

**PLAN DE TRABAJO  
AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL  
Política de Gobierno Digital Vigencia 2017-2018  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL**

**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:

<b>COMPONENTES</b>	<b>PRINCIPIOS</b>	<b>FACTORES</b>	<b>VARIABLES A EVALUAR</b>
<b>CONTROL DE GESTION</b>	<b>Economía, Eficiencia y Eficacia</b>	<b>CONTRACTUAL</b>	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.
		<b>LEGALIDAD</b>	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.
		<b>TIC</b>	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 6, Disciplinarios 2.

### **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 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL correspondiente a las Vigencias 2017 y 2018, el universo se tuvo en cuenta fue de 10 contratos, que tienen relación con la Política de Gobierno Digital, de los cuales se escogió una muestra de 5 contratos, correspondiente al 50% del universo.

### Muestra de Contratación Vigencia 2017 y 2018:

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
1	130.19.11.244	Prestación de Servicios	ASESORAR EN EL DISEÑO, ACTUALIZACION Y CREACION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA EL PORTAL INFORMATIVO EN INTERNET Y PLAN DE SOCIAL MEDIA PARA EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 30000000	66840806: SOTO ALVAREZ YASMIN
2	130,19,11-273	Prestación de Servicios	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADOPCION DEL MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTION DE TI COMO INICIO DE LA IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA TI EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE	\$23700000	16799663: RIVERA ALAIN

No.	CONTRATO	CLASE	OBJETO	V. INICIAL	NOMBRE CONTRATISTA
3	130-19-11-171	Prestación de Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION A LA PLATAFORMA DE GESTION ESTATAL SIIFWEB NIIF INCLUYENDO LOS SERVICIOS CONEXOS DE SOPORTE TECNICO Y DEMAS REQUERIMIENTOS	\$85500000	900293512: SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
4	130.19.08.26	Prestación de Servicios	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC'S PARA PROYECTOS INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.	\$31200000	16799708: CASTRO SEGURA JULIAN ENRIQUE
5	130.19.11.305	Prestación de Servicios	Realizar talleres de capacitacion para niños y niñas y juvenes, asi como adultos empresarios con el fin de genertar capacidades para dar un mejor y apropiado uso delas tecnologias en diferentes entornos aprovechando las tecnologias de la informacion y las comunicacioens en el municipio de zarzal valle del cauca	\$30000000	PENDIENTE

### 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.

