



INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN AL SUBPROCESO DE REVISIÓN DE CALIDAD DE DATOS

Objetivo General	Determinar si el subproceso de revisión de calidad de las fuentes secundarias de datos, implementado en la entidad, cuenta con controles adecuados y efectivos que permitan generar resultados precisos, confiables y seguros, conforme a los estándares requeridos para la toma de decisiones para su aprovechamiento estadístico en las Operaciones Estadísticas del DANE, considerando las necesidades de información identificadas y priorizadas, la normativa vigente y las mejores prácticas en esta materia.
Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación y alineación con las fuentes productoras de datos, asegurando que existan acuerdos claros y documentados sobre los requisitos de calidad, cobertura, estructura y plazos de entrega de los datos. Además, verificar el cumplimiento de estos acuerdos para identificar posibles áreas de mejora que prevengan la afectación de la producción estadística.2. Evaluar la coordinación y articulación entre los subprocesos involucrados en la generación de insumos para la revisión de calidad de los datos, así como la existencia y efectividad de los controles implementados para asegurar la calidad y oportunidad en la disposición de los insumos.3. Identificar si existen mecanismos para monitorear la disponibilidad de los datos para consulta pública empleados en la producción estadística, o estrategias de sustitución de fuentes en caso de restricciones o eliminación de acceso a los datos.4. Verificar la existencia de protocolos de acceso seguro y la efectividad de medidas de seguridad y control para proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad para la información proporcionada por las fuentes productoras de datos.5. Evaluar la documentación y trazabilidad de los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) de los datos, asegurando que existan registros completos y adecuados de las actividades realizadas, los códigos utilizados y los históricos de procesamiento y respaldos, verificando la eficacia de los sistemas de validación para garantizar la precisión de los datos procesados.6. Evaluar la aplicación y efectividad de la metodología de cálculo de indicadores de calidad, de manera tal que asegure que los resultados sean precisos y consistentes.
Alcance	Revisión de la ejecución del subproceso de revisión de calidad de datos, a partir de una muestra de fuentes evaluadas durante el último trimestre de 2024 y cuenten con documento de revisión de calidad de fuentes secundarias de datos comunicado al proveedor. Se tendrán en cuenta las actividades y productos de otros procesos y subprocesos que alimentan la revisión de calidad de datos.

1. RESULTADOS

Este informe tiene como objetivo presentar de manera resumida las situaciones más relevantes identificadas por la OCI. Si se requiere ampliación o detalle de alguna observación o de las fortalezas identificadas, lo invitamos a consultar la versión detallada del informe.

TIPO DE OBSERVACIÓN	RESUMEN	RECOMENDACIÓN
H. No.1 Deficiencias en la documentación, trazabilidad y gestión de metadatos en los	La auditoría evidenció ausencia significativa de documentación y estandarización en los procesos y códigos utilizados para el cálculo de indicadores de calidad, incluyendo la	Establecer un marco metodológico ajustado a las actividades actuales para el procesamiento y validación de indicadores de calidad en fuentes secundarias, que incluya documentación técnica actualizada



procesos de cálculo de indicadores de calidad.	ausencia de metadatos formales, definiciones y trazabilidad en las fórmulas y adaptaciones específicas por fuente de datos. Esta situación genera una alta dependencia del conocimiento individual, prácticas de codificación deficientes y controles incompletos, lo que dificulta la replicabilidad, validación y seguimiento de los resultados, incrementando el riesgo de errores técnicos, sesgos y pérdida de memoria institucional. Aunque el procedimiento formal para la revisión de calidad está en desarrollo, es apremiante fortalecer la documentación metodológica y técnica para garantizar la sostenibilidad, coherencia y confiabilidad del proceso.	de códigos, variables y parametrizaciones; estandarización y trazabilidad mediante control de versiones; automatización de productos de revisión con controles de integridad; validación cruzada independiente; uso de repositorios institucionales, y mecanismos para la transferencia del conocimiento. Adicionalmente, se sugiere fortalecer el relacionamiento con proveedores de datos para promover la entrega de metadatos completos y estandarizados, y, cuando no estén disponibles, implementar acciones de acompañamiento que aseguren su construcción adecuada y transparente.
H. No.2 Brechas en planificación, ejecución y documentación del Procedimiento de Revisión de Calidad de Datos.	La auditoría identificó importantes brechas en la planificación, ejecución y documentación del Procedimiento de Revisión de Calidad de Datos, incluyendo la ausencia de cronogramas específicos por fuente de datos, asignación y control formal de responsabilidades, falta de registro de actividades clave que se ejecutan y ausencia de controles documentados en procesos críticos como la revisión de metadata y el cálculo de indicadores. Además, no se evidenció comunicación de resultados ni alineación del periodo de vigencia del proceso con la planeación institucional. Estas deficiencias limitan la estandarización, trazabilidad y monitoreo del subproceso, lo que afecta su eficiencia y genera riesgos para el cumplimiento de estándares del proceso.	Se recomienda a la Alta Dirección evaluar la reubicación del subproceso de Revisión de Calidad de Datos dentro del proceso de Producción Estadística, para optimizar su alineación funcional, mejorar la trazabilidad metodológica y consolidar la validación técnica y estadística de fuentes externas en un solo flujo operativo, dado que sus resultados son insumos clave para las operaciones estadísticas con fuentes externas. Esta reestructuración fortalecería los controles, la estandarización de procedimientos y la alineación con los criterios de calidad estadística institucional, además de mejorar la gobernanza del dato al consolidar la validación técnica y metodológica en un solo proceso. Se sugiere al subproceso auditado revisar y actualizar la documentación del procedimiento independientemente del proceso en donde se decida la continuidad de su ubicación, con base en las mejores prácticas, definiendo actividades, responsables, controles y evidencias, para



DANE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

****202530003932****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: * 202530003932*

Fecha: *viernes 20 de junio de 2025 *

		mejorar la trazabilidad, eficiencia y control del proceso.
H. No.3 Discrepancias en accesos otorgados a la ubicación de almacenamiento de bases originales de Registros Administrativos.	La auditoría detectó discrepancias en los accesos a la carpeta de registros administrativos (RRAA), evidenciando que usuarios sin contrato vigente o con funciones no relacionadas mantienen permisos activos para acceder a información sensible. Estas situaciones reflejan debilidades en la gestión y actualización de políticas de control de acceso, aumentando el riesgo de fugas de datos, accesos no autorizados y posibles incumplimientos normativos en materia de protección y seguridad de la información.	Implementar controles formales, periódicos y sistemáticos sobre la actualización y depuración oportuna y planificada de acceso a las ubicaciones en donde se encuentra alojada la información relacionada con RRAA.
Situación Evidenciada 1 Desarticulación entre los subprocesos responsables de la generación de insumos.	Esta auditoría identificó desarticulación funcional y operativa entre los subprocesos que hacen parte del proceso de gestión de proveedores de datos y el subproceso de revisión de calidad de datos, lo que afecta la consistencia metodológica y la trazabilidad del proceso. Se evidenció que el procedimiento de revisión describe en su documentación, que este se enmarca en una política de gobierno de datos que no ha finalizado su proceso de construcción y aprobación, generando incoherencias. Además, no existen controles documentados que aseguren la disponibilidad y calidad de los insumos requeridos, ni se refleja la interrelación con el subproceso de fortalecimiento de registros administrativos, pese a su influencia en varias fuentes revisadas. También se observaron desviaciones en actividades clave del procedimiento de transferencia y almacenamiento de datos, así como limitaciones en la formalización y documentación de acuerdos con proveedores, lo que impide verificar las	Estudiar la viabilidad de especificar en el alcance del procedimiento de RCD de manera más clara y precisa la revisión de las bases que entran a partir de la aplicación del procedimiento de fortalecimiento de RRAA. Así como, establecer e implementar un modelo de articulación y comunicación entre los subprocesos relacionados con la generación de insumos para el subproceso de revisión de calidad de datos identificando entradas, salidas, responsables y puntos de dependencia entre ellos, en el que se definan claramente los momentos de entrega, intercambio de insumos y validación cruzada. Adicionalmente, incluir controles de calidad y puntos de verificación en los traspasos de insumos entre subprocesos, para reducir errores y mejorar la trazabilidad. Finalmente, generar un documento que contenga los acuerdos a los que se llega con la fuente, instrumento que permita comparar lo acordado con lo dispuesto por el proveedor.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



DANE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

****202530003932****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: * 202530003932*

Fecha: *viernes 20 de junio de 2025 *

	condiciones pactadas para la entrega de datos y metadatos. Estas situaciones comprometen la eficiencia y confiabilidad del proceso de revisión de calidad de datos para fines estadísticos.	
Situación Evidenciada 2 Ausencia de trazabilidad y documentación en procesos ETL.	La auditoría evidenció debilidades en la trazabilidad y documentación del proceso ETL aplicado a las fuentes de datos objeto de revisión. No se encontró evidencia completa del ETL para todas las fuentes de la muestra, según lo informado por la OSIS (radicado 202530003288 del 29 de mayo de 2025), y se identificaron inconsistencias entre la información registrada en la “Matriz de Ejecución de Pruebas” y el documento de revisión de calidad del subproceso RCD, particularmente en variables como peso, número de columnas y registros. Estas discrepancias dificultan la validación de las versiones y tablas efectivamente revisadas, lo cual compromete la integridad, reproducibilidad y control institucional sobre los datos utilizados. Adicionalmente, los registros de requerimiento de fuentes no identifican con claridad la unidad responsable, limitando el seguimiento organizacional. Se evidenció también una alta dependencia del conocimiento del personal, que no se encuentre documentado formalmente, lo que representa un riesgo operativo para la continuidad y confiabilidad del proceso.	Teniendo en cuenta que el alcance del Proceso Institucional de Gestión de Información y Transformación Digital de la entidad incluye la gestión de la información y datos, se recomienda que el subproceso de Revisión de Calidad de Datos, en coordinación con la Oficina de Sistemas, implemente un modelo estandarizado de trazabilidad y control de fuentes de datos externas, que contemple elementos mínimos como los siguientes: Centralización de las fuentes de datos externas a través de la Oficina de Sistemas, con el fin de garantizar su disponibilidad controlada y evitar duplicidades o cargas paralelas no autorizadas. Implementar un control unificado y automatizado que registre las características clave de cada base de datos cargada —como fuente, fecha, tamaño, hash, usuario y unidad responsable— para garantizar la trazabilidad entre la versión cargada y la revisada en el aseguramiento de calidad. Este mecanismo debe incluir almacenamiento organizado con control de versiones, documentación clara de procedimientos aplicados, y acceso para el subproceso de Revisión de Calidad de Datos (RCD). Además, el documento de revisión debe especificar claramente los datos objeto de evaluación por parte del subproceso RCD.
Situación Evidenciada 3 Brechas en la gestión de respaldo, control de	La auditoría evidenció que, aunque el DANE cuenta con políticas institucionales de respaldo y control de versiones, el subproceso de Revisión de Calidad de Datos no las aplica plenamente. No se	Se recomienda que el Grupo de Revisión de Calidad de Datos integre sus archivos de trabajo al ciclo institucional de respaldos mediante solicitudes periódicas al área de Infraestructura, para proteger la

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



<p>versiones y uso de recursos tecnológicos en el tratamiento de información de calidad de datos.</p>	<p>realizan respaldos periódicos de archivos de trabajo en dispositivos personales ni se utiliza GitLab para control de versiones, afectando la trazabilidad y recuperación ante errores. Además, el uso de equipos personales y almacenamiento en plataformas en la nube sin controles adecuados incrementa riesgos de pérdida de información y acceso no autorizado. Asimismo, no se implementan procesos de anonimización en datos personales sensibles, lo que puede vulnerar la confidencialidad y disposiciones legales. Estas deficiencias generan riesgos significativos para la seguridad, integridad y continuidad del proceso.</p>	<p>información crítica generada. Además, adopte el uso de herramientas institucionales de control de versiones, como GitLab, para gestionar el versionamiento del código fuente y fortalecer la trazabilidad. También, en coordinación con el GIT de seguridad y protección de datos, se implemente la anonimización o seudonimización de datos personales sensibles antes de su análisis, garantizando la minimización y protección conforme a los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Finalmente, se sugiere establecer protocolos para el manejo seguro de datos, evitando entornos no controlados y promoviendo el acceso mediante VPN para fortalecer la seguridad de la información.</p>
<p>Situación Evidenciada 4.</p> <p>Falta de identificación de activos de información.</p>	<p>La auditoría identificó que el GIT Gestión de Proveedores de Datos no ha incluido en el inventario de activos de información las fuentes de datos de registros administrativos (RRAA) ni los metadatos asociados, a pesar de su rol de custodia y uso. Esta omisión contraviene lo establecido en la Guía de Gestión de Activos de Información de la entidad y representa un riesgo para la trazabilidad, integridad y disponibilidad de estos datos, al dificultar su control, seguimiento y protección adecuada.</p>	<p>Revisar el inventario de activos de información del GIT de Gestión de Proveedores de Datos y considerar la actualización y fortalecimiento de este, incluyendo las fuentes de datos de registros administrativos y los metadatos entregados por los proveedores, como activos a nivel agregado, considerando el nivel de responsabilidad y uso que tienen en el subproceso.</p>
<p>Situación Evidenciada 5.</p> <p>Debilidades en la identificación de riesgos e indicadores de gestión.</p>	<p>La auditoría identificó que, aunque el proceso de Gestión de Proveedores de Datos tiene registrado un riesgo general relacionado con demoras en la recepción de información por parte de los proveedores, no se han identificado riesgos específicos de gestión o corrupción asociados al subproceso de Revisión de Calidad de Datos, a pesar de que este realiza actividades críticas que</p>	<p>Se recomienda realizar un análisis de contexto actualizado del proceso, con el fin de identificar y documentar en las matrices correspondientes los riesgos de gestión y corrupción asociados a actividades clave como la revisión de calidad de datos. Para este ejercicio, se sugiere contar con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN), a fin de asegurar una adecuada identificación, formulación y</p>



DANE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

****202530003932****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: * 202530003932*

Fecha: *viernes 20 de junio de 2025*

	<p>implican manejo de datos sensibles y ejecución manual, lo que incrementa riesgos operativos y de seguridad. Asimismo, se evidenció la ausencia de indicadores para medir el desempeño de dicho subproceso, a pesar de su importancia para la producción estadística.</p>	<p>documentación de los riesgos. Para el ejercicio de esta auditoría se identificaron los riesgos, que podrían ser evaluados en la consideración de esta recomendación, los cuales se detallan en el informe detallado definitivo de esta Auditoría.</p> <p>Así mismo, se recomienda identificar las necesidades de medición claves para valorar su desempeño y formular los indicadores de gestión pertinentes.</p>
<p>Situación Evidenciada 6. <i>Limitaciones en el alcance del subproceso de revisión de calidad de datos respecto a fuentes de consulta pública.</i></p>	<p>La auditoría evidenció que el subproceso de Revisión de Calidad de Datos no contempla en su alcance la evaluación de fuentes de datos de consulta pública, ni dentro del subproceso de relacionamiento se han considerado las fuentes productoras, a pesar de su uso frecuente en la producción estadística. A partir de encuestas aplicadas a coordinadores de GIT, se identificó que 28 operaciones estadísticas utilizan 69 fuentes públicas para producción o contraste de resultados, algunas de las cuales han presentado retrasos o periodos de indisponibilidad, afectando algunas OOEE. Sin embargo, el 63 % de los grupos técnicos no cuenta con mecanismos para monitorear la disponibilidad continua de estas fuentes, y el 67% carece de estrategias de sustitución en caso de restricción o eliminación del acceso. Esta situación representa un riesgo operativo para la continuidad y calidad de la producción estadística, al no existir medidas institucionales para anticipar o mitigar el impacto de cambios en el acceso a estas fuentes.</p>	<p>Se recomienda establecer una estrategia integral de relacionamiento con proveedores de datos dispuestos en medios de consulta pública, articulando los procesos de gestión de proveedores y producción estadística. Esta estrategia debería promover la comprensión del valor estadístico de la información por parte de las fuentes, garantizar comunicación oportuna ante cambios que afecten su uso, y fomentar acuerdos que aseguren calidad, periodicidad y continuidad en la disposición de los datos. Asimismo, incluir la identificación de fuentes críticas, mecanismos de contingencia y coordinación entre operaciones estadísticas para evitar solicitudes duplicadas, fortaleciendo la sostenibilidad y el manejo de riesgos asociados a estas fuentes.</p>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



DANE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

****202530003932****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: * 202530003932*

Fecha: *viernes 20 de junio de 2025 *

2. CONCLUSIÓN GENERAL

Durante el ejercicio auditor se identificaron fortalezas, como la disposición del equipo auditor para aplicar metodologías emergentes, el diligenciamiento del documento de revisión de calidad en la mayoría de las fuentes analizadas, y la existencia de mecanismos institucionales de respaldo de la información dispuesta en servidores institucionales. No obstante, se observan brechas y oportunidades de mejora que comprometen la trazabilidad, la integridad de los datos y la estandarización del subproceso. En este contexto, se hace necesario fortalecer el diseño e implementación del subproceso, asegurando su alineación con la normativa interna vigente, las mejores prácticas en revisión de calidad de datos, y las necesidades de información priorizadas por la entidad. Así como, revisar estructuralmente los modelos de articulación y control, formalizar los procedimientos actualmente ejecutados de forma parcial o informal, y mejorar la capacidad tecnológica y documental del equipo responsable, con miras a garantizar un proceso confiable, trazable y sostenible en el tiempo.

Cordialmente,

Firma: YULY DAYAN QUICENO RUSSI
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Angela Viviana Torres Velandia

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co