

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME EJECUTIVO DEL EJERCICIO AUDITOR	Código: FO-M9-P1-040
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 12/06/2025

TIPO DE EJERCICIO AUDITOR:

AUDITORÍA INTERNA (X)

AUDITORIA EXPRES ()

NOMBRE DE LA AUDITORÍA

Transformación Digital Educativa en Antioquia

NÚMERO DE LA AUDITORÍA:

863

OBJETIVO:

Verificar la administración del proyecto “Transformación Digital Educativa en Antioquia” con el objeto de evaluar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:

Agosto 4 de 2026

ALCANCE:

Se revisó el contrato 4600017937 de 2025 y los indicadores del plan de desarrollo relacionados al BPIN 2024003050197

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):

Mónica Patricia Ospina Londoño - Secretaría de Educación

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

Este documento sintetiza los resultados del informe final de auditoría / auditoría expres Transformación Digital Educativa en Antioquia (ver informe detallado anexo) llevada a cabo entre el 9 de marzo de 2026 y el 31 de julio de 2026 el cual quedó en firme a partir del 11 de agosto de 2026

ASPECTOS FAVORABLES

1. El contrato está alineado con una necesidad pública claramente justificada

Existe trazabilidad entre la necesidad, el objeto contractual y los resultados obtenidos con el proceso contractual.

2. Madurez del esquema de supervisión

Los informes presentan: Seguimiento de ANS, seguimiento de tickets, reportes de disponibilidad, herramientas de monitoreo.

3. Indicador ejecutado bajo el mecanismo obras por impuesto

Se destaca el desempeño del indicador “Dispositivos tecnológicos para la transformación digital educativa en las sedes entregadas”, el cual alcanzó un cumplimiento acumulado del 163,36 % a junio de 2026, superando ampliamente la meta establecida.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME EJECUTIVO DEL EJERCICIO AUDITOR	Código: FO-M9-P1-040
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 12/06/2025

OBSERVACIONES

No se identificaron observaciones

RIESGOS

Inadecuada gestión de los riesgos previsibles: En la revisión de la Matriz de Riesgos, se evidencian situaciones que afectan la adecuada identificación, asignación y tratamiento de los riesgos previsibles asociados al contrato, las cuales pueden incidir en la eficacia del sistema de control interno contractual y en la correcta administración del riesgo

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Se recomienda que en futuros procesos contractuales se incluya la matriz de riesgos conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, como herramienta de gestión preventiva y de control contractual, lo que permitiría una mejor trazabilidad, asignación de responsabilidades y toma de decisiones ante eventos adversos.
2. Sería importante implementar encuestas periódicas para medir: satisfacción con el servicio, calidad percibida, estabilidad de la red, utilidad para procesos educativos. Lo anterior permitiría medir no solo la operación técnica sino el impacto real del servicio.
3. Es importante construir indicadores tales como: número de usuarios beneficiados, cantidad de dispositivos conectados, horas promedio de uso, actividades educativas apoyadas, incremento de uso de servicios digitales. Esto permitiría demostrar con mayor precisión el valor público generado.

CONCLUSIONES

1. La matriz de riesgos asociada al proceso contractual revisado posee riesgos imprevisibles, no se evalúan los riesgos después de controles, lo que aumenta la probabilidad de incumplimientos y afectación a la gestión administrativa.
2. Los indicadores que miden la implementación del programa: “Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital educativa”, en sus componentes de tecnología y conectividad, presentan una ejecución satisfactoria acorde con las metas establecidas. Se destaca el indicador “Dispositivos tecnológicos para la transformación digital educativa en las sedes entregadas”.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME EJECUTIVO DEL EJERCICIO AUDITOR	Código: FO-M9-P1-040
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 12/06/2025

3. La ejecución del contrato guarda coherencia con las necesidades establecidas en los estudios previos y los requerimientos de los territorios.

FIRMAS:

Equipo auditor,

ORIGINAL FIRMADO

GLORIA ELENA LÓPEZ MUÑOZ

AUDITOR LIDER

ORIGINAL FIRMADO

LUIS GABRIEL ASPRILLA MARTINEZ

AUDITOR

Vo.Bo

ORIGINAL FIRMADO

MARTHA ELENA CIFUENTES

GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA

*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**.*