

Auditoría interna al contrato CD-UAPA-004-2025, suscrito para el desarrollo del Sistema de Información del Programa de Alimentación Escolar (SIPAE) y sus subsistemas Vigencia 2025

OBJETIVO

Evaluar la ejecución del proyecto de inversión para el **análisis, desarrollo, integración, pruebas e implementación de mejoras en experiencia de usuario y nuevas funcionalidades** del ecosistema de información del Programa de Alimentación Escolar (**SiPAE**), verificando el cumplimiento del objeto contractual establecido en el **Contrato CD-UAPA-004-2025**, así como los **productos y entregables** contratados, su desarrollo e implementación en **ambiente de producción**, aunado al desempeño conforme a los **requerimientos funcionales** definidos por la entidad.

OBSERVACIONES

01

Se evidenciaron debilidades en la **planeación, estructuración técnica y gestión de la arquitectura** del proyecto, reflejadas en modificaciones contractuales sucesivas con impacto en alcance, tiempo y costo.

02

Se observó modificaciones que implicaron prórrogas por **192 días (176,15% del plazo inicial)** y una adición de **\$1.806.104.888 (46,86% del valor inicial)**, incluyendo ajustes a la infraestructura no previstos inicialmente.

RECOMENDACIONES

01

Fortalecer la **planeación y estructuración técnica** de los proyectos, incluyendo una adecuada gestión de la arquitectura empresarial y de riesgos, con el fin de prevenir modificaciones contractuales que impacten el alcance, tiempo y costo.

02

Realizar una **estimación más precisa de tiempos, costos y necesidades de infraestructura** desde la etapa de planeación, asegurando estudios técnicos y análisis de capacidad que eviten prórrogas y adiciones significativas durante la ejecución.

CONCLUSIONES

El proyecto Ecosistema SiPAE evidencia avances técnicos y organizacionales en desarrollo funcional, gestión de requerimientos, pruebas y aseguramiento de calidad, reflejando un nivel de ejecución técnica en curso.

Durante la ejecución se presentaron ajustes metodológicos, reprocesos, incidencias funcionales y modificaciones contractuales, lo que evidencia desviaciones frente a la planeación inicial y la necesidad de correcciones progresivas para garantizar la estabilidad de la solución.

Aunque se han reconocido avances técnicos y ejecución de recursos, el sistema aún no se encuentra en operación productiva ni cuenta con validación definitiva de sus entregables, persistiendo riesgos técnicos, operativos y de supervisión que requieren acciones de mejora y seguimiento.

AVANCE TÉCNICO EN CURSO

DESVIACIONES Y AJUSTES REQUERIDOS

RIESGOS ALTOS PERSISTENTES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer la **planeación y estructuración técnica** de los contratos, mediante una adecuada validación de la infraestructura tecnológica, definición clara del alcance y gestión temprana de riesgos, con el fin de prevenir modificaciones sustanciales, reprocesos y ampliaciones contractuales.

Robustecer los mecanismos de **seguimiento, control y aceptación de entregables**, garantizando trazabilidad entre el avance técnico, físico y financiero del proyecto, así como que los pagos y reconocimientos de avance se encuentren soportados en criterios objetivos de cumplimiento y madurez funcional.

Implementar medidas integrales de **aseguramiento tecnológico y documental**, incluyendo pruebas avanzadas de seguridad, fortalecimiento de controles de acceso, actualización oportuna de derechos de autor y consolidación progresiva de documentación técnica y manuales, a fin de reducir riesgos operativos, de seguridad y de cierre contractual.

Incumplimiento grave: normativo y/o operacional que puede acarrear sanciones o multas para la entidad, fallos judiciales en contra o desprestigio nacional.

Observaciones u oportunidades de mejora: requiere acoger recomendaciones u observaciones descritas en el informe, que pueden o no generar la suscripción de acciones de mejora en el SMGI .

Cumplimiento: conforme, sin observaciones. Cumple con el criterio evaluado

