

130 -19.11

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ESPECIAL A LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL**

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA 2017-2018**

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, julio de 2019

HOJA DE PRESENTACIÓN

Contralor Departamental

José Ignacio Arango Bernal

Director de Control Fiscal

Jaime de Jesús Portilla Rosero

Subdirector Técnico de Informática

Alexander Mondragón Valencia

Representante Legal de la Entidad

Gloria Patricia Gutierrez Mera

Equipo de Auditoría:

María Margarita Montenegro Viveros
Alexander Mondragón Valencia

TABLA DE CONTENIDO

1.	HECHOS RELEVANTES	4
2.	CARTA DE CONCLUSIONES	5
3.	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	9
3.1.	CONTROL DE GESTIÓN	9
3.1.1.	Factores Evaluados	10
3.1.1.1.	Ejecución Contractual	10
3.1.1.2.	Muestra contractual.....	11
3.1.2.	LEGALIDAD	14
3.1.2.1.	LEGALIDAD CONTRACTUAL	14
3.1.3.	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	15
4.	ANEXOS.....	16

1. HECHOS RELEVANTES

La Beneficencia del Valle del Cauca, dentro de los planes de acción propuestos en la vigencia 2018, ha impulsado la implementación de MIPG como herramienta de gestión institucional que le ha permitido mejorar los procesos en la entidad, dentro de los componentes que tiene esta herramienta se está implementando el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) el cual contribuye a mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía.

2. CARTA DE CONCLUSIONES

Santiago de Cali,

Doctor(a)

GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA

Gerente

BENEFICENCIA DEL VALLE

Cali - Valle del Cauca

Asunto: Informe Auditoria Especial a la Política de Gobierno Digital vigencias 2017 y 2018

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la Política de Gobierno Digital a la BENEFICENCIA DEL VALLE, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la política evaluada. La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones administrativas y económicas que se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental colombianas (NAGC), compatibles con las normas internacionales de auditoría (NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral prescritos por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran

debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Subdirección Técnica de Informática.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: se realizó mediante el análisis, evaluación y coherencia de los resultados de la contratación, la legalidad y los avances en la implementación de la política de Gobierno Digital, teniendo en cuenta lo definido en la Constitución Política de Colombia especialmente el Art. 209, el manual de contratación y los procedimientos internos de la entidad, con la finalidad de conceptuar sobre la gestión de la misma durante las vigencias 2017 y 2018.

Se examinaron los siguientes Componentes y Factores:

COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN:

GESTIÓN CONTRACTUAL.

LEGALIDAD.

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC)

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de nuestra auditoría.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, como resultado de la auditoría adelantada a la BENEFICENCIA DEL VALLE, conceptúa que la gestión de la Política de Gobierno Digital auditada, es FAVORABLE, toda vez que cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia), como consecuencia de los siguientes hechos:

Control de Gestión

Para la Vigencia 2017, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, emite concepto FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 83.6 puntos resultantes de ponderar el factor que se relaciona a continuación:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL ENTIDAD AUDITADA: BENEFICENCIA DEL VALLE VIGENCIA AUDITADA: 2017			
Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
<u>1. Control de Resultados</u>	0.0	0	0.0
<u>2. Control de Gestión</u>	83.6	1	83.6
<u>3. Control Financiero</u>	0.0	0	0.0
Calificación total		1.00	83.6
Fenecimiento	FENECE		
Concepto de la Gestión Fiscal	FAVORABLE		

Fuente: Matriz de calificación.

Elaboró: Comisión de auditoría

Para la Vigencia 2018, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, emite concepto FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 86.7 puntos resultantes de ponderar el factor que se relaciona a continuación:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL ENTIDAD AUDITADA: BENEFICENCIA DEL VALLE VIGENCIA AUDITADA: 2018			
Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
<u>1. Control de Resultados</u>	0.0	0	0.0
<u>2. Control de Gestión</u>	86.7	1	86.7
<u>3. Control Financiero</u>	0.0	0	0.0
Calificación total		1.00	86.7
Fenecimiento	FENECE		
Concepto de la Gestión Fiscal	FAVORABLE		

Fuente: Matriz de calificación.

Elaboró: Comisión de auditoría

PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe suscribir el plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento se debe registrar en el Proceso de Plan de Mejoramiento del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con Resolución 001 de 2016.

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

Atentamente,



C: 741

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL.
Contralor Departamental del Valle del Cauca.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1. CONTROL DE GESTIÓN

Como resultado de la auditoría adelantada a la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA, el concepto sobre el Control de Gestión para las vigencias 2017 y 2018 es **Favorable**, tal como se ilustra a continuación:

Para la vigencia 2017, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, emite concepto **Favorable**, como consecuencia de la calificación de 83.6 puntos resultantes de ponderar el factor que se relaciona a continuación:

Cuadro No. 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL ENTIDAD AUDITADA: BENEFICENCIA DEL VALLE VIGENCIA AUDITADA: 2017			
Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Control de Resultados	0.0	0	0.0
2. Control de Gestión	83.6	1	83.6
3. Control Financiero	0.0	0	0.0
Calificación total		1.00	83.6
Fenecimiento	FENECE		
Concepto de la Gestión Fiscal	FAVORABLE		

Fuente: Matriz de calificación.

Elaboró: Comisión de auditoría

Para la Vigencia 2018, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, emite concepto **Favorable**, como consecuencia de la calificación de 86.7 puntos resultantes de ponderar el factor que se relaciona a continuación:

Cuadro No. 2

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL ENTIDAD AUDITADA: BENEFICENCIA DEL VALLE VIGENCIA AUDITADA: 2018			
Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Control de Resultados	0.0	0	0.0
2. Control de Gestión	86.7	1	86.7
3. Control Financiero	0.0	0	0.0
Calificación total		1.00	86.7
Fenecimiento	FENECE		
Concepto de la Gestión Fiscal	FAVORABLE		

Fuente: Matriz de calificación.

Elaboró: Comisión de auditoría

Teniendo en cuenta la evaluación de los siguientes Factores:

3.1.1. Factores Evaluados

3.1.1.1. Ejecución Contractual

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución contractual es **Eficiente**, para la vigencia 2017, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 92,5 puntos resultantes de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

Cuadro No. 3

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENTIDAD AUDITADA: BENEFICENCIA DEL VALLE VIGENCIA: 2017										
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES							Promedio	Ponderación	Puntaje Atribuido
	<u>Prestación Servicios</u>	Q	<u>Suministros</u>	Q	<u>Interventoría</u>	Q	<u>Obra Pública</u>	Q		
Cumplimiento de las especificaciones técnicas	100	2	0	0	0	0	0	0	100.00	0.50
Cumplimiento deducciones de ley	100	2	0	0	0	0	0	0	100.00	0.05
Cumplimiento del objeto contractual	100	2	0	0	0	0	0	0	100.00	0.20
Labores de Interventoría y seguimiento	75	2	0	0	0	0	0	0	75.00	0.20
Liquidación de los contratos	50	2	0	0	0	0	0	0	50.00	0.05
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL									1.00	92.5

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: Matriz de calificación.

Elaboró: Comisión de auditoría

Así mismo, como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución contractual para la vigencia 2018 es **Eficiente**, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 92,5 puntos resultantes de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

Cuadro No. 4

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENTIDAD AUDITADA: BENEFICENCIA DEL VALLE VIGENCIA: 2018											
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES							Promedio	Ponderación	Puntaje Atribuido	
	<u>Prestación Servicios</u>	Q	<u>Suministros</u>	Q	<u>Interventoría</u>	Q	<u>Obra Pública</u>				Q
Cumplimiento de las especificaciones técnicas	100	2	0	0	0	0	0	0	100.00	0.50	50.0
Cumplimiento deducciones de ley	100	2	0	0	0	0	0	0	100.00	0.05	5.0
Cumplimiento del objeto contractual	100	2	0	0	0	0	0	0	100.00	0.20	20.0
Labores de Interventoría y seguimiento	75	2	0	0	0	0	0	0	75.00	0.20	15.0
Liquidación de los contratos	50	2	0	0	0	0	0	0	50.00	0.05	2.5
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL									1.00		92.5

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: Matriz de calificación.

Elaboró: Comisión de auditoría

3.1.1.2. Muestra contractual

En la etapa de planeación de la auditoria especial a la Política de Gobierno Digital, se realizó la selección de la muestra basado en la información rendida por la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA en la plataforma de rendición de cuentas en línea RCL y a la información suministrada por la entidad auditada correspondiente a la vigencia 2017, del cual se obtuvo un universo de 5 contratos por valor de \$111.312.396 que tienen relación con la Política de Gobierno Digital.

Para la ejecución se escogió una muestra de 3 contratos por valor de \$81.083.636, correspondiente al 72,84% del universo.

Cuadro No. 5

BENEFICENCIA DEL VALLE - VIGENCIA 2017						
UNIVERSO CONTRATOS				TOMA MUESTRA DE CONTRATOS		
ITEM	TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR	MUESTRA CANTIDAD	VALOR	% MUESTRA POR VALOR
1	Prestación de servicios	5	111,312,396	3	81,083,636	72.84
TOTAL:		5	111,312,396	3	81,083,636	72.84

Fuente: contratos rendidos en RCL

Elaboró: Comisión Auditora

Para la vigencia 2018, se obtuvo un universo de 5 contratos por valor de \$198.529.729 que tienen relación con la Política de Gobierno Digital.

Para la ejecución se escogió una muestra de 2 contratos por valor de \$104.891.640, correspondiente al 52,83% del universo.

Cuadro No. 6

BENEFICENCIA DEL VALLE - VIGENCIA 2018						
UNIVERSO CONTRATOS				TOMA MUESTRA DE CONTRATOS		
ITEM	TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR	MUESTRA CANTIDAD	VALOR	% MUESTRA POR VALOR
1	Prestación de servicios	5	198,529,729	2	104,891,640	52.83
TOTAL:		5	198,529,729	2	104,891,640	52.83

Fuente: contratos rendidos en RCL

Elaboró: Comisión Auditora

Cuadro No. 7

Muestra de Contratación Vigencia 2017 y 2018

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
1	C005_2018	Prestación de Servicios	Prestación de Servicios	84000000	900823363: EA CREATIVOS SAS
2	C009_2017	Prestación de Servicios	servicios de: Hosting, soporte, mantenimiento y actualización de las páginas WEB www.loteriadelvalle.com y www.benevalle.gov.co; diseño gráfico y publicidad, montajes y diagramaciones requeridos por la entidad; Administración de contenidos que debe ser publicados en las páginas WEB; Gestión de las redes sociales de la Entidad Facebook, Instagram, Youtube y Twitter; Implementación de campaña Lotería del Valle: ¿La plata no compra la felicidad?; Implementación de campaña Beneficencia del Valle contra el juego ilegal y fomento del juego legal; Producción de un (1) comercial para televisión de 20 segundos para el producto Lotería del Valle, bajo el concepto ¿La plata no compra la felicidad?; Producción de un (1) comercial para televisión de 20 segundos para la Beneficencia del Valle contra el juego ilegal y fomento del juego legal. Todo lo anterior conforme a las directrices del manual de GEL v 3.1 de la Estrategia de Gobierno en Línea. El detalle técnico es el señalado en las condiciones de contratación de la Invitación Privada No. 003-2017 los cuales hacen parte integral del presente contrato.	57600000	900823363: EA CREATIVOS SAS

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
3	C006_2018	Prestación de Servicios	Servicios de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de la seguridad de la información de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., desarrollando las siguientes actividades: 1. análisis de vulnerabilidades y valoración de seguridad. 2. Aseguramiento de la plataforma de servicios bajo los sistemas operativos LINUX, FreeBSD y Windows Server. 3. Soporte de servidor de almacenamiento centralizado NAS. 4. Soporte a las plataformas de monitoreo y seguridad informática: a. Soporte a la solución de gestión perimetral de seguridad UTM. b. Soporte al Firewall Externo-Interno, Interno-Interno y Vpn. c. Soporte al Proxy. d. Soporte a la gestión desde amenazas de virus desde redes externas. e. Soporte al Detector de Intrusos desde las redes perimerales. f. Soporte al sistema de gestión de Log's (Logguer). g. Soporte al sistema de monitoreo de seguridad (SIEM). h. Soporte al sistema de gestión de incidentes. i. Soporte al sistema de gestión automatizado de inventario de equipos informáticos. j. Soporte y gestión del sistema de análisis de disponibilidad. Todo lo anterior conforme a las directrices que establece la Estrategia de Gobierno en Línea, en la cual uno de los ejes temáticos es seguridad y privacidad de la información.	20891640	800189827: SISTEMA TGR S.A.S.
4	G20_2017	Prestación de Servicios	El objeto a contratar consiste en la prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer la Jefatura de Informática de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE, desarrollando las siguientes actividades: 1. Soporte a los servidores públicos de la Entidad usuarios del sistema, aplicaciones de ofimática, instalación de software y de sistemas operativos Windows y Linux, 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo (Pc's e impresoras), 3. Apoyo en el sorteo de la Lotería del Valle los días miércoles, en las instalaciones de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE; 4. Apoyo en la actualización permanente de los contenidos de las páginas WEB www.benevalle.gov.co y www.loteriadelvalle.com , 5. Encargado de todas las publicaciones del SECOP. 6. Atender las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, para el correcto desarrollo del mismo. 7. Las demás asignadas que tengan relación con el objeto contractual.	13483636	16866181: ARANGO MEJIA CARLOS MARIO
5	G87_2017	Prestación de Servicios	modernizar la plataforma tecnológica para la administración de contenidos de las páginas WEB www.loteriadelvalle.com y www.benevalle.gov.co con el fin de prestar un servicio transparente, participativo, efectivo y eficiente a la sociedad colombiana.	10000000	900823363: EA CREATIVOS SAS

Fuente RCL
Elaboro: Grupo Auditor

3.1.2. LEGALIDAD

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución contractual es **Con deficiencias** para la vigencia 2017, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 78,4 puntos resultantes de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

Cuadro No. 8

LEGALIDAD			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Financiera	0.0	0.00	0.0
De Gestión	78.4	1.00	78.4
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD		1.00	78.4

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Así mismo y como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución contractual es **Con deficiencias** para la vigencia 2018, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 80,0 puntos resultantes de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

Cuadro No. 9

LEGALIDAD			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Financiera	0.0	0.00	0.0
De Gestión	80.0	1.00	80.0
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD		1.00	80.0

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

3.1.2.1. LEGALIDAD CONTRACTUAL

Mediante Ordenanza 117 de junio 07 de 2001, por medio de la cual se transforma la Beneficencia del Valle del Cauca de establecimiento público del orden Departamental a Empresa Industrial y Comercial del Estado del mismo orden. El Artículo Vigésimo Noveno : Régimen contractual – establece que los contratos de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., para el cumplimiento de sus funciones, se someterán al derecho privado y no requerirán autorizaciones ni conceptos previos ni posteriores de organismos distintos a los de la Empresa. La

25 formación, celebración, ejecución y terminación de los contratos se sujetaran a las disposiciones comerciales, civiles y administrativas correspondientes. Se exceptúan los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, encargos fiduciarios y fiducia pública, los cuales se registrarán por las disposiciones del Estatuto General de Contratación MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO No.004 DE JULIO 30 de 2014, “Por el cual se adopta el Manual de contratación de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E” La Junta Directiva de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., en ejercicio de sus atribuciones legales y en especiales las que le confiere el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 63 del Decreto 1510 de 2014, el numeral 4 del artículo décimo sexto de la Ordenanza 117 de 2001 Que en sesión realizada el treinta (30) de julio de 2014, la Junta Directiva aprobó el Manual de Contratación para la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.

Hallazgo Administrativo Nro. 1

No de contrato: 005 de 2018

Objeto: Prestación de Servicios de hosting, soporte, mantenimiento y actualización de la página web.

Contratista: EA creativos SAS

Valor: \$84.000.000

Etapas Pos contractual: Revisado el expediente contractual relacionado en el cuadro anterior, se evidenció que no ha sido liquidado. A la terminación del contrato, las partes no suscribieron Acta, en la cual constara detalladamente la liquidación definitiva del mismo, y la certificación por parte de la entidad del paz y salvo a favor del contratista por todo concepto, conforme a lo establecido en el capítulo VIII, artículos 50 al 56 del manual interno de contratación, Acuerdo 004 de 2014.

Lo anterior, debido presuntamente a una falta de seguimiento y control de la etapa pos contractual.

Lo que puede generar riesgos de futuras controversias contractuales en las cuales se puede ver afectado el peculio de la entidad.

3.1.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para la Vigencia 2017, se emite un resultado **Eficiente** con base en los siguientes resultados:

Cuadro No. 10

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	
VARIABLES A EVALUAR	Puntaje Atribuido
Cumplimiento aspectos sistemas de información	81.8
CUMPLIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	81.8

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Igualmente para la vigencia 2018, se emite un resultado **Eficiente** con base en los siguientes resultados:

Cuadro No. 11

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	
VARIABLES A EVALUAR	Puntaje Atribuido
Cumplimiento aspectos sistemas de información	87.1
CUMPLIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	87.1

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Se evaluó la gestión administrativa en el desarrollo de la gestión pública orientada al cumplimiento de la Política Anticorrupción, Racionalización de trámites, Política de gobierno digital y se revisaron las actividades relacionadas con la satisfacción de los servicios digitales prestados a la ciudadanía, de conformidad con lo estipulado en la Política de Gobierno Digital y la protección de los derechos de los ciudadanos a través de la toma de decisiones soportadas en el uso de la tecnología. Igualmente se revisó la implementación de políticas de seguridad de la información en la Entidad, evidenciándose que la entidad ha avanzado en la implementación de los lineamientos dispuestos en la Política de Gobierno Digital.

4. ANEXOS

4.1 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORIA CON ENFOQUE ESPECIAL A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL BENEFICENCIA DEL VALLE Vigencias 2017-2018						
No. Hallazgos	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorio	Daño Patrimonial (\$)
1	1	0	0	0	0	\$0