

	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CIG-1300-238,37-028
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 3

Fecha: 27 de agosto de 2025	Ciudad: Bucaramanga
Líder Auditoría: Sandra Milena Mendoza Amado	Proceso: GESTIÓN DE LAS TIC
	Procedimiento(s): Procedimiento para la difusión de la información Procedimiento para Administración de contenidos del sitio web institucional
Equipo Auditor: Andrea Carolina Maldonado Camargo.	

Introducción:

La Oficina de Control Interno de Gestión como líder estratégico de la Alcaldía de Bucaramanga con enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo y siguiendo los lineamientos establecidos por el Decreto 648 de 2017, inició la Auditoría al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Accesibilidad web, en atención al Plan de Acción y Auditoría de la vigencia 2025 y al Procedimiento de Auditorías Internas P-CIG 1300-170-001.

El Proceso Gestión de las TIC es un proceso estratégico que tiene como objetivo el liderar la gestión estratégica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración Municipal mediante la definición, implementación y mantenimiento de un modelo de arquitectura de TI integrando las estrategias de gobierno electrónico y normatividad vigente asociada al sector TIC, para el beneficio de la gestión institucional y la ciudadanía.

En el ejercicio de la Auditoría Interna realizada, es importante anotar, que una observación es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante la Auditoría al proceso; por lo tanto, a continuación, se describirán los hechos y aspectos positivos destacables del proceso auditado, y por otra parte, los hechos detectados referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades o debilidades del proceso.

1. Objetivo General:

Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Accesibilidad WEB de acuerdo con la normatividad vigente: Ley 1712 de 2012, Decreto Reglamentario 103 de 2015, Resolución MinTIC 1519 de 2020, circular 018 del 22 de septiembre del 2021 de la Procuraduría General de la Nación, Directiva 04 del 20 de junio de 2024 y Directiva 06 del 31 de julio de 2024 de la Procuradora General de la Nación, Guía de usabilidad y la Norma NTC5854.

2. Objetivos Específicos:

- Verificar la completitud de la información suministrada por la entidad a través de la página web, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1712 de 2014.

	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CIG-1300-238,37-028
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 2 de 3

- Verificar el cumplimiento del índice de Transparencia y Acceso a la información – ITA de la Administración Central, a través de las mediciones que hace la Procuraduría General de la Nación.
- Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Guía de usabilidad y la Norma NTC5854
- Verificar el cumplimiento a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento de los hallazgos de la vigencia 2024, respecto a la Auditoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Accesibilidad web

3. Alcance:

Comprende verificación del estado actual de la completitud de la información suministrada por la entidad a través de la página web, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1712 de 2014, el cumplimiento del índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de usabilidad y la norma NTC5854. No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoria y que estén por fuera del periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelante.

En los casos que sea necesario ampliar información, se tomaran muestras de soportes o transacciones de años anteriores o meses posteriores.

4. Resumen de Hallazgos

No.	Hallazgo	Responsable(s)
1	Debilidades en la información mínima obligatoria a publicar en el sitio web institucional. Reiterativo	Secretaría Jurídica - Equipo de Transparencia Secretarías
2	Debilidades en el cumplimiento de los estándares de accesibilidad web. Reiterativo	OATIC
3	Bajo avance y limitada efectividad del Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna.	Secretaría Jurídica - Equipo de Transparencia OATIC
1	Debilidades en la información mínima obligatoria a publicar en el sitio web institucional. Reiterativo	Secretaría Jurídica - Equipo de Transparencia Secretarías

5. Recomendaciones

Implementar un sistema de control periódico (mensual, trimestral o bimestral) en el que se valide directamente la información publicada en el portal institucional, verificando que cumpla

	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CIG-1300-238,37-028
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 3 de 3

con los criterios de oportunidad, completitud y accesibilidad definidos en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.

Diseñar un tablero de control digital donde se evidencie el estado de cumplimiento de la publicación de la información mínima obligatoria por cada dependencia, con indicadores de avance, responsables y fechas de actualización.

Realizar capacitaciones periódicas y dirigidas a los funcionarios responsables del cargue, orientadas a los aspectos normativos y técnicos de accesibilidad web, reforzando los criterios del Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 de 2020 y buenas prácticas de desarrollo inclusivo, reforzando los criterios de diseño universal en los contenidos publicados.

Evaluar la implementación de herramientas automatizadas que permitan detectar enlaces rotos, documentos desactualizados o fallas de accesibilidad, reduciendo la dependencia de verificaciones manuales.

Ejecución de auditorías externas de accesibilidad, que permitan validar de manera objetiva e imparcial el cumplimiento de los criterios WCAG 2.1 y los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020.

Revisar la pertinencia de las herramientas y frameworks utilizados para la administración del portal web institucional (ej. WordPress – Divi), evaluando si responden adecuadamente a los criterios de accesibilidad exigidos por la Resolución 1519 de 2020 y el estándar WCAG 2.1.

En caso de que, tras el análisis técnico, se evidencie que dichas herramientas presentan limitaciones estructurales que impiden alcanzar el cumplimiento normativo, la entidad deberá considerar la implementación de complementos especializados o, de ser necesario, la migración hacia plataformas o frameworks más adecuados para garantizar accesibilidad plena y sostenida.

Implementar herramientas automáticas de verificación continua (ej. TAW, WAVE, Axe) integradas al ciclo de actualizaciones del portal, de manera que se detecten de inmediato errores HTML, enlaces rotos o incumplimientos de criterios de accesibilidad.

Incluir pruebas de usabilidad con usuarios que presenten diferentes condiciones (visuales, auditivas, motoras, cognitivas), de manera que se verifique la efectividad real de las mejoras implementadas más allá de la validación técnica.