todas las secretarías tienen actualizada su información sobre planes de mejoramiento.</p> <p>*Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado: se evidencia un espacio para la publicación de los informes de organismos de control, sin embargo, al ingresar al enlace, este lo redirecciona nuevamente al Menú de Transparencia de la entidad, pero no posibilita visualizar ninguna información cargada sobre el tema.</p> <p>*Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor: N/A.</p> <p>*Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: se evidencia enlace que direcciona a la verificación en el año 2022 de 3 informes trimestrales, sin embargo, estos no cuentan con información relacionada con el número de solicitudes de información que fueron negadas.</p> <p>Enlaces:  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sechacienda/fianciera/presupuesto">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sechacienda/fianciera/presupuesto</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sechacienda/fianciera/presupuesto">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sechacienda/fianciera/presupuesto</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia/planeacion/planes-institucionales">https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia/planeacion/planes-institucionales</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sechacienda/transparencia/inicio-transparencia">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sechacienda/transparencia/inicio-transparencia</a>  <a href="http://cundisrv-portal:10039/wcm/webinterface/login/login.js">http://cundisrv-portal:10039/wcm/webinterface/login/login.js</a></p>
Trámites	<p>La entidad cuenta con los siguientes puntos frente a los trámites que tiene publicados en su portal web:</p> <p>5.1.1. Normatividad que sustenta el trámite.</p> <p>5.1.2. Procesos.</p>	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b></p> <p><b>Responsable: Secretaría de Planeación</b></p> <p>De los 4 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó que todos fueron cumplidos de manera satisfactoria, sin embargo, cabe mencionar una oportunidad de mejora, dado que, en trámites como "Acompañamiento", su enlace redirecciona nuevamente a</p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
	5.1.3. Costos asociados. 5.1.4. Formatos y/o formularios asociados.	la página de trámites, pero no posibilita ver la información de este. Se sugiere validar los enlaces vinculados a cada uno de los trámites descritos en el portal web. Enlace: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/tramites/tramites-otros-procedimientos-administrativos">https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/tramites/tramites-otros-procedimientos-administrativos</a>
Contenido del menú Participa	La entidad cuenta con los siguientes puntos frente al Menú Participa: 6.1 Descripción General. 6.2 Estructura y Secciones del Menú Participa.	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría de Gobierno - Secretaría de Planeación</b></p> <p>De los 44 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó que 19 ítems cumplieron satisfactoriamente (43,18%), 1 no aplica, 1 cumple parcialmente y 23 NO cumplimientos que se describen a continuación:</p> <p>*Publicar la Estrategia de participación ciudadana: se dispone del espacio en el menú, sin embargo, no se cuenta con un enlace que dirija a dicho documento.</p> <p>*Calendario de la Estrategia anual de participación ciudadana: no se cuenta con un enlace que dirija a dicho documento para su consulta. Al ingresar al ítem, redirige al Menú de Transparencia.</p> <p>*Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad: no se cuenta con un enlace que dirija a dicho documento para su consulta. Al ingresar al ítem, redirige al Menú de Transparencia.</p> <p>*Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana: no se cuenta con un enlace que dirija a dicho canal para su consulta. Al ingresar al ítem, redirige al Menú de Transparencia.</p> <p>*Herramienta de evaluación: no se cuenta con alguna herramienta para la evaluación de las actividades de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas que haya adelantado la entidad.</p> <p>*Divulgar resultados: no se cuenta con algún espacio para la divulgación de resultados de los ejercicios de diagnóstico de necesidades al ciudadano.</p> <p>*Planeación y presupuesto participativo: no se cumple con los ítems solicitados por la normatividad: a) Porcentaje del presupuesto para el proceso; b) Habilitar canales de interacción y caja de herramientas; c) Publicar la información sobre las decisiones; y d) Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).</p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		<p>*Consulta ciudadana (sección normativa): no se cuenta con un enlace que posibilite redireccionar a la Sección Normativa, donde se encuentra disponible el Informe Global de Observaciones.</p> <p>*Colaboración e Innovación: no se cumple con los ítems solicitados por la normatividad: a) Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas; b) Convocatoria con el reto; c) Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto; d) Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección; e) Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada; y f) Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.</p> <p>*Rendición de cuentas (acciones de mejora incorporadas): N/A.</p> <p>*Control social: no se cumple con los ítems solicitados por la normatividad: a) Informar las modalidades de control social; b) Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos; c) Resumen del tema objeto de vigilancia; d) Informes del interventor o el supervisor; e) Facilitar herramienta de evaluación de las actividades; f) Publicar el registro de las observaciones de las veedurías; y g) Acciones de mejora.</p> <p>Enlace:  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/participa/informacion-sobre-los-mecanismos-espacios-o-instancias-del-menu-participa!/ut/p/z1/jY9ND4lwDIZ_0bKBRvBo1CgEjMaouAupc-AS9pFtevDXO7wL9tC06fO2fTHFFaYKXqIFL7SCLvRXOquLbDPdZiTepck8IYf8vI6iVZrtowm-fAHylxYE03_0AwAdXp-PHQgOYIsuyxZTA_6BhGo0rvpsJbDgEjI9sxx12iHJGSjhZCi5M_3UIR0UzoNiAhy68y5A6okMWC-YMBAM0LEfjTxV76I5fgBSdkeJ/">https://www.cundinamarca.gov.co/participa/informacion-sobre-los-mecanismos-espacios-o-instancias-del-menu-participa!/ut/p/z1/jY9ND4lwDIZ_0bKBRvBo1CgEjMaouAupc-AS9pFtevDXO7wL9tC06fO2fTHFFaYKXqIFL7SCLvRXOquLbDPdZiTepck8IYf8vI6iVZrtowm-fAHylxYE03_0AwAdXp-PHQgOYIsuyxZTA_6BhGo0rvpsJbDgEjI9sxx12iHJGSjhZCi5M_3UIR0UzoNiAhy68y5A6okMWC-YMBAM0LEfjTxV76I5fgBSdkeJ/</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/participa!/ut/p/z1/04_Sj9CPy kssy0xPLMnMz0vMAfljo8zifTzdTTw8DYz8LMwtzQ0CvcJcDQ1dLDwDDI31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oQkoKckMjDNIVFQHSC7YB/">https://www.cundinamarca.gov.co/participa!/ut/p/z1/04_Sj9CPy kssy0xPLMnMz0vMAfljo8zifTzdTTw8DYz8LMwtzQ0CvcJcDQ1dLDwDDI31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oQkoKckMjDNIVFQHSC7YB/</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos</a>  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/participa/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas">https://www.cundinamarca.gov.co/participa/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas</a></p>
Datos abiertos	La entidad cuenta con los siguientes puntos: 7.1. Instrumentos de gestión de la información. 7.2. Sección de Datos Abiertos.	<p><b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</b>  <b>Responsable: Secretaría General - Gestión Documental</b>  De los 34 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó que 33 de ellos cumplieron satisfactoriamente (97%) y 1 ítem cumple parcialmente, ya que el enlace dispuesto para la consulta de datos abiertos presenta un error y dificulta visualizar la información.</p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Enlaces: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/1f8243de-3f9b-4ce7-b5ae-4ad1b363b1c3/Programa%2Bde%2Bgesti%C3%B3n%2Bdocumental.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-1f8243de-3f9b-4ce7-b5ae-4ad1b363b1c3-nOndvix">https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/1f8243de-3f9b-4ce7-b5ae-4ad1b363b1c3/Programa%2Bde%2Bgesti%C3%B3n%2Bdocumental.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-1f8243de-3f9b-4ce7-b5ae-4ad1b363b1c3-nOndvix</a> <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secgeneral/gestion-documental/tablas-de-retencion-documental">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secgeneral/gestion-documental/tablas-de-retencion-documental</a> <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/976a741a-61e6-4f1c-9028-94046bad9bcc/RESOLUCION%2B034%2BDEL%2B18%2BMAYO%2B2021.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-976a741a-61e6-4f1c-9028-94046bad9bcc-nPCDOEB">https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/976a741a-61e6-4f1c-9028-94046bad9bcc/RESOLUCION%2B034%2BDEL%2B18%2BMAYO%2B2021.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-976a741a-61e6-4f1c-9028-94046bad9bcc-nPCDOEB</a> <a href="https://www.datos.gov.co/browse?browseSearch=Gobernacion+de+Cundinamarca">https://www.datos.gov.co/browse?browseSearch=Gobernacion+de+Cundinamarca</a>
Información específica	Información para Grupos Específicos.	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</b> <b>Responsable: Secretaría Desarrollo Social- Secretaría de Prensa- Secretaría de la Mujer</b> De los 4 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó que todos cumplieron con los criterios establecidos por la normatividad. Enlace <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/portal-para-ninos-y-ninas/inicio-pn/">https://www.cundinamarca.gov.co/portal-para-ninos-y-ninas/inicio-pn/</a> <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secmujeryequidad">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secmujeryequidad</a>

ÍTEMS DEL MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA		
Menú "Atención y servicios a la ciudadanía"	La entidad cuenta con los siguientes puntos en el menú de atención al usuario: 1. Trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública. 2. Canales de atención y pida una cita. 3. PQRSD.	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</b> <b>Responsable: Secretaría General Dirección de Atención al Usuario- Dirección de Seguridad de la Información - TIC</b> De los 23 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó que todos cumplieron de manera satisfactoria con los criterios establecidos por la normatividad. Se sugiere en función de la mejora continua frente al formulario de PQRSD, mejorar su presentación con el fin de hacerlo más institucional. Enlaces:

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
		<a href="https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/tramites/tramites-otros-procedimientos-administrativos">https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/tramites/tramites-otros-procedimientos-administrativos</a> <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T58663">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T58663</a> <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T17182">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T17182</a> <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania">https://www.cundinamarca.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania</a>

<b>SECCIÓN DE NOTICIAS</b>		
SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Sección de Noticias	La entidad cuenta con Sección de Noticias	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE TOTALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría de Prensa</b>            Se evaluó 1 ítem, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, del cual se evidenció su cumplimiento conforme a la normatividad, dado que se efectúa publicación permanente de hechos relevantes y de interés para consulta de la ciudadanía. Enlace:  <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/noticias">https://www.cundinamarca.gov.co/noticias</a></p>

Fuente: Elaboración propia, con base en la Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de la PGN.

**ANEXO TÉCNICO 3. CONDICIONES MÍNIMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL:** Se evaluó dos (2) ítems, los cuales obtuvieron un cumplimiento parcial. A continuación, se relacionan los resultados de la verificación, la cual se podrá consultar a detalle en el papel de trabajo mencionado.

SUBNIVEL	ÍTEM EVALUADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web.	Condiciones de seguridad digital.	<p><b><u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE PARCIALMENTE</u></b>  <b>Responsable: Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b>            De los 2 ítems evaluados, en el papel de trabajo AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01, se identificó para estos un cumplimiento parcial, de acuerdo al documento aportado por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se evidencia que la entidad ha adoptado la seguridad de la información a través de la Política Integral del Sistema de Gestión y Control, sin embargo, conforme a la matriz de autodiagnóstico, no existe un documento que cumpla con los criterios establecidos en el ítem "Documento de la política de seguridad y privacidad de la Información" ni se cuenta con un soporte formal que permita validar la adopción e implementación del modelo MSPI en la entidad.</p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

Fuente: Elaboración propia, con base en la Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de la PGN.

En conclusión, en el portal web se observó que de los 227 ítems evaluados en el papel de trabajo AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01, conforme al **Anexo Técnico 1**, hubo un cumplimiento total del 77% de los ítems verificados, el 22% restante presentó un cumplimiento parcial, específicamente para los temas relacionados con la accesibilidad de los documentos y el control de contenidos con movimientos y parpadeo. Aspectos a los que se debe aunar mayores esfuerzos, en coordinación entre la secretaría de las TICS y la Dirección de Atención al Usuario, para posibilitar el acceso a la información a personas en condición de discapacidad.

Por otro lado, en el **Anexo Técnico 2**, de los 216 ítems evaluados, el 76,85% se cumplió totalmente, el 36% no cumplió los criterios establecidos por la Resolución 1519 de 2020, el 8% tuvo un cumplimiento parcial y el 2,7% corresponde a ítems que no aplican a la entidad. Con relación a lo anterior, los temas que se identificaron con mayores dificultades son: publicación de planeación y presupuesto participativo, control social y colaboración e innovación, los cuales pertenecen al Menú de Transparencia de la entidad. Asimismo, los cumplimientos parciales generados en el anexo se deben por falta de validación de los enlaces vinculados a los sitios de consulta, lo que impide el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Por último, en el **Anexo Técnico 3**, los dos (2) ítems evaluados obtuvieron un cumplimiento parcial, dado que la entidad no cuenta con un documento formal que cumpla con los criterios que exige el MinTic para la Política de seguridad y privacidad de la información, así como tampoco se dispone de un documento que certifique la adopción del MSPI en la entidad.

## 3.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MICROSITIOS

Para la evaluación de cumplimiento en cada uno de los microsítios, se realizó una mesa de trabajo el 11 de octubre de 2022 con la Secretaría de las TIC y la Gerencia de Buen Gobierno para unificar criterios de evaluación y definir los siete (7) menús que se evaluaron: Información de la Entidad con 9 ítems; Planeación, Trámites, Datos Abiertos con 3 ítems; Información Específica para Grupos de Interés con 1 ítem; y Sección de Noticias con 1 ítem. Para estos, se establecen como porcentajes de evaluación: cumplimiento total de los ítems, se pondera en un 100%; cumplimiento parcial, se pondera con el 50%; y no cumplimiento, ponderado con 0%. Una vez realizada la evaluación a cada secretaría en el papel de trabajo AIGITA\_EA\_MATRIZ\_MICROSITIOS\_02, se encontró:

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

### SECRETARÍA JURÍDICA

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	100%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales o regionales y dependencias y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante, Informes de gestión.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	25%	Cumple con los datos abiertos. Cumple parcialmente con los tres (3) Instrumentos de gestión de la información.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>		<b>85%</b>

### SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	100%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales o regionales y dependencias, Calendario de actividades, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante, Informes de gestión, evaluación y auditoría, Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites.
Datos abiertos.	25%	Cumple con los datos abiertos.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
		Cumple parcialmente con los tres (3) Instrumentos de gestión de la información.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>		<b>88%</b>

#### SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	95%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos, Estructura orgánica y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante, Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	50%	Cumple parcialmente con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>		<b>89%</b>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

### SECRETARÍA GENERAL

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	88%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos, Estructura orgánica y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante, Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites.
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	50%	Cumple parcialmente con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>		<b>90%</b>

### SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	100%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	92%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante.  Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	58%	Cumple con datos abiertos.  Cumple parcialmente en los Instrumentos de gestión de la información.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>90%</b>	

### SECRETARÍA DE GOBIERNO

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	100%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.  Cumple parcialmente el ítem de Calendario de actividades.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	92%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante  Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites.
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	50%	Cumple Parcialmente con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>90%</b>	

### SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	81%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Estructura orgánica, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.  Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos,

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

		empleados o contratistas. No cumple con el Calendario de actividades.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante e Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	75%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información. No cumple con la sección de datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>91%</b>	

### SECRETARÍA DE HACIENDA

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	81%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Estructura orgánica, Mapa de procesos y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.  No cumple con el Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante e Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites
Datos abiertos.	75%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información. No cumple con la sección de datos abiertos.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

<b>Promedio</b>	<b>91%</b>
-----------------	------------

### SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	76%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.  Cumple parcialmente con los ítems de Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.  No cumple con el Calendario de actividades.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	83%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada
<b>Promedio</b>	<b>92%</b>	

### SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	97%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos, Estructura orgánica y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	67%	Cumple con los ítems de Información pública y/o relevante, Informes de gestión.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
		Cumple parcialmente con el ítem de Plan de Acción e Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>		<b>93%</b>

#### SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	89%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	75%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>		<b>93%</b>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

### SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	100%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	67%	Cumple con los ítems Información pública y/o relevante e Informes de gestión, evaluación y auditoría. Cumple parcialmente los ítems de Plan de Acción.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>		<b>93%</b>

### SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	93%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	83%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante.  Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	N/A	
<b>Promedio</b>	<b>94%</b>	

### SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	97%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades, Estructura orgánica.  Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante, Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	75%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información.  Cumple parcialmente la sección de datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>94%</b>	

### SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	100%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

Planeación. "Presupuesto e Informes".	92%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante. Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites.
Datos abiertos.	75%	Cumple con el ítem de Datos abiertos. Cumple parcialmente con los Instrumentos de gestión de la información.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>94%</b>	

#### **ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA**

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	98%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Estructura orgánica, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias. Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante e Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	75%	Cumple con los tres (3) Instrumentos de gestión de la información Cumple parcialmente el ítem de datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>95%</b>	

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

### UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	92%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Estructura orgánica, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Cumple parcialmente el ítem de Calendario de actividades.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	83%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante, Informes de gestión. Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de Trámites.
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>		<b>96%</b>

### SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	92%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Cumple parcialmente el ítem de Calendario de actividades.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	83%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante. Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites.
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>96%</b>	

### SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	98%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias, Estructura orgánica y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	83%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>96%</b>	

### SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	100%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

Planeación. "Presupuesto e Informes".	83%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	N/A	
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>97%</b>	

#### SECRETARÍA DEL AMBIENTE

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	98%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Estructura orgánica, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades.  Cumple parcialmente el ítem de Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	83%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante.  Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>97%</b>	

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

### SECRETARÍA DE SALUD

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	100%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	92%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante. Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites.
Datos abiertos.	100%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>98%</b>	

### SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Subnivel	% de Cumplimiento	Observaciones
Información de la entidad.	92%	Cumple con los ítems de Misión, Funciones, Mapa de procesos y Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias y Calendario de actividades, Estructura orgánica y Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
Planeación. "Presupuesto e Informes".	100%	Cumple con los ítems de Plan de Acción, Información pública y/o relevante, Informes de gestión, evaluación y auditoría. Cumple parcialmente con el ítem de Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Trámites.	100%	Cumple con los ítems de trámites.
Datos abiertos.	93%	Cumple con los Instrumentos de gestión de la información y datos abiertos.
Información específica para grupos de interés.	100%	Cumple con el ítem de Información para niños, niñas y adolescentes.
Sección de noticias.	100%	Cumple con la sección de noticias actualizada.
<b>Promedio</b>	<b>98%</b>	

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

De la verificación realizada a los 23 micrositos del Nivel Central de la Gobernación, el promedio general de los resultados obtenidos se relaciona en la gráfica. Se evidencia que las categorías de planeación y datos abiertos son las que requieren mayores esfuerzos por parte de las secretarías.

Frente a la publicación en los micrositos, se obtuvieron los siguientes puntos críticos, según papel de trabajo AIGITA\_EA\_MATRIZ\_MICROSITIOS\_02. En la categoría de planeación, se evidenció que los temas con mayores dificultades son la publicación de los planes de mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control, los enlaces al organismo de control donde se encuentren los informes de la Contraloría y la publicación del Plan de Acción, para las siguientes secretarías:

- Secretaría de Planeación con el 67% de cumplimiento.
- Secretaría de la Mujer y Equidad de Género con el 75% de cumplimiento.
- Secretaría de la Función Pública con el 67% de cumplimiento.

En la categoría de datos abiertos, se evidenció que los temas con mayores dificultades son la publicación de los Instrumentos de gestión de la información y la habilitación de vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos, con su respectivo enlace a [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co), para las siguientes secretarías:

- Secretaría Jurídica con el 25% de cumplimiento.
- Secretaría de Transporte y Movilidad con el 25% de cumplimiento.
- Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social con el 58% de cumplimiento.
- Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con el 75% de cumplimiento.
- Secretaría de Hacienda con el 75% de cumplimiento.
- Secretaría de Asuntos Internacionales con el 75% de cumplimiento.
- Secretaría de Educación con el 75% de cumplimiento.
- Alta consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca con el 75% de cumplimiento.

Por otro lado, se observó que, para la categoría de información específica para grupos de interés, las secretarías de Hacienda y Salud no tienen habilitado el espacio, por lo cual dentro de la evaluación se calificó como N/A; sin embargo, se sugiere prestar el acompañamiento y la asesoría por parte de la Secretaría de las Tics para la creación de la respectiva sección. Por otro lado, frente a temas de actualización de esta categoría, se identificó que las siguientes secretarías deben efectuar dicha tarea:

- Secretaría de Hábitat y Vivienda con el 50% de cumplimiento.
- Secretaría General con el 50% de cumplimiento.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

## 4 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### 4.1 EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno efectuó la evaluación de nueve (9) criterios diferenciales del Sistema de Control Interno, los cuales hacen parte de los componentes de Información y Comunicación, Evaluación de Riesgos y Actividades de Control. De acuerdo con la verificación realizada y a las evidencias aportadas por las secretarías, se identificó que cuatro (4) criterios se cumplieron totalmente y los cinco (5) criterios restantes tienen aspectos para mejorar. A continuación, se relacionan los resultados de la revisión efectuada:

Tabla 1. Criterios diferenciales evaluados

Componente evaluado (SCI)	Criterio diferencial	Resultado	Detalle del resultado
Información y Comunicación	Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.	CUMPLE PARCIALMENTE	De acuerdo con la revisión efectuada a los micrositios y a la matriz de autodiagnóstico, se evidencia que la información ha sido publicada conforme lo establece la Resolución No. 1519 de 2020 en la mayoría de los micrositios. Sin embargo, en dicha revisión, se observó que el 20% de los documentos, como circulares, resoluciones, informes de gestión y planes de mejoramiento, no cuentan con criterios de accesibilidad.
Información y Comunicación	Utilizar los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y organismos gubernamentales o de control y facilitar el ejercicio de control interno.	CUMPLE TOTALMENTE	De acuerdo con la revisión efectuada a los micrositios y a la matriz de autodiagnóstico, se evidencia que se han utilizado los mecanismos de comunicación definidos por la entidad a través del portal web de la entidad y de los micrositios con los que dispone cada secretaría del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca. Se sugiere revisar el tema de la ventanilla única virtual, que sea deshabilitada del portal, dado que aún no se encuentra en

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

Componente evaluado (SCI)	Criterio diferencial	Resultado	Detalle del resultado
			funcionamiento, pero se dispone del enlace en la página web, lo que puede generar confusión al ciudadano.
Información y Comunicación	Verificar que la información fluya, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura al interior de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno.	CUMPLE TOTALMENTE	De acuerdo con la revisión efectuada a los micrositos y a la matriz de autodiagnóstico, se evidencia que la información ha fluido a través de los canales institucionales para consulta de los ciudadanos
Evaluación de Riesgos	Revisar en coordinación con la primera línea de defensa en la identificación de riesgos.	CUMPLE TOTALMENTE	Se evidencia participación de la Primera Línea de Defensa en la identificación de riesgos.
Evaluación de Riesgos	Identificar cambios que inciden en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.	CUMPLE PARCIALMENTE	Se evidencia, a través de soportes de correo electrónico y actas, análisis para la estructuración de los mapas de riesgos de los procesos tras el acompañamiento de la Jefatura de Buen Gobierno y capacitaciones dictadas por la Oficina de Control Interno. Sin embargo, se evidencia un débil seguimiento en la ejecución de los controles dado que algunos no han sido efectivos y no se han propuesto los cambios pertinentes a los mismos
Evaluación de Riesgos	Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.	CUMPLE PARCIALMENTE	Se evidencia participación parcial de la Segunda Línea de Defensa en la identificación de riesgos, por lo cual se sugiere una mayor participación de los ordenadores del gasto en los procesos de identificación de riesgos
Actividades de Control	Definir y diseñar los controles (manuales o apoyados en TI) a los riesgos, identificando: los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de	CUMPLE TOTALMENTE	Se observó que el diseño de los controles cumple con el metalenguaje contemplando en su diseño: los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

Componente evaluado (SCI)	Criterio diferencial	Resultado	Detalle del resultado
	desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución. (Ver Guía de Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y Diseño de Controles para Entidades Públicas).		de su ejecución conforme a la Guía de Administración del Riesgo de Gestión.
Actividades de Control	Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.	CUMPLE PARCIALMENTE	De acuerdo con la revisión efectuada a la ejecución de los controles, se identificó por parte de la Oficina de Control Interno que se ha cumplido parcialmente el criterio, dado que la ejecución de los controles propuestos para los procesos de Comunicaciones, Gestión Tecnológica y Atención al Usuario se han ejecutado sin contemplar plenamente lo enunciado en su diseño por la secretaría responsable.
Actividades de Control	Verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.	CUMPLE PARCIALMENTE	De acuerdo con la revisión efectuada a la ejecución de los controles, se identificó por parte de la Oficina de Control Interno que se ha cumplido parcialmente el criterio, dado que la ejecución de los controles propuestos para los procesos de Comunicaciones, Gestión Tecnológica y Atención al Usuario se han ejecutado sin contemplar plenamente lo enunciado en su diseño por la secretaría responsable. Ver detalle en el numeral 4.2 <i>Evaluación de la administración de los Riesgos</i>

## 4.2 EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

La Oficina de Control Interno efectuó la Evaluación a la Administración de los Riesgos a partir de tres (3) controles identificados en los mapas de riesgos de los procesos de Atención al Usuario y Gestión Tecnológica. Cabe mencionar que para el proceso de Comunicaciones no se observó riesgo y control formal propuesto que esté ligado específicamente con temas de transparencia, por lo cual, los controles de este

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

proceso no se tuvieron en cuenta en dicha verificación. A continuación, se relacionan los resultados de la revisión efectuada:

Tabla 2. Evaluación de riesgos

PROCESO	RIESGO	CONTROL	EVALUACIÓN DEL CONTROL
Atención al Usuario	Posible afectación reputacional, ya que los canales dispuestos para la atención de los usuarios no son suficientes para cubrir la demanda de los ciudadanos para poder realizar sus trámites o solicitudes sin tener que desplazarse al punto presencial de atención dispuesto en la Gobernación de Cundinamarca y no se brinda una atención de buena calidad.	El director de Atención al Usuario, para el año en curso, asigna personal idóneo necesario para realizar el seguimiento y control mensualmente a la implementación de la Ventanilla Única Virtual, recopilando información de las diferentes acciones realizadas para optimizar la ejecución de los trámites registrados en la Ventanilla Única Virtual, en coordinación con la Secretaría de las TIC. En caso de no lograr la optimización de la Ventanilla Única Virtual, se reforzarán los demás canales virtuales. Evidencia: Informe mensual de las actividades realizadas y de los avances.	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: MEDIO</b> De acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría General, se evidencia un "INFORME EJECUTIVO CONTRATO SG CDCTI 578 DE 2021: ACTUALIZACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL, GESTIONES AÑO 2022" con las actividades realizadas durante cada uno de los meses de enero a octubre de la presente vigencia, en el cual cabe mencionar que al mes de octubre se da proceso de suspensión del contrato, mientras se resuelva el error por parte de la solución tecnológica Mercurio, la cual impacta directamente las pruebas del proyecto. Se sugiere quitar el enlace del portal web mientras este no se encuentre en funcionamiento, para evitar confusiones a la ciudadanía a la hora de consultar.
Gestión Tecnológica	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no implementar la política de Gobierno Digital en la Gobernación debido a baja apropiación institucional y no disponibilidad de servicios ciudadanos digitales.	La Secretaría de Buen Gobierno, como líder funcional, junto con la Dirección de Gobierno Digital, como líder técnico, ofrecen un portal web actualizado y disponible que garantiza los servicios digitales de confianza y calidad para los ciudadanos, de acuerdo a la Resolución de estándares de acceso, seguridad digital y datos abiertos n.º 1519 de 2020 y la Ley de transparencia y acceso a la información pública n.º 1712	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: BAJO</b> De acuerdo con la evidencia presentada por la Dirección de Gobierno digital, se observa pantallazos en formato Word, en el cual se evidencia aspectos relacionados con las preguntas del Anexo técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020, así como pantallazos relacionados con temas de seguridad digital del portal web y reporte de avances del PAAC en el componente de Transparencia para la vigencia 2022. Sin embargo, dichos soportes no cumplen con la evidencia que se deja estipulada en el control propuesto (actas o informes de seguimiento entre Buen Gobierno y la Dirección de Gobierno

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

PROCESO	RIESGO	CONTROL	EVALUACIÓN DEL CONTROL
		<p>de 2014. Revisando funcionalmente el diligenciamiento anual de la matriz ITA (Índice de transparencia y acceso a la información), articulado con las diferentes dependencias del Nivel Central y a nivel técnico, un profesional universitario supervisa mensualmente los contratos del webmaster y soporte técnico del portal web durante su periodo de ejecución para verificar la implementación y cumplimiento de dicha resolución en el portal web institucional de la Gobernación de Cundinamarca Nivel Central, haciendo seguimiento, evidenciándose a través de actas de reuniones e informes. De no cumplirse la actualización del certificado de seguridad para los sistemas, se solicita anualmente a los administradores técnicos su actualización.</p>	<p>Digital), por lo cual, se puede inferir que el control no se ha venido ejecutando tal y como fue diseñado.</p>

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

PROCESO	RIESGO	CONTROL	EVALUACIÓN DEL CONTROL
Gestión Tecnológica	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no implementar la política de Gobierno Digital en la Gobernación debido a baja apropiación institucional y no disponibilidad de servicios ciudadanos digitales.	El profesional universitario semestralmente realiza el registro de avance de la implementación de la Arquitectura TI, a través del formato A-GT-FR-092 Matriz de Medición y Avance de Habilitadores, con el fin de medir el avance y cumplimiento de la política. De acuerdo con los resultados, se realizan los planes de acción correspondientes. En caso de no cumplirse algún compromiso de la planificación, se aplica el ciclo PHVA del procedimiento Gobierno Digital.	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: BAJO</b> De acuerdo con la evidencia presentada por la Dirección de Gobierno digital, se observa formato A-GT-FR-107, referente a MATRIZ DE MEDICIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL; sin embargo, dicho formato no corresponde a la evidencia especificada en el control propuesto para el proceso de Gestión Tecnológica, por lo cual, se puede decir que el control NO ha sido ejecutado como fue diseñado por la dependencia responsable.

### 4.3 MATRIZ DE COMUNICACIONES

La Oficina de Control Interno efectuó la verificación de la matriz de comunicaciones, bajo el marco del Decreto Departamental 119 de 2014, artículo 3; el Decreto Departamental 437 del 2020, artículos 18 y 20; y el Plan Estratégico de Comunicaciones, 4.3. Medición, seguimiento y evaluación. Esto, con el fin de evidenciar los cambios incorporados, en función de garantizar una mayor transparencia en la información que se comunica afuera y dentro de la entidad.

Como resultado de la evaluación realizada durante la vigencia 2021, se encontró una observación en el proceso de comunicaciones relacionado con el incumplimiento de no publicación, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en los diferentes micrositos de la Gobernación, cuya verificación del cumplimiento de estándares y políticas se encuentra bajo su responsabilidad. En ese sentido, se realizó reunión el 31 de octubre de 2022 con esta entidad. Asimismo, la profesional universitaria encargada menciona que se han realizado ajustes a la matriz para el seguimiento, además, cada trimestre, cuando las secretarías envían su matriz desde la Secretaría de Prensa, se realiza la verificación, con el fin de validar la información que éstas reportan, en los casos que se encuentran observaciones se devuelve a la secretaría.

Conforme a la matriz de comunicaciones aportada por la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, se observó que se incorporan campos en los cuales se deja claridad de los documentos generados y comunicados por

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

las diversas secretarías, las fechas y su seguimiento; sin embargo, no se observa un espacio en el que se pueda dejar el enlace de página web o lugar donde se encuentra la información para su consulta. Por lo cual, se sugiere incorporar este en la matriz, en función de garantizar la transparencia de los activos de información generados por las dependencias del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca.

## 4.4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

La Información y Comunicación es una de las dimensiones más relevantes en la planeación y gestión de las entidades, en tanto que permite la articulación interna en todo el ciclo de la gestión, encaminada a decisiones más informadas, y garantiza el pleno ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública.

En ese sentido, la Oficina de Control Interno procedió a evaluar y validar la información registrada en la matriz de autodiagnóstico de transparencia del MIPG, en coordinación con la Jefatura de Buen Gobierno, encargada de consolidar la información allí registrada, con quien se realizó mesa de trabajo el 27 de octubre de 2022 para conocer la gestión que se ha realizado desde dicha dependencia, destacando su ardua labor de seguimiento para promover la transparencia en las diferentes labores que se ejecutan desde la entidad.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció que el cumplimiento ponderado del autodiagnóstico corresponde al 96,9%, lo cual es un aspecto para destacar de la entidad, en función de las mejoras que se han venido implementando en el portal web en pro de la transparencia de la gestión institucional. Sin embargo, cabe mencionar los siguientes aspectos, con el fin de mejorar sus calificaciones y lograr obtener un 100% de cumplimiento de lo solicitado por la normatividad:

Tabla 3. Matriz autodiagnóstico

Actividad de gestión	Puntaje
La entidad responde a las solicitudes de información en un plazo máximo de 10 hábiles después de la recepción	80 puntos
La entidad conoce el número de días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información	70 puntos

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

Actividad de gestión	Puntaje
La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada	70 puntos
La entidad caracteriza la población usuaria de sus bienes y servicios	80 puntos
La entidad permite que todos sus trámites sean realizados por medios electrónicos	70 puntos
Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	80 puntos
La entidad ha publicado en su sitio web de Transparencia y acceso a la información las respuestas de la entidad a las solicitudes de información	70 puntos
La entidad ha publicado en su sitio web de Transparencia y acceso a la información los informes de gestión, evaluación y auditoría	80 puntos
La entidad pública sus bases de datos abiertas en el sitio web <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	80 puntos
Los espacios físicos de la organización se han adecuado para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad	80 puntos

## 5 HALLAZGOS DE AUDITORÍA

### 5.1 FORTALEZAS

N/A

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

## 5.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA

### 5.2.1 Portal Web de la Gobernación De Cundinamarca

- **Todas las Secretarías** que tengan micrositio deberán garantizar los criterios de accesibilidad de los documentos PDF cargados en el portal de la Gobernación, para evitar la restricción en la consulta de información por parte de los ciudadanos en condición de discapacidad visual. Si bien es responsabilidad de cada entidad generar documentos con este tipo de criterios, es importante que los **procesos de Gestión Tecnológica y Gestión Documental** brinden apoyo a estas dependencias, para dar cumplimiento a la normatividad. (Ver papel de trabajo: AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01)
- Al verificar las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el ítem Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas, se evidenciaron 20 casos en los cuales NO se cuenta con información completa frente a la formación académica ni se reportan correos de los funcionarios, es importante establecer controles más eficaces, de tal manera que estas situaciones no persistan, así como continuar con las campañas para la actualización de hojas de vida desde la **Secretaría de la Función Pública** (Ver papel de trabajo: AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01)
- La **Secretaría de Planeación**, deberá proporcionar apoyo para la unificación de criterios en la formulación de los planes de acción a las Secretarías a cargo de planes estratégicos con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por el Decreto 612 de 2019, ya que a pesar que se cuenta con la publicación de los planes mencionados en la norma, éstos no están vinculados al plan de acción de la entidad o no cuentan con un plan de acción propio para su ejecución como se deja explícito en los hallazgos del Informe de Auditoría Interna de Gestión de Planes estratégicos. (Ver papel de trabajo: AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01)
- Dentro del proceso de verificación del ítem “Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía”, se evidenció duplicidad de información dado que en esta sección se encontraba cargados informes de gestión de la secretaría de salud, informes de regalías de los meses de abril y junio del 2022 e informe de gestión nodo ola invernal, los cuales no corresponden a la sección de rendición de cuentas. Por lo cual la **Secretaría de Planeación**, deberá efectuar seguimiento y validación de la información que se está cargando, dado que la situación anterior puede generar confusión a la ciudadanía. (Ver papel de trabajo: AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01)
- La **Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**, deberán trabajar de forma coordinada con el fin de ajustar el texto de acceso a la sección de información para mujeres, dado que, en el Menú Transparencia de la entidad, se identificó el título “información para niños, niñas y adolescentes” y este, no corresponde con la información allí contenida. (Ver papel de trabajo: AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01)
- En el trabajo coordinado entre la **Dirección de Atención al Usuario y la Secretaría de Prensa y las Comunicaciones**, se debe propender por la construcción de un formulario de PQRSDf, que cumpla con

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

los criterios del Manual de identidad institucional, dado que se observó que dicho formulario NO cuenta con logos de la Gobernación de Cundinamarca, ni tiene una presentación que lo vincule a la entidad. (Ver papel de trabajo: AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01)

- En cuanto al anexo técnico 3 “Condiciones Técnicas Mínimas y de Seguridad Digital Web”, tema que lidera la **Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**, es importante incorporar en la entidad la Política de Seguridad Digital y de Seguridad de la Información que cumpla con los criterios establecidos en el ítem Documento de la política de seguridad y privacidad de la Información, relacionados a continuación: a) Objetivos, alcance de la política; b) Si esta se encuentra alineada con la estrategia y objetivos de la entidad; c) Si fue debidamente aprobada y socializada al interior de la entidad por la alta dirección; d) Definición de seguridad de la información; e) asignación de responsables a nivel general y específico; f) definición de roles y g) procesos para manejar las desviaciones y las excepciones. Así como contar con un soporte formal que permita validar la adopción e implementación del MSPI en la Gobernación de Cundinamarca. (Ver papel de trabajo: AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01)

## 5.2.2 MICROSITIOS

- De acuerdo a la verificación efectuada a los microsítios de las **Secretaría de Planeación y Secretaría de la Mujer y Equidad de género** se evidencia desactualización de los documentos referentes a los planes de mejoramiento resultados de auditorías externas y enlaces a los informes de auditoría del organismo de control, por lo cual se resalta la importancia de contar con dicha documentación al día para consulta de los ciudadanos. (Ver papel de trabajo: AIGITA\_EA\_MATRIZ\_MICROSITIOS\_02)
- En cuanto al subnivel Datos Abiertos, es importante que las **Secretarías Jurídica, Transporte y Movilidad, Desarrollo e Inclusión Social, Ciencia, Tecnología e Innovación, Hacienda, Asuntos Internacionales, Educación y la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca**, gestionen el acompañamiento y asesoría de las **Secretarías de Planeación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** para la habilitación de la sección datos abiertos y los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada), a fin de que los usuarios puedan conocer los activos de información, el tipo de información y las características particulares con las que se publican los documentos (Ver papel de trabajo: AIGITA\_EA\_MATRIZ\_MICROSITIOS\_02)
- Frente a la Información Específica para Grupos de Interés, es importante que la **Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda** creen los contenidos para la sección de información para niños, niñas y adolescentes y gestionan el acompañamiento de la **Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** y habilitar de la sección para la publicación de contenido dirigido a este grupo de interés. También, se debe hacer las gestiones pertinentes para que la **Secretaría de Hábitat y Vivienda y la Secretaría General** efectúen la respectiva actualización del contenido de esta sección. (Ver papel de trabajo: AIGITA\_EA\_MATRIZ\_MICROSITIOS\_02)

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

### 5.2.3. Gestión de Riesgos

- En la evaluación ejecutada al control del **proceso de Atención al Usuario**: *"El Director de Atención al Usuario, para el año en curso, asigna personal idóneo necesario para realizar el seguimiento y control mensualmente a la implementación de la ventanilla única virtual, recopilando información de las diferentes acciones realizadas para optimizar la ejecución de los trámites registrados en la ventanilla única virtual, en coordinación con la Secretaría de las Tic's. En caso de no lograr la optimización de la ventanilla única virtual, se reforzarán los demás canales virtuales. Evidencia: Informe mensual de las actividades realizadas y de los avances"*, se evidencia la necesidad de realizar un análisis de causas más profundo frente al riesgo relacionado, con el fin de implementar un control eficiente y efectivo, para mitigar la posible materialización del riesgo, teniendo en cuenta que persiste la problemática frente al funcionamiento de la Ventanilla Única Virtual dispuesta para que la ciudadanía adelante los trámites respectivos con la entidad.

## 5.3 OBSERVACIONES

<b>Proceso</b>	Gestión Financiera
<b>Secretaría</b>	Secretaría de Hacienda
<p><b>Condición:</b> En el Menú de Transparencia de la Gobernación de Cundinamarca, frente al ítem Planeación, se observó un espacio para la publicación de la ejecución presupuestal, en el cual se puede realizar la consulta de las Ejecuciones Presupuestales del Departamento de Cundinamarca de las diferentes vigencias, con el respectivo documento en formato Excel, sin embargo, la última publicación corresponde a ejecución presupuestal del mes de agosto 2022, por lo cual está pendiente el cargue respectivo del mes de septiembre y octubre del 2022.</p> <p><b>Criterio:</b> Ítems del menú de transparencia y acceso a la información, numeral 4.2. <i>"Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecución de ingresos y gastos"</i> del Anexo técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 <i>"Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos"</i>.</p> <p><b>Causa:</b> Posibles fallas en la aplicación de la normatividad para la publicación de los estándares y directrices para la información pública de la sede electrónica y web.</p> <p><b>Consecuencia:</b> Afectación del principio de transparencia y posibles sanciones por el incumplimiento de la Resolución 1519 de 2020.</p>	
<b>Evidencia:</b> AIGITA_APCA_AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01; Verificación_Soportes_03	

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

<b>Proceso</b>	Gestión Tecnológica
<b>Secretaría</b>	Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**Condición:** En la evaluación realizada al Sistema de Control Interno en el componente: Actividades de Control se revisaron dos (2) criterios: a) verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados; b) efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. Observándose un cumplimiento parcial, teniendo en cuenta que las evidencias aportadas por la Secretaría responsable no dan cuenta de la ejecución conforme al diseño de los dos (2) controles propuestos que se relacionan a continuación:

**CONTROL EVALUADO No.1:** *“La Secretaría de buen Gobierno como líder funcional junto con la dirección de Gobierno Digital como líder técnico ofrecen un portal web actualizado y disponible, que garantiza los servicios digitales de confianza y calidad para los ciudadanos de acuerdo a la resolución de estándares de acceso, seguridad digital y datos abiertos #1519 de 2020 y la ley de transparencia y acceso a la información pública #1712 de 2014, revisando funcionalmente el diligenciamiento anual de la matriz ITA (Índice de transparencia y acceso a la información) articulado con las diferentes dependencias del nivel central y a nivel técnico un profesional universitario supervisa mensualmente los contratos de webmaster y soporte técnico del portal web durante su periodo de ejecución para verificar la implementación y cumplimiento de dicha resolución en el portal web institucional de la Gobernación de Cundinamarca nivel central, haciendo seguimiento, evidenciándose a través de actas de reuniones e informes de seguimientos, de no cumplirse la actualización del certificado de seguridad para los sistemas se solicita anualmente a los administradores técnicos su actualización”.* Frente a este control, se aportó un word resumen con screenshot de las actividades hechas en el portal web, visualizándose la respuesta a las preguntas del anexo técnico 1 frente a accesibilidad del portal, y los avances para garantizar la seguridad digital de la sede electrónica. De la misma forma, se incluyó reportes de los avances del PAAC relacionados con el componente de transparencia de la presente vigencia. Sin embargo, cabe mencionar que dichos soportes no cumplen con la evidencia que se deja estipulada en el control propuesto (Actas o informes de seguimiento entre Buen Gobierno y la Dirección de Gobierno Digital), por lo cual, se puede inferir que el control no se ha venido ejecutando tal y como fue diseñado

**CONTROL EVALUADO No.2:** *“El profesional universitario semestralmente realiza el registro de avance de la implementación de la Arquitectura TI a través del formato A-GT-FR-092 Matriz de Medición y Avance de Habilitadores, con el fin de medir el avance y cumplimiento de la política. De acuerdo con los resultados se realizan los planes de acción correspondientes. En caso de no cumplirse algún compromiso de la planificación, se aplica el ciclo PHVA del procedimiento Gobierno Digital.”* Frente a este control, se aportó por la Dirección de Gobierno digital, formato A-GT-FR-107, referente a MATRIZ DE MEDICIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, sin embargo, dicho formato no corresponde a la evidencia especificada en el control propuesto para el proceso de gestión tecnológica, por lo cual, se puede decir que el control NO ha sido ejecutado como fue diseñado por la dependencia responsable

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

<p><b>Causa:</b> Desconocimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y falta de seguimiento por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa al Sistema de Control Interno.</p> <p><b>Criterio:</b> Criterios diferenciales SCI: verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados. Además, efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos - Componente: Actividades de Control - Segunda y Primera Línea de Defensa.</p> <p>Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión Código: E-PID-GUI-013, numerales 10.2.3.2 y 10.2.3.3</p> <p><b>Consecuencia:</b> Debilidades en el control de la gestión y análisis de causas para una posible materialización del riesgo <i>“Posibilidad de afectación económica y reputacional por no implementar la política de Gobierno Digital en la Gobernación debido a baja apropiación institucional y no disponibilidad de servicios ciudadanos digitales”</i>.</p> <p><b>Evidencia:</b> Soportes_Riesgos_04</p>
---

<b>Proceso</b>	Atención al Usuario
<b>Secretaría</b>	Secretaría General - Dirección de Atención al Usuario
<p><b>Condición:</b> En el Menú de Transparencia de la Gobernación de Cundinamarca, frente al ítem Informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos, se evidencian tres informes trimestrales (Corte marzo, junio, septiembre) de la presente vigencia, sin embargo, estos no cuentan con información relacionada con el número de solicitudes de información que fueron negadas, como lo establece el anexo técnico 2 en el ítem No. 4.10.2.d.</p> <p><b>Criterio:</b> Anexo técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 <i>“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”</i>.</p> <p><b>Causa:</b> Falta de aplicación de la normatividad para la publicación de los estándares y directrices para la información pública.</p> <p><b>Consecuencia:</b> Incumplimiento de los estándares de publicación y divulgación de contenidos e información establecidos en la Resolución 1519 de 2020 que afectan el principio de transparencia.</p> <p><b>Evidencia:</b> AIGITA_APCA_AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01; Verificación_Soportes_03</p>	

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

<b>Proceso</b>	Atención al Usuario
<b>Secretaría</b>	Gerencia de Buen Gobierno
<p><b>Condición:</b> De acuerdo con la verificación hecha al portal web de la entidad, NO se evidencia en el Footer o pie de página la línea telefónica anticorrupción que incluya el prefijo de país +57. (Ver papel de trabajo: AIGITA_APCA_AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01)</p> <p><b>Criterio:</b> Footer o pie Ítem C “línea anticorrupción” del Anexo técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “<i>Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos</i>”.</p> <p><b>Causa:</b> Falta de aplicación de la normatividad para la publicación de los requisitos solicitados en el footer del portal web de la entidad.</p> <p><b>Consecuencia:</b> Incumplimiento de los requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co establecidos en la Resolución 1519 de 2020 que afectan el principio de transparencia.</p>	
<b>Evidencia:</b> AIGITA_APCA_AIGITA_APCA_MATRIZ_ITA_01; Verificación_Soportes_03	

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

## 5.4 NO CUMPLIMIENTOS

<b>Proceso</b>	Gestión Tecnológica
<b>Secretaría</b>	Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
<p><b>Condición:</b> En el Menú de Transparencia de la Gobernación de Cundinamarca, se evidenciaron 8 URLS, que redireccionan a páginas que no se pueden visualizar frente a los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Informes de gestión, evaluación y auditoría: se evidencia un espacio para la publicación de los informes a organismos de inspección, vigilancia y control, sin embargo, el enlace redirecciona a una página en la cual no es posible visualizar la información, lo cual dificulta la consulta por parte de los ciudadanos</li> <li>*Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención (normas): se redirecciona a la página inicial de Isolución, dificultando la consulta de información a los ciudadanos, pues no cuenta con usuario y contraseña en el sistema.</li> <li>*Políticas, lineamientos y manuales: el enlace dispuesto en el portal web redirecciona a la plataforma Isolución, donde se requiere usuario y contraseña para la consulta, restringiendo a los ciudadanos el acceso a la información.</li> <li>*Trámites, otros procedimientos administrativos (trámite de Acompañamiento): su enlace redirecciona a la página inicial, pero no posibilita ver la información de este.</li> <li>*Datos abiertos: se dispone de un espacio para el registro de activos de información, sin embargo, frente a la sección de datos abiertos, al ingresar se presenta un error. Se sugiere validar dicho tema, ya que dificulta la consulta de información.</li> <li>*Contratación: se dispone de un espacio denominado "formatos o modelos de contratos o pliegos tipo", sin embargo, no se tiene acceso para su consulta por parte de la ciudadanía.</li> <li>*Publicar la Estrategia de participación ciudadana: se evidencia dificultades para la consulta de información, dado que, al ingresar al enlace, este lo redirecciona al Menú de Transparencia de la entidad, pero no posibilita visualizar ninguna información.</li> <li>*Calendario de la Estrategia anual de participación ciudadana, Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación y Canal de interacción de liberatoria para la participación ciudadana: estos espacios no cuentan con un enlace que direcciona a dichos documentos para su consulta, sino que, al ingresar al ítem, redirecciona al Menú de Transparencia, dificultando el acceso a la información.</li> </ul> <p><b>Criterio:</b> Ítems del menú de transparencia y acceso a la información del Anexo técnico 2 "Estándares de publicación sede electrónica y sede web" de la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los</p>	

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

*requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.*

**Causa:** Falta de verificación de los enlaces que se vinculan en el portal web y debilidad en el cumplimiento normativo de la ley, Resolución 1519 de 2020.

**Consecuencia:** Afectación del principio de transparencia y posibles sanciones por el incumplimiento de la Resolución 1519 de 2020.

**Evidencia:** AIGITA\_APCA\_AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01; APCA\_02\_Verificación\_Soportes

<b>Proceso</b>	Fortalecimiento Territorial
<b>Secretaría</b>	Secretaría de Gobierno
<p><b>Condición:</b> En el Menú Participa de la entidad, no se evidenció publicación de información frente a los siguientes ítems:</p> <p>*Diagnóstico e identificación de problemas: no se cuenta con herramienta de evaluación de las actividades de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas que haya adelantado la entidad. Tampoco hay un espacio para divulgar entre los participantes los resultados de los ejercicios de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas desarrollados por la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>*Planeación y presupuesto participativo: se observan pautas y recomendaciones para el buen desarrollo de lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1757 de 2015 sobre participación ciudadana. Sin embargo, este espacio no cumple con los siguientes criterios a publicar: 6.2.2 a Porcentaje del presupuesto para el proceso, 6.2.2 b Canales de interacción y caja de herramientas, 6.2.2 c Información sobre las decisiones tomadas bajo los ejercicios de presupuesto participativo y 6.2.2 d Avances de decisiones y su estado.</p> <p>*Consulta ciudadana: no se cuenta con un enlace o hipervínculo que redirija a la Sección Normativa, donde se encuentra disponible el informe global de observaciones solicitado por la normatividad.</p> <p>*Colaboración e Innovación: se observa el siguiente aviso "La Gobernación de Cundinamarca se encuentra en proceso de publicación de la sección de Colaboración e innovación abierta con sus grupos de interés", por lo cual no es posible aun visualizar la información referente a este tema.</p> <p>*Control social: no cuenta con información requerida por la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, ítems 6.2.6b convocatoria a la ciudadanía cuando la entidad inicie la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público; 6.2.6c resumen del tema objeto de vigilancia; 6.2.6d Si algún plan, programa o proyecto de la entidad es objeto de vigilancia por parte de una veeduría ciudadana, deberá publicar como mínimo los dos informes que el interventor o el supervisor hace frente al grupo de auditoría ciudadana; 6.2.6e herramienta de evaluación de las actividades y espacios de control social; 6.2.6f registro de las observaciones de las veedurías; y 6.2.6g acciones de mejora y correctivos incorporados en la planeación institucional que se tomaron con base en las acciones de control social.</p>	

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

**Criterio:** Ítems del menú de transparencia y acceso a la información del Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública de la Resolución 1519 de 2020 “*Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos*”.

**Causa:** Posible desconocimiento de la aplicación del anexo técnico 2 de la Resolución 1519 del 2020 y falencias en el seguimiento a la publicación de Información en el Menú Participa de la entidad.

**Consecuencia:** Afectación del principio de transparencia y posibles sanciones por el incumplimiento de la Resolución 1519 de 2020.

**Evidencia:** AIGITA\_APCA\_AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01; APCA\_02\_Verificación\_Soportes

## 6 CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

Una vez revisados los tres (3) anexos técnicos, se obtuvieron los siguientes resultados: frente al portal web, de los 227 ítems evaluados en el papel de trabajo AIGITA\_APCA\_MATRIZ\_ITA\_01, conforme al **Anexo Técnico 1**, se evidenció un cumplimiento total del 77% de los ítems verificados. El 22% restante presentó un cumplimiento parcial, específicamente para los temas relacionados con la accesibilidad de los documentos y el control de contenidos con movimientos y parpadeo. A estos aspectos se les debe aunar mayores esfuerzos en coordinación de la Secretaría de las TIC y la Dirección de Atención al Usuario, para posibilitar el acceso a la información a personas en condición de discapacidad.

Por otro lado, frente al **Anexo Técnico 2**, de los 216 ítems evaluados, el 76,85% se cumplió totalmente, el 36% no cumplió los criterios establecidos por la Resolución 1519 de 2020, el 8% tuvo un cumplimiento parcial y el 2,7% corresponde a ítems que no aplican a la entidad. En relación a lo anterior, los temas que se identificaron con mayores dificultades son: publicación de planeación y presupuesto participativo, control social y colaboración e innovación, los cuales pertenecen al Menú de Transparencia de la entidad. Asimismo, los cumplimientos parciales generados en el anexo se deben a falta de validación de los enlaces vinculados a los sitios de consulta, lo cual impide el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Respecto al **Anexo Técnico 3**, los dos (2) ítems evaluados obtuvieron un cumplimiento parcial, dado que la entidad no cuenta con un documento formal que cumpla con los criterios que exige el MinTic para la política de Seguridad Digital y Seguridad de la Información, así como tampoco se dispone de un documento que certifique la adopción del MSPI en la entidad.

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión 04
		Fecha: 04/08/2022

En cuanto a los microsítios, se observó un avance importante frente a la publicación de información conforme lo requiere la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, lo cual ha permitido obtener un porcentaje de cumplimiento en promedio del 93%. Se evidencia que son dos (2) las categorías en la cuales se requieren mayores esfuerzos: datos abiertos (86%) y planeación (89%), siendo los temas con mayor dificultad los que se relacionan a continuación:

- Publicación de los planes de mejoramiento suscritos y los enlaces al organismo de control donde se encuentren los informes por parte de la **Secretaría de Planeación y Secretaría de la Mujer y Equidad de Género**.
- Plan de Acción por parte de la **Secretaría de la Función Pública**.
- Publicación de los Instrumentos de gestión de la información y la habilitación de una vista de sus datos en el portal de datos abiertos con su respectivo enlace a [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co) por parte de las secretarías: **Jurídica, Transporte y Movilidad, Desarrollo e Inclusión Social, Ciencia, Tecnología e Innovación, Hacienda, Asuntos Internacionales, Educación y Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca**.
- Información específica para grupos de interés para las **secretarías de Salud y Hacienda**, dado que requieren del acompañamiento de la **Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** para la creación de la sección de información para niños, niñas y adolescentes, y la publicación de contenido dirigido a este grupo. Además, frente a la actualización del contenido, se requiere que la **Secretaría de Hábitat y Vivienda** y la **Secretaría General** efectúen las acciones y controles para la actualización permanente de dicha sección.

Con relación a la Gestión de los Riesgos y Controles, bajo el proceso de auditoría, se evaluaron tres (3) controles, de los cuales uno (1) pertenece al proceso de Atención al Usuario, con un nivel de cumplimiento medio, y dos (2) a controles del proceso de Gestión Tecnológica, con un cumplimiento bajo, ya que estos están siendo ejecutados de forma diferente al diseño propuesto, lo cual podría conllevar a la materialización de los riesgos y evidencia el débil seguimiento de la Primera y Segunda Línea de Defensa para el tratamiento de los riesgos.

Por otro lado, frente a la evaluación del Sistema de Control Interno, se evaluaron nueve (9) criterios diferenciales de la Política de Control Interno que hacen parte de los componentes de Información y Comunicación, Evaluación de Riesgos y Actividades de Control. En ese sentido, conforme a las evidencias aportadas por las dependencias evaluadas, se identificó que cinco (5) criterios tienen un nivel de cumplimiento alto y cuatro (4) criterios tienen un nivel de cumplimiento medio, dado que se observó deficiencias en el seguimiento de los controles y el tratamiento de los riesgos, lo que afecta a los componentes de Actividades de Control y Evaluación de Riesgos del Sistema de Control Interno. Por lo anterior, es importante una mayor participación y coordinación entre la Primera y Segunda Línea de Defensa de la

	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EV-SEG-FR-050
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	Versión: 04
		Fecha: 04/08/2022

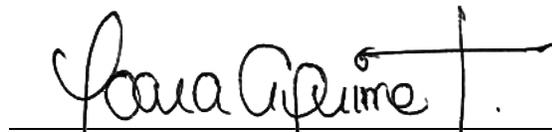
entidad, para propender por un seguimiento continuo de la ejecución de los controles, con el fin de mitigar la materialización de riesgos en los procesos.

Por último, el seguimiento continuo y apoyo permanente de la Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno ha posibilitado un avance importante frente a la presentación de la Matriz ITA ante la Procuraduría General de la Nación y la implementación de la Política de Transparencia y Acceso a la Información del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la entidad. Esto se ve reflejado en el puntaje obtenido en el Autodiagnóstico del MIPG (96,9%), por lo tanto, se resalta la necesidad de seguir trabajando de manera articulada en pro de la mejora continua, con el fin de lograr el cumplimiento total de los criterios exigidos por la normatividad frente a la transparencia y acceso a la información.

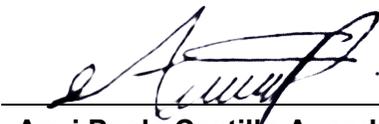
#### EQUIPO AUDITOR



**Yuly Andrea Huertas Alonso**  
Auditor líder



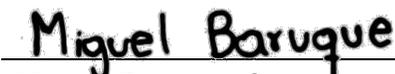
**Yoana Marcela Aguirre Torres**  
Jefe de Oficina de Control Interno



**Anyi Paola Castillo Avendaño**  
Auditor



**Gonzalo Rodríguez Chía**  
Auditor



**Miguel Baruque Cerquera**  
Auditor

<b>FECHA:</b>	<b>08 de noviembre del 2022</b>
---------------	---------------------------------