	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	1 de 4

## **INFORME FINAL**

### **Seguimiento Indicador de Uso y Apropiación de TI**

#### **PERIODO DE EJECUCION**

Entre el 6 y 13 de junio de 2024, se realizó seguimiento a los resultados de la aplicabilidad del indicador “Porcentaje de cumplimiento del plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI planeadas”.

#### **OBJETIVO GENERAL**

Verificar el adecuado funcionamiento de la implementación del indicador relacionado con el uso y apropiación de tecnologías de la información TI y se tomen medidas de mejora oportunas en caso de desviaciones en su cumplimiento, a partir de los resultados obtenidos del indicador de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad, producto del seguimiento practicado de acuerdo con su frecuencia de medición del indicador.

#### **ALCANCE**

Verificar la aplicación del indicador relacionado con el uso y apropiación de tecnologías de la información TI, al igual que, de acuerdo con la frecuencia la medición y seguimiento respectivo que se haya realizado durante la vigencia 2023

#### **EQUIPO AUDITOR**


Jorge Eliecer Gómez Quintero - Jefe Oficina de Control Interno.  
 Constanza Cárdenas Aguirre – Auditora de Sistemas.

#### **METODOLOGIA APLICADA**

Para el desarrollo de las pruebas de auditoría, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas tales como indagación y observación.

#### **CRITERIOS:**

- ✓ Memorando No. 3-2022-33633 del 29 de noviembre 2022 de la OCI.

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	2 de 4

## CONCLUSION

Como resultado del seguimiento realizado sobre la aplicación del indicador “Porcentaje de cumplimiento del plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI planeadas”, se confirmó que en el proceso de implementación del Nuevo Modelo de Procesos, este indicador fue suspendido y se estableció que continuó su medición de manera interna en la Entidad, donde se implementó el indicador denominado porcentaje de cumplimiento del plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI planeadas como se realizó una encuesta dirigida a los servidores de la Secretaria General, cuyo propósito fue conocer el nivel de uso y apropiación de TI , y percepción de calidad sobre los servicios de TI ofrecidos por la OTIC.

## RESULTADO DE LA VERIFICACION REALIZADA


A continuación, se describen los principales aspectos observados como resultado de la verificación practicada:

### 1. Como antecedente: Indicador de medición Uso y Apropiación de TI

Analizada la Hoja de Vida del Indicador denominado “Porcentaje de cumplimiento del plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI planeadas” (código antiguo del indicador es el GE079 y código interno actual GE\_62), se verificó que:

- Antiguamente hacía parte del proceso estratégico “Estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones”, establecido para operar desde el 21/12/2021.
- De acuerdo con lo informado por la OTIC, su reemplazo surgió con: *“la definición del indicador para el 2023, la oficina asesora de planeación determino que este indicador no era un indicador de gestión y por ello no fue incluido en DARUMA, sin embargo, como parte de cumplimiento a la política de gobierno digital, la oficina TIC lo mantiene como seguimiento interno para la toma de decisiones”*
- Se realizó seguimiento del resultado obtenido a corte junio y diciembre 2023, cumpliendo con la periodicidad semestral definida para el indicador.
- La forma de medición es: Número acciones de formación para uso y apropiación de TI ejecutadas) / (Número acciones de formación para uso y apropiación de TI planificadas) \*100.
- Se cuenta con evidencia de la ejecución del indicador de 7 actividades para el primer semestre 2023, así:

Capacitación / Charla	Mes	Cantidad de Participantes
Introducción al servicio de Power BI	Febrero	30
Introducción al servicio de Power BI Escritorio	Febrero	20
Conoce más sobre datos personas	Marzo	36

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	3 de 4

Capacitación / Charla	Mes	Cantidad de Participantes
Seguridad de la Información al grupo de servidores que son Teletrabajadores en la Secretaría General	Abril	66
Herramienta Planner para el personal de nivel directivo de la Secretaría General. Hablemos de Seguridad de Información y Protección de Datos	Mayo	50
¿Sabes que es un incidente de Seguridad?	Junio	15
Curso de SharePoint. opción de cursos de auto aprendizaje ofrecidos por la plataforma Vive Learning	Habilitado en línea	2

- Se cuenta con evidencia de la ejecución del indicador de 5 actividades para el segundo semestre 2023, así:


Capacitación / Charla	Fecha	Cantidad de Participantes
Sensibilización de datos abiertos y seguridad de la información	Julio	22
Curso autogestionable de YAMMER	Habilitado en línea	4
Conoce más sobre seguridad y protección de datos	Septiembre	80
Curso autogestionable de PLANNER	Habilitado en línea	7
Tips de seguridad y protección de Datos Personales	Octubre	Presencial en oficinas

## 2. Encuesta sobre el Uso y Apropiación de TI en la Secretaría General

Se evidenció en la herramienta SIGA, que el 15/11/2023 bajo el memorando con radicado No. 3-2023-30320 se solicitó, a los equipos de trabajo de la Secretaría General, el diligenciamiento de la encuesta de Uso y Apropiación de TI en la Secretaría General con el fin de diseñar la estrategia para la vigencia 2024.

La encuesta estuvo habilitada para todo el personal de la Secretaría General hasta el 20 de noviembre 2023 y como resultado, se encontró que 240 funcionarios y/o contratistas diligenciaron el formulario de manera adecuada. Al respecto, se informa que la cantidad de participantes disminuyó con respecto a la encuesta de la vigencia 2022 (anterior revisión realizada por la OCI), por lo que se recomienda gestionar con los jefes de las dependencias para lograr una mayor participación en la encuesta que se planea realizar en el año 2024.

De acuerdo con el seguimiento practicado y resultado obtenido del indicador, contenido en este informe se da cumplimiento, mediante las pruebas de verificación practicadas que por su utilidad para la entidad se mantiene la medición del “Porcentaje de cumplimiento del plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI planeadas” con el indicador interno de la OTIC (GE\_62). Asimismo, se observa que, a

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	4 de 4

partir de la encuesta realizada en el mes de noviembre, se planean las capacitaciones en temas de TI para la vigencia siguiente.

### Criterios de clasificación de conceptos derivados de la auditoría.

<b>Tipo de observación</b>	<b>Descripción</b>
Observación	Incumplimiento de normas o procedimientos internos que pueden materializar un riesgo.
Oportunidad de mejora	Sin implicar un incumplimiento normativo o de procedimientos internos, es susceptible de mejora el proceso.

Elaborado por: Constanza Cárdenas Aguirre – Contratista, Auditora de Sistemas  
 Revisado y Aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe Oficina de Control Interno