

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: FO-M9-P1- 030
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 01/06/2023

INFORME PRELIMINAR ()

INFORME DEFINITIVO (X)

MÉTODO DE AUDITORÍA: Presencial (X) Remota () Combinada ()	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría al proyecto “Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia”	NÚMERO DE LA AUDITORÍA: 742
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el gobierno, gestión del riesgo y aplicación de controles en el proyecto “Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia”	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 de junio de 2023
ALCANCE AUDITORÍA: El alcance de la auditoría comprendió la revisión de los indicadores del proyecto con corte al 31 de diciembre de 2022, la aplicación de controles periodo julio- diciembre 2022 y el subsistema equipos especializados.	
LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Líder de proceso y del proyecto: Juliana Tabares Cifuentes	

Reunión de Apertura:					Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:						
Día	19	Mes	04	Año	2023	Desde	22/03/2023	Hasta	22/06/2023	Día	22	Mes	06	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						

EQUIPO AUDITOR	NOMBRE DEL GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA: Liliana Andrea López Noreña
	NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER: Janeth Fernanda Llano Saavedra – Profesional Universitaria – Gerencia de Auditoría Interna
	NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Gilberto Alexander Garrido Henao – Profesional Universitario – Gerencia de Auditoría Interna

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1.	La mejora en la cobertura de las comunicaciones por radiofrecuencia en los municipios de Hispania, Andes, Caramanta y Montebello con la instalación y puesta en funcionamiento de las repetidoras, monopolos y otros equipos, en el marco del contrato 2022AS122C01.



No.	ASPECTOS FAVORABLES
2.	La disminución del tiempo de atención y el fortalecimiento del control de pasajeros nacionales en el Aeropuerto Internacional “José María Córdova” de Rionegro, a partir de la puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios del sistema Biomig.
3.	El mejoramiento del instrumento de seguimiento a los compromisos resultantes de las reuniones de los Consejos Departamentales de Seguridad, ya que permitirá agilizar el registro de los compromisos por parte del servidor público asistente al Consejo y la identificación de la Entidad responsable de su gestión; y, mejorar la oportunidad en el seguimiento al avance, contribuyendo con el control que se tiene definido para el riesgo “GSCC-1306 Incumplimiento de compromisos”.
4.	La oportunidad en la entrega de la información por parte de los auditados, así como la coordinación de actividades en territorio, lo que contribuyó con el ejercicio auditor.

No.	OBSERVACIONES	PROCESO
	No aplica	

No.	RIESGOS	PROCESO
1.	Se evidenció riesgo de afectación de la imagen reputacional de la Entidad originado en que, las matrices de seguimiento a acuerdos municipales del periodo julio – diciembre de 2022 para el acuerdo “ <i>Dotación de 5 radios de comunicación y 2 antenas con amplia cobertura para la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Granada, Antioquia</i> ” (acuerdo municipal de la vigencia 2020) reportaron que, “(...) Actualmente la Gobernación de Antioquia está en proceso de Modernización de la plataforma de Voz de la DEANT ¹ priorizado para el Suroeste, se gestiona la destinación de 5 radios, dentro de este proyecto, para el municipio de Granada”, y que, con corte al 24 de abril de 2023, esta necesidad no se observó incluida en los procesos contractuales en ejecución a cargo de la Secretaría de Seguridad y Justicia.	Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública
2.	Se identificó riesgo de afectación de la imagen reputacional de la Entidad, derivado de la posibilidad de incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Secretaría de Seguridad y Justicia en los Consejos Territoriales de Seguridad, como consecuencia de la falta de aplicación durante el periodo agosto – diciembre de 2022 del control #1 que menciona “ <i>la unidad de trabajo políticas, planes programas y proyectos realiza seguimiento en matrices de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Secretaría de Seguridad y Justicia en escenarios de acuerdos municipales, consejos de seguridad territoriales y al cumplimiento de indicadores del plan de desarrollo</i> ”, definido para el riesgo “GSCC-1306 incumplimiento de compromisos”.	Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública

¹ Departamento de Policía de Antioquia




<p>3.</p>	<p>Se identificó riesgo de afectación de la imagen reputacional de la Entidad, por el avance con corte al 22/MAR/2023, en la ficha del proyecto 2020003050038 en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), en los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de información implementado. Meta 2021-2024: 44, Acumulado 2021-2022:0 • Servicio de información actualizado. Meta 2021-2024: 124, Acumulado 2021-2022:0 • Servicio de inteligencia técnica. Meta 2021-2024: 1, Acumulado 2021-2022:0 <p>Lo anterior, originado en i) la falta de tenencia de usuario y contraseña para la actualización de la información en el SPI por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia y ii) que el alcance del control #1 definido para el riesgo GSCC-1306 “<i>Incumplimiento de compromisos</i>” no incluye el seguimiento a los indicadores de proyectos.</p>	<p>Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública</p>
<p>4.</p>	<p>En el expediente del Contrato 2022AS122C01 con objeto “<i>Adquisición e instalación de radios, repetidoras y monopolos para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la policía nacional con jurisdicción en el departamento de Antioquia</i>”, se observó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos duplicados: Radicado 2021010294131 (folios 65 y 67) y radicado 2021030173970 (folios 64-65 y 192-193), Protocolo general medidas de bioseguridad (folios 618-633 y 689-704) • Imágenes no legibles: folio 349 • Imágenes inexistentes: folio 1000 • Los informes de seguimiento a la contratación estatal tienen firmas escaneadas: folio 615, 658 y 715 • Documentos archivados sin conservar el orden cronológico (anexos 2 y 4 del informe de seguimiento a la contratación estatal #1) • En el expediente no se observó los documentos: “Otrosí #1” del 14 de diciembre de 2022, “Acta de entrega de bienes #2”, “Otrosí #2” del 28 de marzo de 2023, los anexos #2 y #4 del informe de seguimiento a la contratación estatal #3 y, documentos que soportan el pago #1 • Hoja de control del expediente al inicio de las carpetas 2, 3, 4 y 5 • Más de 200 folios en las carpetas así: Carpeta 1: 245 folios, carpeta 2: 250 folios, carpeta 3: 232 folios, carpeta 4: 250 • Folios al revés: folios 42-44, 46-61, 64-78, 108-111 y 121-192 <p>Lo anterior genera riesgo de afectación reputacional de la Entidad por el estado actual del expediente del contrato 2022AS122C01 originado en que i) el expediente físico es alimentado por personal diferente a la supervisión, ii) el expediente físico no se alimenta en tiempo real a la generación de los</p>	<p>Gestión Documental</p>



	documentos del contrato y iii) desconocimiento del instructivo “IN-M7-P4-012 Conformación de los expedientes contractuales en la Gobernación de Antioquia.	
5.	<p>El Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad y Justicia, suscribió en la vigencia 2021 el contrato 4600012445 con objeto “<i>Adquisición, configuración, puesta en funcionamiento y soporte técnico de equipos y accesorios para las comunicaciones satelitales de los organismos de seguridad en el Departamento de Antioquia</i>”, que incluyó dentro de su alcance 24 radios portátiles satelitales con accesorios, 1 radio base satelital con accesorios y el servicio satelital PTT para 25 equipos, los cuales fueron entregados al Ejército Nacional en 2021.</p> <p>Se identificó riesgo de afectación reputacional para el Departamento de Antioquia, en razón a que los equipos entregados no operan desde el 01 de enero de 2023, como consecuencia de la terminación del contrato y la demora en el inicio del proceso contractual de 2023.</p>	Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública
6.	<p>Se observó riesgo de afectación económica para el Departamento de Antioquia, originado en que 62 radioteléfonos portátiles entregados el 22 de febrero de 2023 al Departamento de Policía de Antioquia – DEANT-mediante acta de custodia, no están asegurados contra daños o pérdida; originado en que la transferencia definitiva de estos bienes está sujeta al pago al contratista y, el pago, al recibo a satisfacción de la totalidad de la solución contratada.</p>	Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública

No.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	
1.	<p>Sería importante considerar dentro del análisis del riesgo “GSCC 1306 – <i>Incumplimiento de compromisos</i>”, otras causas como: i) salida del mercado de los equipos especializados bajo las especificaciones técnicas entregadas por los organismos de seguridad y justicia, ii) demora o imposibilidad para cumplir compromisos por parte de los municipios u organismos de seguridad y justicia, iii) demora en la identificación del compromiso a cargo de la Gobernación de Antioquia y, iv) falta de claridad en el compromiso adquirido por la Gobernación de Antioquia; con el fin de completar el diseño de los controles, lo que podría incidir en la reducción de la probabilidad de materialización.</p> <p>(Oportunidad de mejora para el proceso “Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública”)</p>	
2.	<p>El control # 2 del riesgo “GSCC-1306 Incumplimiento de compromisos” y el control # 3 del riesgo “GSCC-1307 Autorización o entrega de bienes y servicios de consumo o bienes muebles, para usos diferentes al fortalecimiento de la seguridad”, indica que <i>en los comités primarios de directivos se identifican las necesidades y requerimientos de cada dirección en relación con el talento humano para el cumplimiento de los compromisos y funciones misionales de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Posterior a ello, se gestionan los recursos y se contratan las personas a través de operadores o se realizan las solicitudes para ampliar la planta de cargos de la Secretaría de Seguridad y Justicia para cumplir con esas necesidades identificadas</i>”.</p>	

 <p>GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	Código: FO-M9-P1- 030
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 01/06/2023

	<p>Se considera pertinente la revisión y complemento de las evidencias de ejecución de estos controles con las actas de comité primario y las actas del comité interno de contratación; a fin de facilitar la trazabilidad en los perfiles y número de personas requeridos para cada dirección de la Secretaría de Seguridad y Justicia, así como el seguimiento.</p> <p>(Oportunidad de mejora para el proceso “Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública”)</p>
3.	<p>El control #4 del riesgo “GSCC-1306- Incumplimiento de compromisos” definió que “La Dirección Operativa, Jurídica y Administrativa de la Secretaría de Seguridad y Justicia realiza comités de contratación para evaluar y aprobar contratos para la ejecución de proyectos. Además, se realiza seguimiento a los contratos que se están desarrollando”.</p> <p>Se invita a considerar el rediseño del control, separando los contratos en ejecución de los nuevos procesos contractuales, lo que facilitaría su aplicación.</p> <p>(Oportunidad de mejora para el proceso “Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública”)</p>
4.	<p>En la carpeta # 1 del contrato 2022AS122C01, objeto “Adquisición e instalación de radios, repetidoras y monopolos para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la policía nacional con jurisdicción en el departamento de Antioquia” y en el expediente de la “Entrega de 25 radioteléfonos portátiles y sus accesorios, operación convencional digital UHF y trunking 800 MHZ y 25 manos libres para el Departamento de policía de Antioquia “DEANT” - representado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - MEVAL”, a folios 108-120 y 84 – 96 respectivamente, se observó una copia del Acta #3 del Comité Territorial del Orden Público CTOP, documento definido como “reservado” de acuerdo con el “Índice de Información clasificada y reservada”.</p> <p>Se invita a considerar la definición y aplicación de medidas de identificación y protección de las “Actas de Comité Territorial de Orden Público”, así como controles para la reproducción. Lo anterior, a fin de prevenir el acceso no autorizado y el conocimiento de la información reservada, cuando una copia de este documento se conserve en unidades documentales diferentes a la establecida en la tabla de retención documental.</p> <p>(Oportunidad de mejora para el proceso “Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública”)</p>
5.	<p>La revisión de la carpeta de la serie “Actas de comité interno de contratación”, subserie: “2022” donde se evidenció el uso de firmas escaneadas, imágenes no legibles, actas sin firmas, documentos duplicados y rótulo para carpetas con diligenciamiento parcial; al igual que la carpeta de la serie “Actas”, subserie: “actas de comité interno 2022” que contiene documentos sin foliación; en pro de la observancia de las directrices en materia de gestión documental.</p> <p>Oportunidad de mejora para el proceso “Gestión documental”</p>
6.	<p>“Información Reservada”.</p> <p>Sustento normativo: Ley 1712 de 2014, artículo 9º, literales a y b.</p>

PLAZO LEVANTAMIENTO PLAN MEJORA:

El plazo corresponderá a los términos establecidos en el procedimiento "Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora" PR-M1-P5-006, para las auditorías internas, contados a partir del registro del hallazgo en *Isolución*.



No.	CONCLUSIONES
1.	Se observó que, mediante las actividades del proyecto “Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia” el Departamento de Antioquia contribuye al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operacionales de la fuerza pública y organismos de seguridad, mediante la entrega y puesta en funcionamiento de equipos especializados.
2.	Se identificaron riesgos de afectación de la imagen reputacional del Departamento de Antioquia, como consecuencia de las debilidades observadas en la aplicación de controles definidos para el riesgo GSCC-1306 “ <i>Incumplimiento de compromisos</i> ”, los resultados de los indicadores del proyecto, los radios portátiles satelitales entregados al Ejército Nacional que no están en operación, y la gestión documental de una muestra de expedientes que soporta el quehacer del proyecto.
3.	Garantizar en el tiempo, los servicios satelitales, de internet y/o de energía, entre otros, necesarios para el funcionamiento de los equipos especializados adquiridos con recursos del Fondo de Seguridad Departamental –FONSET-; requiere la articulación y la formalización de compromisos con la fuerza pública y otras entidades destinatarias, de tal manera que los equipos entregados aporten al cumplimiento del objetivo de “ <i>Promover una Antioquia garante de la vida, justa e incluyente, que convive pacífica y legalmente, que promueve la seguridad integral de las personas, la convivencia, el respeto y la protección de los derechos humanos, el acceso en condiciones de igualdad a la justicia como derecho constitucional, la implementación del acuerdo final, la noviolencia y la reconciliación</i> ” definido para el componente 1: “ <i>Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia</i> ” del Plan de Desarrollo “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y, a las competencias en materia de seguridad ciudadana a cargo de la Entidad.

OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

FIRMAS EQUIPO AUDITOR:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Janeth Fernanda Llano Saavedra	Profesional Universitaria / Auditora Líder	<i>Janeth Fernanda Llano Saavedra, Original Firmado</i>
Gilberto Alexander Garrido Henao	Profesional Universitario / Auditor Interno	<i>Gilberto Alexander Garrido Henao, Original Firmado</i>

La mejor *defensa* para una *cultura del control* es la *prevención* y la *mejora continua*. Desde la *Gerencia de Auditoría Interna* trabajamos para *promover el logro de los objetivos de Gobierno*.