25 mar 2026

REUNION EXTRAORDINARIA - AUDITORIA CONTRALORIA

Invitados Adriana Patricia Ramirez Bautista Cristian Andrey Salinas Forero Iam Alexander Ojeda Cárdenas Diego Ferney Ramirez Pulido Stefany Tatiana Briceño Peña Daniel Enrique Bernal Contreras Solanye Guerrero Funeme Jaime Alexander Méndez Pulecio Jeimmy Johanna Paez Gil Linda Lucia Monrroy Peñuela Liliana Maritza Urueña Rodriguez Oscar Javier Suarez Ramos Faver Perez Gutierrez Wilson Niño Romero Hector Alexander Martinez Silva Luis Alexander Jimenez Alvarado Mariyenis Regalado Badillo William Fonseca Aperador Dario Orlando Becerra Erazo Oswaldo Useche Acevedo Santiago Alberto Cortazar Palomeque Edgar Enrique Ovalle Cuervo Lizeth Lopez Blanco Santiago Restrepo Bahamon Wilmer Alejandro Osorio Jimy Velez Muñoz Fernando Bernal Rocha Carlos Andres Gomez Duran Ferney Cuestas Mahecha Yeison Moreno Gómez Gildardo Patiño Trillos Martha Liliana Guzman Garzon

Archivos adjuntos REUNION EXTRAORDINARIA - AUDITORIA CONTRALORIA

Registros de la reunión Transcripción Grabación

Resumen

La reunión se centró en la preparación urgente de la auditoría para el proyecto 8176, incluyendo la verificación de la documentación contractual y la evidencia de la infraestructura tecnológica.

Autogestión y Autocontrol de Tareas
Se hizo hincapié en la necesidad de autogestión y autocontrol para finalizar urgentemente todas las tareas pendientes, incluyendo la documentación de nuevos equipos. El equipo debe completar las actividades contractuales en curso y asegurarse de que la documentación cargada esté completa y firmada.

Preparación de la Auditoría
La auditoría programada de marzo a junio se enfocará en el proyecto 8176 y los contratos del 2025, por lo que el tiempo de preparación es limitado. La auditoría validará el cumplimiento del proyecto de modernización integral de la infraestructura de la secretaría y los procesos de atención a servicios.

Revisión de Evidencias y Documentación
Se solicitó al equipo revisar urgentemente temas críticos como sistemas operativos, licencias de Office, Vicarius y el SOC, y proporcionar un inventario de activos de hardware y software. Es fundamental que la documentación de infraestructura esté actualizada, lo que incluye diagramas de arquitectura y mapas de implementación.

Detalles

- **Urgencia de autogestión y autocontrol**: Oscar Javier Suarez Ramos enfatizó la necesidad de autogestión y autocontrol para finalizar urgentemente todas las tareas pendientes, incluyendo la documentación de nuevos equipos. También se solicitó a Adriana Patricia Ramirez Bautista que ayudara a resolver "todos los hijas" (00:00:00).
- **Requisito de documentación del proyecto y auditoría**: Oscar Javier Suarez Ramos informó sobre una auditoría programada del 27 de marzo al 26 de junio, la cual cubrirá el proyecto 8176. La auditoría se centrará principalmente en los contratos del 2025, lo que deja poco tiempo para la preparación (00:06:07) (00:31:14).
- **Temas críticos para la auditoría**: Se señalaron varios temas que deben revisarse con urgencia, incluyendo sistemas operativos, licencias de Office, Vicarius, y el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) (00:06:07). Es muy probable que los auditores también requieran información sobre el tema de la nube de Oracle (00:07:31).
- **Preparación y verificación de evidencias**: Oscar Javier Suarez Ramos solicitó al equipo finalizar todas las actividades contractuales en curso que deban estar resueltas y verificar que toda la documentación cargada en la unidad compartida (Drive) esté completa y firmada. Se debe revisar que todas las

evidencias de productos y pagos estén allí, lo cual será una tarea clave para Edgar Enrique Ovalle Cuervo e Ian (00:08:51).

- **Documentación y sensibilidad del proyecto de refactorización**: Se aconsejó a los contratistas nuevos que, aunque sus contratos de la vigencia actual quizás no sean objeto de aplicación directa, el proyecto de refactorización tiene sensibilidad especial para la Contraloría. Este proyecto, que viene de vigencias anteriores, podría requerir evidencia, por lo que los documentos técnicos deben estar disponibles en las carpetas del Drive (00:10:08).
- **Alistamiento de infraestructura y seguridad**: Es fundamental que la documentación de infraestructura esté actualizada, lo que incluye diagramas de arquitectura, mapas de implementación y temas de garantía. También se resaltó la importancia de la seguridad y la necesidad de tener más activos en el SOC para demostrar gestión y monitorear los activos priorizados (00:11:46).
- **Validación de procesos y procedimientos de atención a servicios**: Oscar Javier Suarez Ramos mencionó que la auditoría también validará los procesos y procedimientos relacionados con la atención a servicios tecnológicos, como GLPI y los planes de mantenimiento. Es crucial tener claros, ordenados y disponibles los soportes de los mantenimientos programados y ejecutados en el 2025, ya que la auditoría se realiza contra evidencias (00:13:23).
- **Alcance de la auditoría y enfoque en el proyecto 8176**: Edgar Enrique Ovalle Cuervo explicó que la auditoría se enfocará en evaluar el cumplimiento del proyecto 8176, el cual trata sobre la modernización integral de la infraestructura de la secretaría (00:15:03). El procedimiento habitual de los auditores es revisar la descripción y el alcance del proyecto y luego buscar la documentación asociada, incluyendo contratos suscritos con recursos del proyecto (00:16:37).
- **Revisión de la documentación contractual en SECOP y SIGA**: Se aconsejó a los participantes revisar sus contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) para asegurarse de que todos los documentos (obligaciones, acta de inicio, comprobantes de pago, cumplimiento) estén disponibles (00:17:56). Además, se sugirió buscar comunicaciones internas en el SIGA (00:19:33).
- **Observaciones sobre el proyecto LegalBoc y evidencias de contratistas**: Stefany Tatiana Briceño Peña recordó que en la auditoría anterior se encontró un hallazgo sobre las evidencias de los contratistas, las cuales se obtienen de SECOP (00:22:43). La oficina de tecnología ha tenido que hacer devoluciones

y ajustes en los pagos por falta de evidencia, por lo que es vital resolver estos puntos antes de la auditoría (00:24:01).

- **Validación de evidencias por áreas funcionales y revisión de informes anteriores**: Adriana Patricia Ramirez Bautista destacó la necesidad de que las evidencias de implementación estén aprobadas por las áreas funcionales de los proyectos, lo que incluye la generación de actas y la documentación de grabaciones de reuniones (00:25:28). Oscar Javier Suarez Ramos solicitó a Adriana Patricia Ramirez Bautista compartir el último resultado de la auditoría para que el equipo pueda prepararse (00:35:05).
- **Metodología y plazos de respuesta a la auditoría**: En respuesta a Stefany Tatiana Briceño Peña, Oscar Javier Suarez Ramos explicó que el viernes se perfilará la auditoría, y es probable que se activen grupos de trabajo por temática para responder a los requerimientos de forma rápida y precisa (00:28:47). Las respuestas tendrán un filtro adicional por parte del equipo directivo y la oficina de control interno antes de ser enviadas a la Contraloría (00:30:00).
- **Pistas sobre las falencias del sistema LegalBoc**: Oswaldo Useche Acevedo hizo notar que el objeto de la auditoría menciona el enfoque en el desarrollo de la infraestructura tecnológica "como consecuencia de las falencias encontradas en el sistema integrado legal boc" (00:31:14). Edgar Enrique Ovalle Cuervo y Oscar Javier Suarez Ramos infirieron que esto se basa en los informes de auditorías anteriores, incluyendo un informe proporcionado por la misma oficina de tecnología (00:32:42).
- **Requerimientos iniciales y cronograma de auditoría**: Adriana Patricia Ramirez Bautista señaló que lo primero que suelen pedir los auditores es un inventario de activos de hardware y software adquiridos con el proyecto 8176, documentos contractuales y documentación técnica (manuales) (00:34:02). Oscar Javier Suarez Ramos infirió que la auditoría podría activarse al 100% después de Semana Santa, lo que da una ventana de oportunidad para mejorar las evidencias (00:26:59).

Pasos siguientes recomendados

- ☐ Adriana Patricia Ramirez Bautista compartirá el último resultado de la auditoría anterior con el grupo para validar las oportunidades de preparar información.

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean correctas. Obtén consejos y descubre cómo toma notas Gemini

Danos tu opinión sobre el uso de Gemini para tomar notas en una breve encuesta.