



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Informe No. 06 de 2023

Resultados de evaluación realizada al Proceso
Gestión Jurídica

BOGOTÁ, AGOSTO 2023

CONTENIDO

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

1. **ALCANCE**

El proceso de evaluación independiente se desarrollará con corte al 31 de julio de 2023

2. **CRITERIOS**

Carta descriptiva Gestión Jurídica

Procedimientos Asociados
Políticas MIPG Asociadas
Gestión de Riesgos
Gestión de Indicadores

3. OBJETIVO

Validar el cumplimiento del proceso de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, sus procedimientos, planes y políticas asociadas. Así como realizar el seguimiento correspondiente a los hallazgos y observaciones producto de las auditorías realizadas en la vigencia 2022

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Durante el proceso de auditoría se remitió una (1) solicitud de información junto con el alcance de la misma, al equipo de trabajo del proceso de Gestión Jurídica.

De esta manera, se evaluaría el cumplimiento de los procedimientos identificados en la gestión jurídica de la Agencia Nacional Digital.

De la misma manera, se llevó a cabo la revisión del cumplimiento y oportunidad en las respuestas dadas a las diferentes PQRSD recibidas a corte 31 de julio de 2023.

Por último, se llevó a cabo la revisión del cumplimiento de indicadores, sus mediciones y análisis correspondiente de acuerdo a la periodicidad establecida para su reporte correspondiente.

4.1. Hallazgos

Una vez realizada la evaluación de los documentos e información solicitada, no se evidenciaron hallazgos.

4.2. Observaciones

Una vez realizada la evaluación de los documentos e información solicitada, se identificaron las siguientes observaciones

a. Actualización Normograma

De conformidad con el numeral 5, ítem 1 del "procedimiento actualización de normograma" se establece: *..."Solicitar semestralmente (los primeros cinco días del mes de febrero y agosto) a los líderes de los procesos, la revisión de la normatividad aplicable, informando la necesidad de actualización..."*

De acuerdo a la información solicitada, se pudo identificar que esta actividad no se ha llevado a cabo de conformidad con la periodicidad establecida con el procedimiento.

Proceso: Seguimiento, medición, evaluación y control

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 1

SM.FT.12



De esta manera, se considera una observación para el proceso con base en la importancia que representa este instrumento en las directrices y lineamientos organizacionales de la Agencia.

4.3. Fortalezas

- Se identificó una correcta gestión y oportunidad en el trámite de PQRSD y acciones de tutelas recibidas
- Se identificó que la Agencia no presenta ningún proceso a favor o en contra de la misma, esto resalta la gestión realizada desde el proceso de gestión jurídica

5. RECOMENDACIONES

De conformidad con la información recibida con relación a los indicadores de gestión, se identificó que el indicador "Acompañamiento y Asesoría Jurídica" si bien cuenta con la medición correspondiente, no se ha llevado a cabo el análisis de resultados, el cual permite verificar la gestión realizada que permitió el cumplimiento del resultado proyectado.