

<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría SCI
<b>FECHA DEL INFORME</b>	2024-03-11
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	2024-02-01
<b>Lugar</b>	

<b>LÍDER DE PROCESO</b>	
<b>Nombre - Cargo / Dependencia</b>	
Lina Maria Cruz Silva - VICEPRESIDENTE VOT	
<b>COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA</b>	
<b>Nombre - Cargo / Dependencia</b>	
Lina Maria Cruz Silva - VICEPRESIDENTE VOT	
<b>Colaboradores adicionales</b>	
Carlos Cruz Martha Robayo Guillermo Cardona Laura Tellez	

<b>EQUIPO AUDITOR</b>	
<b>Nombre - Cargo / Dependencia</b>	
Marlon Rene Castro Salcedo - CONTRATISTA OCI	

<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Servicios Tecnológicos</li> </ul>
<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR</b>	Gestión de Servicios Tecnológicos
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>	Evaluar la efectividad de las acciones implementadas en los planes de mejora en la gestión de proyectos en la Dirección de Tecnología, con un enfoque específico en el procedimiento de Requerimientos de Desarrollo Tecnológico.
<b>ALCANCE</b>	Evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento correspondientes a la auditoría realizada en el mes de julio de 2023 a la gestión de proyectos en la Dirección de Tecnología, contemplando la revisión de la gestión integral de proyectos tecnológicos y la evaluación de riesgos vinculados a dichos proyectos.
<b>CRITERIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones</li> <li>Decreto 1499 de 2017: El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.</li> <li>Procesos y procedimientos ICETEX: Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos, Procedimiento de requerimientos de desarrollo tecnológico.</li> </ul>
<b>ETIQUETA</b>	<a href="#">Información Pública</a>

<b>HALLAZGOS</b>			
<b>CRITERIO DE AUDITORÍA</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RECOMENDACIÓN</b>
		<p><b>Condición:</b> Se realizó seguimiento a las acciones de mejora planteadas para subsanar los hallazgos de la auditoría de la vigencia 2023, observando reiteratividad en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de avances significativos en 16 de los 26 proyectos registrados en PlanView.</li> </ul>	<p>Para mejorar la gestión integral de proyectos y garantizar una ejecución exitosa, se recomienda a la Dirección de Tecnología implementar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Establecer procedimientos claros para garantizar la sincronización efectiva entre la planificación de proyectos en la herramienta Plan View y su estado</li> </ol>

- **Gestión de Requerimientos de Desarrollo Tecnológico**
  - Procedimiento

Hallazgo

PROYECTO	INICIO	FINALIZACION	AVANCE REAL
Fabrica de Servicios Digitales	24/12/2020	29/09/2022	83%
CORE	17/01/2020	15/03/2024	68%
Condonaciones VOT			0%
In-House Banking	17/01/2022	19/10/2022	90%
Expediente Electrónico	03/01/2022	15/06/2023	44%
5.1 Proceso digital Otorgamiento y Leg. 2022	03/01/2022	23/09/2022	74%
6.3. Portal único transaccional 2022	07/03/2022	20/12/2022	82%
Modelo de Selección	02/03/2020	21/12/2020	37%
Diseño Ecosistema Digital ICETEX	30/12/2019	06/05/2021	99%
DataLake	13/11/2020	31/05/2021	99%
Conciliaciones	01/07/2020	09/08/2023	73%
6.5. Arquitectura proceso de desembolso 2022	20/01/2022	28/12/2022	53%
PLAN DE ALIVIOS E INCENTIVOS	22/01/2021	06/11/2025	29%
Plataforma de Interoperabilidad	30/12/2019	20/05/2022	89%
Portal Transaccional	02/03/2020	28/04/2023	92%
GIROS YA	23/08/2022	25/11/2022	29%

- Proyectos con un 99% de ejecución, pero sin concluir adecuadamente en la herramienta PlanView.

PROYECTO	INICIO	FINALIZACION	AVANCE REAL
Diseño Ecosistema Digital ICETEX	30/12/2019	06/05/2021	99%
DataLake	13/11/2020	31/05/2021	99%

- Se observaron riesgos identificados en las mesas de trabajo sin registro en la herramienta Plan View.

Lo anterior, pone de manifiesto deficiencias graves en la gestión de proyectos de la entidad, sugiriendo una falta de claridad en la priorización de proyectos y una posible ineficiencia en la asignación de recursos. Es fundamental abordar estas deficiencias de manera urgente para evitar el desperdicio de recursos y asegurar que los proyectos contribuyan efectivamente a los objetivos estratégicos de la entidad.

**Causa:**

- Ausencia de criterios claros y transparentes para determinar la importancia y el impacto de cada proyecto en relación con los objetivos estratégicos de la entidad.
- Falta de coordinación entre los equipos responsables de la asignación de recursos y los encargados de la ejecución de proyectos.
- Riesgos identificados en las mesas de trabajo y su falta de registro en la herramienta designada evidencia una brecha en la efectividad del proceso.

**Consecuencias:**

- Afectación negativa a la capacidad de la entidad para alcanzar sus objetivos estratégicos y cumplir con sus compromisos.
- Problemas de seguimiento, pérdida de información crucial y falta de rendición de cuentas sobre el uso de recursos, lo que socava la credibilidad y la eficacia de la gestión de proyectos de la entidad.
- Toma de decisiones gerenciales inapropiadas por desactualización de la información.

real de ejecución. Esto debe incluir

revisiones periódicas y mecanismos de actualización en tiempo real.

2. Establecer un proceso de priorización de proyectos claro y transparente, basado en criterios bien definidos y alineados con los objetivos estratégicos de la entidad. Esto incluye la participación de todas las partes interesadas relevantes en la identificación y evaluación de proyectos, así como la implementación de mecanismos de revisión y ajuste periódicos para garantizar la alineación continua con las prioridades organizacionales.

3. Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento riguroso de todos los proyectos, con énfasis en aquellos que muestran falta de avance significativo o que están cerca de alcanzar la etapa de finalización. Esto incluye la revisión regular del estado de los proyectos, la identificación temprana de posibles desviaciones y la toma de medidas correctivas oportunas para garantizar el logro de los resultados esperados.

4. Establecer la gestión de riesgos en proyectos en el procedimiento para así garantizar la identificación y planificar la respuesta a los riesgos en todas las etapas del proyecto.

- **Gestión de Requerimientos de**

Observación

**Condición:** Durante las verificaciones realizadas a la ejecución de las mesas de trabajo mensuales, se evidenció lo siguiente:

- Actas de reunión con el seguimiento a proyectos finalizados ya revisados en la auditoría de 2023, proyectos vencidos y proyectos que no están registrados en Plan View como lo son: cuentas inactivas, necesidades de crédito y cobranza, plan de beneficios, mejora desembolso, icetex a tu medida y observabilidad.
- Seguimiento e identificación de potenciales riesgos en proyectos sin registro en PlanView como: Mejora de desembolso.
- Falta de claridad en la priorización de proyectos.

**Causas:**

Se recomienda a la Dirección de Tecnología implementar un sistema integral de gestión de proyectos que incluya revisión periódica de

<b>Desarrollo Tecnológico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento</li> </ul>	Observación de mejora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indecuada revisión y actualización de actas de reunión.</li> <li>Falta de integración efectiva entre los procesos de identificación de riesgos y la herramienta de gestión de proyectos (PlanView).</li> <li>Carencia de criterios claros para la priorización de proyectos.</li> </ul> <p><b>Consecuencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiencia en el proceso de seguimiento y documentación de proyectos.</li> <li>Compromete la capacidad de anticipación y gestión proactiva de riesgos.</li> <li>Afectación de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos organizacionales.</li> </ul>	actas de reunión, integración efectiva con la herramienta PlanView y establecimiento de criterios claros para la priorización de proyectos.
---	-----------------------	--	---

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
<b>Auditor</b>	Marlon Rene Castro Salcedo	CONTRATISTA OCI	2024-04-05 11:57:42
<b>Revisor</b>	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2024-04-05 11:58:58
<b>Aprobador</b>	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	2024-04-12 08:48:07