



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Informe No.07 de 2023

Resultados de evaluación realizada al Proceso:
Prestación Servicios Ciudadanos Digitales –
Articulación Servicios Ciudadanos Digitales

BOGOTÁ, OCTUBRE 2023

CONTENIDO

1. ALCANCE	3
2. CRITERIOS.....	3
3. OBJETIVO	3
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	3
4.1. Hallazgos.....	3
4.2. Observaciones.....	4
4.3. Fortalezas.....	4
5. RECOMENDACIONES.....	4

1. ALCANCE

El ejercicio de auditoría se ejecutó sobre los procesos de Articulación Servicios Ciudadanos Digitales y Prestación Servicios Ciudadanos Digitales, tomando como base los compromisos generales de la Agencia Nacional Digital en el marco del convenio 665 de 2023 suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información con el objeto de "Aunar esfuerzos para realizar el soporte, evolución, mantenimiento, operación de los Servicios Ciudadanos Digitales (Interoperabilidad, Autenticación Digital, Carpeta Ciudadana Digital), GOV.CO y el soporte y operación de Mi Colombia Digital que aporte al Estado colombiano la capacidad y eficiencia requerida para el proceso de transformación digital". Este ejercicio se realizará con corte a los avances y entregable definidos para el primer desembolso pactado en el marco del convenio.

2. CRITERIOS

Convenio 665 de 2023 suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información con el objeto de "Aunar esfuerzos para realizar el soporte, evolución, mantenimiento, operación de los Servicios Ciudadanos Digitales (Interoperabilidad, Autenticación Digital, Carpeta Ciudadana Digital), GOV.CO y el soporte y operación de Mi Colombia Digital que aporte al Estado colombiano la capacidad y eficiencia requerida para el proceso de transformación digital".

3. OBJETIVO

Realizar el proceso de evaluación independiente, sistemática y objetiva al cumplimiento de los compromisos generales de la Agencia Nacional Digital en el marco del convenio suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

La auditoría a los procesos de prestación y articulación de servicios ciudadanos digitales se ejecutó bajo las técnicas de consulta, observación e Inspección. Durante el proceso se remitió una (1) solicitud de información y se creó el correspondiente repositorio de información documental.

Finalizado el proceso de auditoria se presentan a continuación los resultados de este:

4.1. Hallazgos

Durante el ejercicio de auditoría no se evidenciaron hallazgos dentro del periodo verificado.

4.2. Observaciones

Durante el ejercicio de auditoría se evidenciaron tres (3) observaciones las cuales fueron subsanadas con la información y evidencias correspondientes por el proceso en la revisión del informe preliminar.

4.3. Fortalezas

De manera general y conforme a los criterios de auditoría definidos para este proceso, se evidencia una gestión comprometida de parte del equipo que ejecuta los procesos de Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales y Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales. Con fecha de corte a este proceso de auditoría, se refleja el compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que en este periodo se encontraban a cargo de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, en el marco de la ejecución del convenio objeto del proceso de auditoría.

5. RECOMENDACIONES

Dar continuidad a la ejecución de las actividades definidas en el marco del convenio 665 de 2023, garantizando el cumplimiento de los compromisos a cargo de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital.