

**PLAN DE TRABAJO
AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL
Política de Gobierno Digital Vigencia 2017-2018
BENEFICENCIA DEL VALLE**

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión administrativa para el desarrollo de la gestión pública orientada al cumplimiento de la Política Anticorrupción, Racionalización de trámites, Política digital y determinar cómo se están ejecutando los retos de solución de problemas, satisfacción de los ciudadanos, protección de los derechos de los ciudadanos a través de la toma de decisiones soportados en el uso de la tecnología, de los sujetos de control relacionados en la parte superior, durante las vigencias 2017-2018, en coherencia con las normas aplicables como son: Ley 1753 de 2015, artículo 45 y parágrafos; Decreto 415 del 2016, Ordenanza Departamental 430 de 2016, de las vigencias 2017-2018.

Alcance de la Auditoría

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

COMPONENTES	PRINCIPIOS	FACTORES	VARIABLES A EVALUAR
CONTROL DE GESTION	Economía, Eficiencia y Eficacia	CONTRACTUAL	Cumplimiento de las especificaciones Técnicas, ejecución contractual, objeto contractual, labores de interventoría relacionados con contratos que involucren iniciativas y componentes tecnológicos relacionados con la Política de Gobierno Digital.
		LEGALIDAD	Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación y ejecución contractual Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados.
		TIC	Implementación de Política de Gobierno Digital (MIPG).

		Servicios digitales prestados a la ciudadanía de conformidad con lo estipulado por gobierno digital.
		Seguridad de la información en la Entidad

- **Distribución de los porcentajes de ponderación de los factores:**

En relación a la Auditoría Modalidad Especial a la Contratación, se procedió a ajustar la matriz de evaluación de la gestión fiscal relacionado con la ponderación de los factores y variables que se van a evaluar.

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en la tabla No.1 de acuerdo a los valores e importancia entre los otros, en coherencia con el Anexo 2 M2P5-04 instructivo de la matriz de evaluación de la gestión fiscal:

Tabla No. 1 (Vigencia 2017)

Factor	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,25	0,25
Legalidad	0,25	0,25
TIC	0,50	0,50
Total	1,00	1,00

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

Las últimas Auditorías realizadas al sujeto de control, han dado como resultado los siguientes hallazgos: Administrativos 1.

Estrategia de la Auditoría

La estrategia general que aplicará el equipo auditor para lograr el objetivo contenido en el presente Plan de Trabajo está definida en los siguientes componentes:

- Componente Control de Gestión
Gestión Contractual.
Legalidad.

Evaluación de la contratación, considerando aspectos como:

- Modalidad Directa.
- Contratación con sociedades anónimas simplificadas - SAS, universidades, sindicatos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro (Decreto 092 de 2017) y resguardos indígenas.
- Convenios interadministrativos y de asociación.
- Evaluación de cumplimiento de la ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005) y las directrices impartidas al respecto por las diferentes autoridades, en especial las expedidas por el Consejo de Estado, la Función Pública, Procuraduría, Registraduría y Colombia Compra Eficiente.

Verificar el cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011 y su reglamentación en sus aspectos formal y sustancial - Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

La estrategia general que se aplicará por parte del equipo auditor para lograr el objetivo general está definida en los siguientes componentes y factores:

Componente Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, legalidad y Tic.

Muestra de la contratación.

Para la auditoria especial a la Política de Gobierno Digital que se llevará a cabo a la BENEFICENCIA DEL VALLE correspondiente a las Vigencias 2017 y 2018, el universo se tuvo en cuenta fue de 9 contratos, que tienen relación con la Política de Gobierno Digital, de los cuales se escogió una muestra de 5 contratos, correspondiente al 55.55% del universo.

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	\$57600000	900823363: EA CREATIVOS SAS

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
			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.		
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	\$13483636	16866181: ARANGO MEJIA CARLOS MARIO

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
			mismo.7. Las demás asignadas que tengan relación con el objeto contractual.		
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

Otras Actuaciones y Asuntos Relevantes a tener en Cuenta

En la muestra a auditar, tener en cuenta los aspectos referenciados por la auditoria General de la República respecto de:

Evaluación de la contratación, considerando aspectos como:

- Modalidad Directa.
- Contratación con sociedades anónimas simplificadas - SAS, universidades, sindicatos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro (Decreto 092 de 2017) y resguardos indígenas.
- Convenios interadministrativos y de asociación.
- Verificar el cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011 y su reglamentación en sus aspectos formal y sustancial - Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Cronograma de Actividades para las Fases de Planeación, Ejecución e Informe.

