

**PLAN DE TRABAJO  
AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL  
Política de Gobierno Digital Vigencia 2017-2018  
GOBERNACION 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 párrafos; 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:

<b>COMPONENTES</b>	<b>PRINCIPIOS</b>	<b>FACTORES</b>	<b>VARIABLES A EVALUAR</b>
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
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

### 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 27, Disciplinarios 4, Fiscales 4.

### 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 GOBERNACION DEL VALLE correspondiente a las Vigencias 2017 y 2018, el universo se tuvo en cuenta fue de 11 contratos, que tienen relación con la Política de Gobierno Digital, de los cuales se escogió una muestra de 6 contratos, correspondiente al 54.54% del universo.

### Muestra de Contratación Vigencia 2017 y 2018:

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
1	1.360.01-20.2-5391	Prestación de Servicios	Contrato interadministrativo de prestación de servicios de soporte, mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica para asegurar el buen funcionamiento de los equipos y la gestión de administración de las líneas de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca, acorde a los proyectos "Mejoramiento de Infraestructura de conectividad 2016-2019 Valle del Cauca" y "Mejoramiento de los recursos tecnológicos y operativos 2016- 2019 Valle del Cauca"	\$ 673418038	800135729: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
2	0400-18-11-2855	Prestación de Servicios	Servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización del Administrador de Contenidos Nexura Platform para el portal web de la Gobernación del Valle del Cauca acorde a la implementación de la estrategia gel acorde al proyecto "Mejoramiento Servicios Digitales para la comunidad 2016-2019 Valle del Cauca".	\$130000000	805025355: NEXURA INTERNACIONA L SAS
3	0400-18-11-2232	Prestación de Servicios	Prestación de servicios consistente en mantenimiento, soporte técnico y actualización del administrador de contenidos web NEXURA PLATFORM y la aplicación móvil para los servicios digitales de la gobernación del valle del cauca , que permita el fortalecimiento de la estrategia de gobierno en línea, acorde al proyecto "mejoramiento para servicios digitales para la comunidad 2016-2019 valle del cauca"	\$130000000	805025355: NEXURA INTERNACIONA L SAS
4	070-18-11-4636	Prestación de Servicios	ADQUISICIÓN DE 3 MÓDULOS PARA LA PAGINA WEB, CON SU INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN IMPLEMENTACION DE LA MISMAS, COMO TAMBIÉN LA RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LAS HERRAMIENTAS SMART eGOV-SISTEMA DE ANÁLISIS INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN PUBLICA QUE INTEGRA LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIAL INTEGRAL DEL VALLE DEL CAUCA SIGESI-eGOV CON SOPORTE BUSINESS INTELLIGENCE INCLUIDOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INGENIERÍA Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS MODELOS DE DATOS ACTUALES CON LOS MÓDULOS DEL OBSERVATORIO DE GENERO CUMPLIENDO LOS LINEAMIENTOS ACTUALES DE GOBIERNO EN LINEA Y LA LEY DE TRANSPARENCIA, CON UN ALTO CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ALINEADOS A LA NORMAS DE LA FAMILIA ISO/IEC27001,27002 DE 2013 Y OTRAS APLICACIONES EN LA MATERIA.	\$73000000	900481705: VENNEX GROUP SAS
5	1.360.01-59.2-4988	Prestación de Servicios	Renovación, instalación, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento y capacitación de una solución de seguridad de punto final (endpoint), que proteja los servidores y plataforma computacional para evitar todo tipo de software malicioso, con el fin de fortalecer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de los servicios de la Gobernación del Valle del Cauca.	\$70061250	805007520: SODITEK DE COLOMBIA LTDA
6	0140-18-11-4307	Prestación de Servicios	ADQUISICIÓN DE 3 MÓDULOS PARA LA PAGINA WEB, CON SU INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN IMPLEMENTACION DE LAS MISMAS, COMO TAMBIÉN LA RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA SMART EGOV-SISTEMA DE ANALISIS INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN PUBLICA, QUE INTEGRA LOS COMPONENTES SOCIAL INTEGRAL DEL VALLE DEL CAUCA SIGESI-EGOV CON SOPORTE BUSINESS INTELLIGENCE INCLUIDOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE	\$60000000	900481705: VENNEX GROUP SAS

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
			INGENIERÍA Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS MODELOS DE DATOS ACTUALES CON LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES SRPA, CUMPLIENDO LOS LINEAMIENTOS ACTUALES DE GOBIERNO EN LINEA Y LA LEY DE TRANSPARENCIA, CON UN ALTO CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ALINEADO A LAS NORMAS DE LA FAMILIA ISO/IEC 27001, 27002 DE 2013 Y OTRAS APLICACIONES EN LA MATERIA.		

### Otras Actuaciones y Asuntos Relevantes a tener en Cuenta

En la muestra a auditar, tener en cuenta los aspectos referenciados por la auditoría 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.

