

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03  |
|   | Acta de reunión | Versión: 04       |
|   |                 | Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 1 de 21    |

| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  |                      |                        |           |                              |            |
|--|----------------------|------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION  |                      |                        |           |                              |            |
| <b>ACTA NÚMERO:</b>  |                      | <b>134</b>             |           |                              |            |
| <b>FECHA:</b>  | 26 de agosto de 2021 | <b>HORA DE INICIO:</b> | 8:00 am   | <b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> | 11:30 a.m. |
| <b>LUGAR:</b>  | SECRETARIA DE TICS   |                        |           |                              |            |
| <b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>   |                      | <b>SI</b>              | <b>NO</b> |                              | <b>X</b>   |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Plan de Acción primer semestre de la vigencia 2021, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020 – 2023 |                      |                        |           |                              |            |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN |                               |  |                                       |
|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| Nº                      | NOMBRE                        | CARGO  | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA            |
| 1                       | José Duván Lizarazo Cubillos  | Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión               | Oficina de Control Interno de Gestión |
| 2                       | Carlos Andres Lozano Valencia | Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión | Oficina de Control Interno de Gestión |

| AGENDA DEL DÍA |  |   |
|----------------|--|---|
| ITEM           | TEMA   | RESPONSABLE DEL TEMA  |
| 1              | Verificación al seguimiento de Metas del Plan de Acción Correspondiente a al primer semestre de la vigencia 2021 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 en atención a la solicitud de evidencias emitida por este ente de control a través de la circular No. S.A. 60-07-01-00773 de julio 13 de 2021. | <b>Auditor Líder:</b><br>José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión<br><b>Equipo Auditor:</b><br>Carlos Andres Lozano Valencia – profesional contratista |

| DESARROLLO TEMATICO   |
|---|
| <p>La oficina de control interno de gestión a partir de la circular No. S.A. 60-07-01-00773 de julio 13 de 2021, solicita a las secretarías allegar las evidencias que reporte el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de acción – plan de desarrollo" TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" para el primer semestre de la vigencia 2021. La secretaria TIC envía las evidencias el día 26 de julio de 2021 mediante el oficio S.TIC-62-217.00-00443 con CD anexo.</p> <p>Se realiza el seguimiento teniendo en cuenta la lectura en cuanto al siguiente modelo:</p> <p>Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales constituyen las evidencias que debe aportar esta unidad o dependencia.</p> |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 2 de 21                   |

| Líneas estratégicas:                         | Programas:   | Metas     | Proyectos |
|--|--|-----------|-----------|
| 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD                | 2301. Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el departamento del Quindío "Tu y yo somos ciudadanos TIC" | 8         | 2         |
|  | 2302. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las TIC "Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío TIC"    | 5         | 1         |
| 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD            | 3903. Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial  | 1         | 1         |
|  | 32. Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación  | 1         | 1         |
| 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA | 2302. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las TIC "Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío TIC"    | 6         | 1         |
| Total : 3                                    | Total : 5  | Total: 21 | Total: 6  |

Bajo un presupuesto total asignado de \$ 1.196.000.000

**LINEA ESTRATEGICA: 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD**

**PROGRAMA: 2301. Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el departamento del Quindío "Tu y yo somos ciudadanos TIC".**

**Meta 2301024:** Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**Proyecto: 202000363-0035 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información de las comunicaciones en el departamento del Quindío.**

**Indicador 1:** Centros de acceso comunitario en zonas urbanas funcionando

**Aplicación:**  $0/15 * 100 = 0\%$       **Presupuesto**  $0 / \$18.000.000 * 100 = 0\%$

**Evidencias:**

La secretaria TIC presenta enlace con la información donde se muestra el diagnostico de 20 centros de acceso comunitario del departamento del Quindío. En los documentos se relaciona el inventario con todos los equipos que componen los centros de acceso comunitario como portátiles, puntos de red, mobiliarios, sillas, televisores, consolas de juegos, etc. Así mismo se adjuntan fotos de las condiciones del centro de acceso comunitario.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 21

Compartido conmigo > INVENTARIO PVD GOBERNACION

Carpetas

Nombre ↑

- |                               |                                 |                            |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 IE SAN JOSE CIRCASIA        | 2 IE PEDACITO DE CIELO LA TE... | 3 CENTENARIO ARMENIA       |
| 4 PLIAO                       | 5 IE MERCADOTECNIA MARIA I...   | 6 IE INSTITUTO GENOVA      |
| 7 IE INSTITUTO QUIMBAYA       | 8 GENOVA                        | 9 CALARCA                  |
| 10 IE MARCO FIDEL SUAREZ M... | 11 IE LIBRE CIRCASIA            | 12 IE SAN BERNARDO CALARCA |
| 13 IE INSTITUTO MONTENEGRO    | 14 INSTITUTO TECNOLÓGICO        | 15 INSTITUTO PLIAO         |
| 16 IE INSTITUTO BUENAVISTA    | 17 IE INSTITUTO LA TERAIDA      | 18 IE LIDIO ORIBIO SALENTO |
| 19 JOSE MARIA CORDOBA         | 20 VIVELAB QUINDIO ARMENIA      |                            |

### Observaciones:

Durante el primer semestre del año 2021, se realizó el diagnóstico de los centros de acceso comunitarios del departamento del Quindío, con el fin de adicionar los recursos totales de las 3 actividades que se encuentran relacionadas con esta meta, para realizar proceso de bolsa de mantenimiento a través de una mínima cuantía.

Para este semestre no se tiene ningún centro de acceso comunitario funcionado, por lo cual se espera cumplir con la meta de 15 centros en funcionamiento para el segundo semestre de la vigencia 2021.

**Indicador 2:** Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas

**Aplicación:**  $0/3 * 100 = 0\%$       **Presupuesto**  $\$29.920.000 / \$227.460.000 * 100 = 13.15\%$

### Evidencias:

Se realizó el diagnóstico de dos entidades del departamento del Quindío (Hospital de Quimbaya y Lotería del Quindío), así mismo se evaluó la solución en el marco de la transición, implementación y configuración de los servicios de Intranet o infraestructura (DHCP, DNS, NTP) en modalidad Dual Stack sobre los protocolos IPv4/IPv6.

| Nombre                                    | Fecha de modificación | Tipo              | Tamaño    |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|
| 20210517 - Informe Recomendaciones LQ     | 22/07/2021 2:46 p. m. | Documento Adob... | 265 KB    |
| 20210517 - Informe_Lotería del Quindío_V1 | 22/07/2021 2:46 p. m. | Documento Adob... | 7.578 KB  |
| 20210528 - Informe_Hospital_Quimbaya      | 22/07/2021 2:46 p. m. | Documento Adob... | 14.946 KB |
| Gmail - Diagnostico IPv6 Dos Entidades    | 22/07/2021 2:44 p. m. | Documento Adob... | 73 KB     |

### Observaciones:

Durante el primer semestre del año 2021, se llevó a cabo el proceso de contratación de dos (02) profesionales especializados por un valor de \$ 29.920.000, con el fin de brindar apoyo en soluciones de conectividad en instituciones públicas en el departamento del Quindío, permitiendo el acceso y uso de las

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 4 de 21                   |

tecnologías de la información y las comunicaciones. Así mismo, se llevó a cabo el diagnóstico de dos (2) entidades públicas del departamento (Hospital de Quimbaya y Lotería del Quindío), con el fin de brindar apoyo en la transición del protocolo IPv4 a IPv6. Lo anterior con el fin de brindarles soluciones de conectividad a estas instituciones públicas.

En el primer semestre del 2021 no se instalaron soluciones de conectividad en instituciones públicas, aunque se hizo el diagnóstico en la transición IPv4/IPv6. Se espera en el segundo semestre el cumplimiento de la meta (3 instituciones con soluciones instaladas)

**Meta 2301012:** Servicio de acceso zonas digitales

**Proyecto: 202000363-0035 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información de las comunicaciones en el departamento del Quindío.**

**Indicador:** Zonas digitales en áreas rurales con redes terrestres instaladas

**Aplicación:**  $0/13 * 100 = 0\%$       **Presupuesto**  $\$0 / \$ 80.000.000 * 100 = 0\%$

**Evidencias:**

Se anexa comunicado del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de la presentación del proyecto centros digitales para zonas rurales para trabajar en conjunto por un PACTO DIGITAL para generar proyectos que brinden oportunidades digitales a las zonas rurales y apartadas del país. El 98% de los Centros Digitales a instalar comprende instituciones educativas rurales oficiales, contara con 2 puntos de acceso a Internet, uno de ellos dentro de la institución educativa para beneficiar a los estudiantes y el otro en la parte exterior para provecho de los habitantes del centro poblado. Para el Quindío se instalarán 120 Centros Digitales.

**Observaciones:**

Los Centros Digitales se encuentran en proceso de instalación. Al llevarse a cabo la instalación de estas zonas, se dará cumplimiento total de esta meta la cual se verá reflejada al término de la vigencia 2021.

**Meta 2301062:** Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria

**Proyecto: 202000363-0035 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información de las comunicaciones en el departamento del Quindío.**

**Indicador:** Relación de estudiantes por terminal de computo en sedes educativas oficiales

**Aplicación:**  $9/9 * 100 = 100\%$       **Presupuesto**  $\$0 / \$0 * 100 = 100\%$  **\*Se califica 100 % porque no fue necesario utilizar recursos**

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 5 de 21                   |

#### Evidencias:

Se anexan las actas de entrega de los terminales de computo asignadas a las instituciones educativas del departamento. General Santander (70), Baudilio Montoya (20), San Vicente de Paul (60), Instituto Génova (60), Ciudadela José María Córdoba (75), Francisco Miranda (20), Santa María Goretti (50), Instituto Tebaida (75), Pedacito de Cielo (40), Instituto Buenavista (35), Rioverde Bajo (65), La Popa (50), Gabriela Mistral (40), Francisco Miranda (20), Luis Arango Cardona (40), Santa Teresita (45), Antonio Nariño (40), Luis Granada Mejía (70), Instituto Pijao (25), La Mariela (60), Marco Fidel Suarez (50), Instituto Montenegro (70), Luis Eduardo Calvo (60),

| Nombre  | Fecha de modificación  | Tipo               | Tamaño    |
|---|------------------------|--------------------|-----------|
|  ACTAS DE ENTREGA COMPUTADORES PA... | 19/05/2021 11:35 a. m. | Documento Adob...  | 13.463 KB |
|  ACTAS DE ENTREGA DE COMPUTADRES ... | 19/05/2021 11:14 a. m. | Documento Adob...  | 20.861 KB |
|  ACTAS DE ENTREGA DE COMPUTADRES ... | 19/05/2021 11:27 a. m. | Documento Adob...  | 35.125 KB |
|  NOTICIAS ENTREGA COMPUTADORES       | 26/07/2021 2:56 p. m.  | Documento de te... | 1 KB      |

#### Observaciones:

La secretaria TIC, logro gestionar con el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones MINTIC, la entrega de 1500 terminales de computo a las diferentes instituciones educativas del departamento del Quindío, a través del programa computadores para educar. Con esta gestión se logró dar cumplimiento a la meta establecida para la vigencia 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el traslado presupuestal de \$ 50.000.0000 para la meta "Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Ya que debido a la gestión realizada por la secretaria TIC con el MinTic, no fue necesario hacer uso de este presupuesto en esta meta.

**Meta 2301035:** Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones.

#### Proyecto: Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío

**Indicador:** Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones.

**Aplicación:** 0 /20 \*100 = 0%      **Presupuesto** \$ 0 /\$36.000.000 \*100 = 0 %

#### Evidencias:

No se presenta evidencia para el cumplimiento de la meta.

#### Observaciones:

Se tiene proyectado para el segundo semestre, realizar proceso de contratación de Ingenieros especialistas, con experiencia en herramientas colaborativas y herramientas web, con el fin de formar a un total de 20

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 6 de 21                   |

| <p>docentes en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p><b>Meta 2301015:</b> Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>   |                        |                       |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
|--|------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|------------------------|---------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------|--|--------------------|------------------------|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|--|------------|------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| <p><b>Proyecto: Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío</b></p>   |                        |                       |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| <p><b>Indicador:</b> Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos</p> <p><b>Aplicación:</b> <math>0 / 3 * 100 = 0\%</math>      <b>Presupuesto</b> <math>\\$ 0 / \\$18.000.000 * 100 = 0 \%</math></p> <p><b>Evidencias:</b></p> <p>No se presenta evidencia para el cumplimiento de la meta.</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>Durante el primer semestre del año 2021, no se realizó ningún proceso en esta meta. A principios del mes de julio, se realizará proceso de contratación con el fin de asistir técnicamente a 3 municipios en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se espera para el segundo semestre del año 2021 el cumplimiento de la meta.</p> <p><b>Meta 2301030:</b> Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>   |                        |                       |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| <p><b>Proyecto: Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío</b></p>   |                        |                       |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| <p><b>Indicador:</b> Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones</p> <p><b>Aplicación:</b> <math>1024 / 2500 * 100 = 41 \%</math>      <b>Presupuesto</b> <math>\\$36.217.000 / \\$258.540.000 * 100 = 14 \%</math></p> <p><b>Evidencias:</b></p> <p>Se presentan certificados y asistencia a capacitaciones de 50 plus, Brigadas Digitales, Creativos Digitales, Emprendedores digitales y Mujeres TIC, capacitando a 1.024 personas en tecnologías de la información y las comunicaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOPlus</td> <td>27/07/2021 10:41 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BrigadasDigitales</td> <td>27/07/2021 10:41 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CreativosDigitales</td> <td>27/07/2021 10:41 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EmprendedoresDigitales</td> <td>27/07/2021 10:41 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MujeresTIC</td> <td>27/07/2021 10:41 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>noticiasredessocialesModeloIntegrador</td> <td>26/07/2021 3:42 p. m.</td> <td>Documento de te...</td> <td>1 KB</td> </tr> </tbody> </table> | Nombre                 | Fecha de modificación | Tipo   | Tamaño | SOPlus | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |  | BrigadasDigitales | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |  | CreativosDigitales | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |  | EmprendedoresDigitales | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |  | MujeresTIC | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |  | noticiasredessocialesModeloIntegrador | 26/07/2021 3:42 p. m. | Documento de te... | 1 KB |
| Nombre   | Fecha de modificación  | Tipo                  | Tamaño |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| SOPlus   | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos   |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| BrigadasDigitales  | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos   |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| CreativosDigitales   | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos   |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| EmprendedoresDigitales   | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos   |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| MujeresTIC   | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos   |        |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |
| noticiasredessocialesModeloIntegrador  | 26/07/2021 3:42 p. m.  | Documento de te...    | 1 KB   |        |        |                        |                     |  |                   |                        |                     |  |                    |                        |                     |  |                        |                        |                     |  |            |                        |                     |  |                                       |                       |                    |      |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 7 de 21                   |

**Observaciones:**

Durante el primer semestre del año 2021, se llevó a cabo el proceso de contratación de cuatro (04) profesionales por un valor de \$ 29.542.400, con el fin de brindar servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones a través de la estrategia del modelo integrador TIC, permitiendo la capacitación de personas en tecnologías de la información y las comunicaciones.

Al corte de 30 de junio se han capacitado a un total de 1024 personas en tecnologías de la información y las comunicaciones a través de los programas de (Mujeres TIC, Creativos digitales, Emprendedores digitales y 50 plus y demás relacionadas a la estrategia del modelo integrador) correspondientes al modelo integrador TIC.

**Meta 2301004:** Documentos de planeación

**Proyecto:** Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío

**Indicador:** Documentos de planeación elaborados

**Aplicación:**  $0.8 / 1 * 100 = 80\%$       **Presupuesto**  $\$16.617.600 / \$18.000.000 * 100 = 92.32 \%$

**Evidencias:**

Se presenta evidencia del avance del documento de planeación correspondiente al modelo integrador TIC, cuyo objetivo es apoyar a emprendedores del departamento del Quindío en el desarrollo de ideas de negocios a través de la formación en herramientas digitales para generar contenido de valor y monetización en redes sociales.

| Nombre  | Fecha de modificación | Tipo              | Tamaño   |
|---|-----------------------|-------------------|----------|
|  emprendedores_digitales_version0517 | 26/07/2021 8:31 a. m. | Documento Adob... | 5,156 KB |
|  info_emprendedores                  | 26/07/2021 8:31 a. m. | Archivo PNG       | 504 KB   |
|  MANUAL_MUJERES_TIC_1                | 26/07/2021 8:31 a. m. | Documento Adob... | 5,062 KB |
|  MANUAL_MUJERES_TIC_2_               | 26/07/2021 8:31 a. m. | Documento Adob... | 6,375 KB |

**Observaciones:**

Durante el mes de febrero del año 2021, se llevó a cabo el proceso de contratación (04) profesionales por un valor de \$ 16.617.600, con el fin de elaborar un documento de planeación de la estrategia del modelo integrador TIC.

A corte de 30 de junio del 2021, se lleva un 80% de avance en la elaboración de un documento de planeación correspondiente a la estrategia del modelo integrador TIC. Se espera en el término de esta vigencia tener el documento de planeación de la estrategia modelo integrador TIC completo.

**Meta 2301042:** Servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población.

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 8 de 21                   |

|  |
|--|
| <p><b>Proyecto: Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío</b></p> <p><b>Indicador:</b> Disponibilidad del servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población.</p> <p><b>Aplicación:</b> <math>0 / 1 * 100 = 0\%</math>      <b>Presupuesto</b> <math>\\$ 0 / \\$ 18.000.000 * 100 = 0 \%</math></p> <p><b>Evidencias:</b></p> <p>No se presenta evidencia para el cumplimiento de la meta.</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>Se tiene proyectado para el segundo semestre, realizar proceso de contratación apoyando a la oficina del interior para llevar a cabo la implementación de una plataforma para alertas tempranas. Se espera darle cumplimiento a esta meta al término de la vigencia 2021</p> <p><b>PROGRAMA: 2302. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impllular la apropiación de las TIC “Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío”</b></p> <p><b>Meta 2302022:</b> Servicio de asistencia técnica a empresas de la industria de Tecnologías de la Información para mejorar sus capacidades de comercialización e innovación</p> |
| <p><b>Proyecto: Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío</b></p> <p><b>Indicador:</b> Empresas beneficiadas con actividades de fortalecimiento de la industria TI</p> <p><b>Aplicación:</b> <math>0 / 20 * 100 = 0\%</math>      <b>Presupuesto</b> <math>0 / \\$36.000.000 * 100 = 0\%</math></p> <p><b>Evidencias:</b></p> <p>No se presenta evidencia para el cumplimiento de la meta.</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>Se tiene proyectado para el segundo semestre realizar procesos de contratación de profesionales especializados, con el fin de apoyar en certificaciones de ITIL o SCRUM, con el fin de generar beneficio a empresas a través de actividades de fortalecimiento de la industria TI</p> <p><b>Meta 2302042:</b> Servicio de promoción de la industria de tecnologías de la información</p>  |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 9 de 21                   |

| <b>Proyecto: 201663000-0001 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío</b>  |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|--------|--|-----------------------|-------------------|--------|---|-----------------------|-------------------|--------|---|-----------------------|-------------------|--------|---|-----------------------|-------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|--------|---|-----------------------|-------------------|--------|---|-----------------------|-------------------|----------|--|
| Indicador: Eventos para promoción de productos y Servicio de la industria TI realizados  |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| Aplicación: $0 / 1 * 100 = 0\%$ Presupuesto \$ 0 / \$ 20.000.000 * 100 = 0 %   |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| <b>Evidencias:</b>   |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| No se presenta evidencia para el cumplimiento de la meta.  |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| <b>Observaciones:</b>  |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| Se tiene proyectado para el segundo semestre del año, llevar a cabo una feria tecnológica con el fin de promocionar productos y servicios de la industria TI realizados a través de los diferentes emprendimientos generado por el modelo integrador llevado a cabo por la secretaria TIC.   |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| <b>Meta 2302058:</b> Servicio de educación informal en Teletrabajo   |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| <b>Proyecto: Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío</b>   |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| Indicador: Personas y/o entidades (públicas y privadas) de la comunidad capacitadas en teletrabajo   |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| Aplicación: $130 / 300 * 100 = 43,33\%$ Presupuesto \$17.310.000 /\$20.000.000 *100 = 86.55 %  |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| <b>Evidencias:</b>   |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| La secretaria TIC capacito 130 personas de la comunidad en temas de teletrabajo. Se presentan los certificados de las personas capacitadas asistidas como mujeres TIC, emprendedores digitales.  |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 18_certificados_mujeres_tic_1-_JERV-cert_1</td> <td>26/07/2021 4:02 p. m.</td> <td>Documento Adob...</td> <td>285 KB</td> </tr> <tr> <td> 23_certificados_mujeres_tic_1-_JERV-cert...</td> <td>26/07/2021 4:02 p. m.</td> <td>Documento Adob...</td> <td>290 KB</td> </tr> <tr> <td> 31_certificados_mujeres_tic_2-_JERV-cert...</td> <td>26/07/2021 4:01 p. m.</td> <td>Documento Adob...</td> <td>308 KB</td> </tr> <tr> <td> CERTIFICADO EMPRENDEDORES DIGITALES</td> <td>18/06/2021 6:10 p. m.</td> <td>Documento Adob...</td> <td>3,245 KB</td> </tr> <tr> <td> CERTIFICADO_MP_EMPRENDEDORES_DI...</td> <td>26/07/2021 4:00 p. m.</td> <td>Documento Adob...</td> <td>1,764 KB</td> </tr> <tr> <td> Diploma lilia Ospina</td> <td>18/06/2021 2:33 p. m.</td> <td>Documento Adob...</td> <td>267 KB</td> </tr> <tr> <td> Diploma Martha liliiana Bueno</td> <td>18/06/2021 3:21 p. m.</td> <td>Documento Adob...</td> <td>266 KB</td> </tr> <tr> <td> DIPLOMA_MUJERES_TIC_2_2021-30</td> <td>26/07/2021 4:02 p. m.</td> <td>Documento Adob...</td> <td>2,463 KB</td> </tr> </tbody> </table> | Nombre                | Fecha de modificación | Tipo     | Tamaño |  18_certificados_mujeres_tic_1-_JERV-cert_1 | 26/07/2021 4:02 p. m. | Documento Adob... | 285 KB |  23_certificados_mujeres_tic_1-_JERV-cert... | 26/07/2021 4:02 p. m. | Documento Adob... | 290 KB |  31_certificados_mujeres_tic_2-_JERV-cert... | 26/07/2021 4:01 p. m. | Documento Adob... | 308 KB |  CERTIFICADO EMPRENDEDORES DIGITALES | 18/06/2021 6:10 p. m. | Documento Adob... | 3,245 KB |  CERTIFICADO_MP_EMPRENDEDORES_DI... | 26/07/2021 4:00 p. m. | Documento Adob... | 1,764 KB |  Diploma lilia Ospina | 18/06/2021 2:33 p. m. | Documento Adob... | 267 KB |  Diploma Martha liliiana Bueno | 18/06/2021 3:21 p. m. | Documento Adob... | 266 KB |  DIPLOMA_MUJERES_TIC_2_2021-30 | 26/07/2021 4:02 p. m. | Documento Adob... | 2,463 KB |  |
| Nombre   | Fecha de modificación | Tipo                  | Tamaño   |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|  18_certificados_mujeres_tic_1-_JERV-cert_1   | 26/07/2021 4:02 p. m. | Documento Adob...     | 285 KB   |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|  23_certificados_mujeres_tic_1-_JERV-cert...  | 26/07/2021 4:02 p. m. | Documento Adob...     | 290 KB   |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|  31_certificados_mujeres_tic_2-_JERV-cert...  | 26/07/2021 4:01 p. m. | Documento Adob...     | 308 KB   |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|  CERTIFICADO EMPRENDEDORES DIGITALES  | 18/06/2021 6:10 p. m. | Documento Adob...     | 3,245 KB |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|  CERTIFICADO_MP_EMPRENDEDORES_DI...   | 26/07/2021 4:00 p. m. | Documento Adob...     | 1,764 KB |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|  Diploma lilia Ospina   | 18/06/2021 2:33 p. m. | Documento Adob...     | 267 KB   |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|  Diploma Martha liliiana Bueno  | 18/06/2021 3:21 p. m. | Documento Adob...     | 266 KB   |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
|  DIPLOMA_MUJERES_TIC_2_2021-30  | 26/07/2021 4:02 p. m. | Documento Adob...     | 2,463 KB |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| <b>Observaciones:</b>  |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |
| Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo la contratación de dos (02) profesionales por un valor de \$ 11.540.000, con el fin de capacitar a personas y/o entidades (públicas y privadas) de la comunidad en el teletrabajo a través del servicio de educación informal.   |                       |                       |          |        |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |                       |                   |          |  |                       |                   |        |   |                       |                   |        |   |                       |                   |          |  |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 10 de 21                  |

A corte de 30 de junio se capacitaron a 130 personas y/o entidades (públicas y privadas) en temas como: herramientas colaborativas web enfocadas en teletrabajo, home office vs teletrabajo y normativa de teletrabajo, a través de la educación no formal.

**Meta 2302021:** Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas

**Proyecto:** Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío

**Indicador:** Emprendedores y empresas asistidas técnicamente

**Aplicación:**  $8/8 * 100 = 100\%$       **Presupuesto**  $\$41.310.000 / \$50.000.000 * 100 = 82.62 \%$

**Evidencias:**

A corte de 30 de junio la secretaria TIC asistió técnicamente a 8 emprendedores o empresas en tecnologías de la información y las comunicaciones. Se dio asesoría en temas como rediseño de etiquetas, plazos de pago para los clientes, pagina web, alianzas con tiendas de centros comerciales, exportación, social media, eventos y experiencias, servicios postventa, participación en ferias y eventos.

Los emprendimientos y/o empresas asistidas técnicamente fueron:

1. Etnia Tejido Artesanal
2. Arte MC Artesanías
3. Sanciana NAT - Productos cosméticos
4. Diseños Luna Mar - Prensas de vestir y accesorios
5. Pa' Donde Talento - asadero y comidas
6. Etereo - Collares Aretes
7. Sanados - Fisioterapia
8. Sanabe - Productos Orgánicos.

La meta para la vigencia 2021 se cumplió totalmente con el asesoramiento de las 8 empresas en temas de fortalecimiento del sector empresarial.

| Nombre | Fecha de modificación  | Tipo                |
|--------|------------------------|---------------------|
| 01     | 06/06/2021 9:20 a. m.  | Carpeta de archivos |
| 02     | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |
| 03     | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |
| 04     | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |
| 05     | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |
| 06     | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |
| 07     | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |
| 08     | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |

**Observaciones:**

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 11 de 21                  |

Durante el primer semestre del año 2021, se llevó a cabo el proceso de contratación de un (01) profesional especializado y dos (02) profesionales por un valor de \$ 41.310.000, con el fin de asistir a emprendedores y empresas a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Referente al presupuesto pendiente a ejecutar en esta meta, se espera realizar traslado presupuestal.

**Meta 2302068:** Servicio de educación informal para aumentar la calidad y cantidad de talento humano para la industria TI

**Proyecto:** Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío

**Indicador:** Personas capacitadas en programas informales de Tecnologías de la Información

**Aplicación:**  $60/60 * 100 = 100 \%$       **Presupuesto**  $19.810.334 / \$20.000.000 * 100 = 99.05 \%$

**Evidencias:**

A corte de 30 de junio del 2021, la secretaria TIC capacito un total de 60 personas en competencias TI a través de los programas informales de tecnologías de la información como creativos digitales y emprendedores digitales, correspondientes al modelo integrador en el departamento del Quindío.

Estas personas fueron capacitadas en temas como:

1. Herramientas colaborativas
2. Creación de correo electrónico
3. Manejo de redes sociales
4. Asistencia remota
5. Marketing digital
6. Canvas
7. Código QR

| Nombre                              | Fecha de modificación  | Tipo                | Tamaño   |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| CERTIFICADOS                        | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |          |
| FOTOS Y ASISTENCIA CALARCA          | 27/07/2021 10:41 a. m. | Carpeta de archivos |          |
| TIC 2 SALENTO                       | 27/07/2021 10:42 a. m. | Carpeta de archivos |          |
| CERTIFICADOS EMPRENDEDORES_CIRCA... | 22/06/2021 6:16 p. m.  | Documento Adob...   | 1.042 KB |
| FOTOS                               | 22/06/2021 6:20 p. m.  | Documento Adob...   | 416 KB   |

**Observaciones:**

Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo la contratación de dos (02) profesionales por un valor de \$ 19.810.333, con el fin de capacitar a personas a través de programas informales de tecnología de información como (creativos digitales y emprendedores digitales).

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03  |
|   | Acta de reunión | Versión: 04       |
|   |                 | Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 12 de 21   |

**LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA**

**PROGRAMA: 2302. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para implusar la apropiación de las TIC “Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío”**

**Meta 2302003: Desarrollos digitales**

**Proyecto: Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y Entes Territoriales del departamento del Quindío**

**Indicador: Productos digitales desarrollados**

**Aplicación:  $0.5 / 2 * 100 = 25 \%$  Presupuesto  $\$22.673.000 / \$120.000.000 * 100 = 18.89 \%$**

**Evidencias:**

A corte del 30 de junio, la secretaria TIC lleva un avance del 50% de un (01) producto digital que corresponde al portal web [mujerestic.gov.co](http://mujerestic.gov.co) de la estrategia del modelo integrador TIC.

Para el segundo semestre del año 2021, la secretaria TIC tiene proyectado terminar el portal web de mujeres TIC y la realización de otro producto digital, con el fin de tener dos productos digitales desarrollados al final de la vigencia 2021 y de esta forma cumplir la meta de 2 productos digitales desarrollados.



**Observaciones:**

Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo el proceso de contratación de dos (02) profesionales

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03  |
|   | Acta de reunión | Versión: 04       |
|   |                 | Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 13 de 21   |

y un (01) profesional especializado, con el fin de brindar apoyo en la creación de productos digitales en la secretaria TIC.

**Meta 2302033:** Servicio de educación informal para la implementación de la estrategia de gobierno digital

**Proyecto:** Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y Entes Territoriales del departamento del Quindío

**Indicador:** Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital

**Aplicación:**  $48 / 100 * 100 = 48 \%$       **Presupuesto**  $\$16.575.000 / \$50.000.000 * 100 = 33.15 \%$

**Evidencias:**

A corte del 30 de junio se han capacitado un total de 48 personas en la estrategia de gobierno digital en temas como:

1. Protocolo IPV4 a IPV6.
2. Componentes estrategia gobierno digital
3. Componentes del FURAG
4. Proyectos estrategia gobierno digital secretaria TIC.

Se presentan las evidencias de las capacitaciones realizadas y las listas de asistencia de las personas que asistieron.

| Nombre                                | Fecha de modificación  | Tipo                | Tamaño   |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| Capacitación transición IPV4-IPV6     | 27/07/2021 10:42 a. m. | Carpeta de archivos |          |
| Act_1_presentacionOfertalnst          | 26/07/2021 9:33 a. m.  | Documento Adob...   | 1.156 KB |
| Capacitación_transición_IPV4-IPV6 (1) | 26/07/2021 9:31 a. m.  | WinRAR archive      | 6.017 KB |
| furag_11_mar_2021                     | 26/07/2021 9:33 a. m.  | Documento Adob...   | 4.163 KB |

**Observaciones:**

Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo el proceso de contratación de dos (02) profesionales por un valor de \$ 16.575.000, con el fin de capacitar personas a través del servicio de educación informal para la implementación de la estrategia de gobierno digital.

**Meta 2302066:** Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información

**Proyecto:** Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y Entes Territoriales del departamento del Quindío

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03  |
|   | Acta de reunión | Versión: 04       |
|   |                 | Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 14 de 21   |

**Indicador:** Personas capacitadas en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información

**Aplicación:**  $37 / 50 * 100 = 74 \%$       **Presupuesto**  $\$45.962.500 / \$60.000.000 * 100 = 76.60 \%$

**Evidencias:**

A corte de 30 de junio se capacitaron 37 personas en gestión TI y en Seguridad y privacidad de la información en temas específicos como:

1. Tips de seguridad de la información.
2. Seguridad de la información
3. Políticas de seguridad y privacidad de la información.

Se adjunta la presentación realizada y la lista de asistente a las capacitaciones.



**Observaciones:**

Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo el proceso de contratación de dos (02) profesionales y un (01) especializado por un valor de \$ 45.962.500, con el fin de brindar servicio de educación informal en gestión TI y en Seguridad y privacidad de la información.

**Meta 2302004:** Documentos de evaluación

**Proyecto:** Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y Entes Territoriales del departamento del Quindío

**Indicador:** Documentos de evaluación de programas enfocados en generar competencias TIC

**Aplicación:**  $0.5 / 1 * 100 = 50 \%$       **Presupuesto**  $\$11.540.000 / \$25.000.000 * 100 = 46.16\%$

**Evidencias:**

A corte de 30 de junio se registró un avance del 50% en la creación del documento de evaluación el cual

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03  |
|   | Acta de reunión | Versión: 04       |
|   |                 | Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 15 de 21   |

contiene los siguientes temas:

1. Evidencias Programas del modelo integrador TIC.
2. Programa creativos digitales.
3. Programa 50 plus.
4. Programa emprendedores digitales.
5. Programa mujeres TIC.

Este documento tiene como fin generar competencias TIC a través de los programas del modelo integrador.

| Nombre  | Fecha de modificación | Tipo               | Tamaño |
|---|-----------------------|--------------------|--------|
|  DOCUMENTO_DE_EVALUACIÓN | 26/07/2021 9:42 a. m. | Documento de Mi... | 113 KB |

#### Observaciones:

Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo el proceso de contratación de un (01) profesional por un valor de \$ 11.540.000, con el fin de brindar apoyo en la creación de un documento de evaluación de los programas del modelo integrador TIC, los cuales permite generar competencias TIC.

**Meta 2302007:** Documentos metodológicos

**Proyecto:** Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y Entes Territoriales del departamento del Quindío

**Indicador:** Documento metodológico del modelo de acompañamiento para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital elaborado

**Aplicación:**  $0.5 / 1 * 100 = 50 \%$

**Presupuesto:**  $\$7.789.500 / \$25.000.000 * 100 = 31.15\%$

#### Evidencias:

A corte de 30 de junio se registró un avance del 50% en la actualización de un documento metodológico del modelo de acompañamiento para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital elaborado, el cual está relacionado con la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI de la administración departamental.

| Nombre   | Fecha de modificación | Tipo                 | Tamaño   |
|--|-----------------------|----------------------|----------|
|  METODOLOGIA MINTIC VS COBIT 2019     | 21/06/2021 4:27 p. m. | Hoja de cálculo d... | 29 KB    |
|  PETI GQ 12032021                     | 23/03/2021 8:32 a. m. | Documento de Mi...   | 6.828 KB |
|  Plantillas Fase 1 PETI - GQ 25112020 | 12/02/2021 8:41 a. m. | Hoja de cálculo d... | 190 KB   |

#### Observaciones:

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 16 de 21                  |

Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo el proceso de contratación de dos (02) profesionales por un valor de \$ 7.789.500, con el fin de brindar apoyo en la creación de documentos metodológico del modelo de acompañamiento para la implementación de la estrategia de gobierno digital.

**Meta 2302083:** Documentos de lineamientos técnicos

**Proyecto:** Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y Entes Territoriales del departamento del Quindío

**Indicador:** Documentos de lineamientos técnicos elaborados

**Aplicación:**  $0.5 / 1 * 100 = 50 \%$       **Presupuesto**  $\$9.240.000 / \$18.000.000 * 100 = 51.33\%$

**Evidencias:**

A corte del 30 de junio se registró un avance del 50% en elaboración de un (01) documento de lineamientos técnicos de los siguientes temas, relacionados con la estrategia de gobierno digital:

1. Plan de seguridad y privacidad de la información.
2. Plan de sensibilización de seguridad de la información.
3. Plan de tratamiento de riesgos.
4. Políticas de seguridad.

| Nombre   | Fecha de modificación | Tipo              | Tamaño   |
|--|-----------------------|-------------------|----------|
|  PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACION       | 26/07/2021 9:43 a. m. | Documento Adeb... | 420 KB   |
|  Plan_de_sensibilizacion_de_seguridad_de_la_informacion | 26/07/2021 9:43 a. m. | Documento Adeb... | 1.146 KB |
|  PLAN_DE_TRATAMIENTO_DE_RIESGOSV2                       | 26/07/2021 9:43 a. m. | Documento Adeb... | 501 KB   |
|  POLITICAS_DE_SEGURIDADV3                               | 26/07/2021 9:43 a. m. | Documento Adeb... | 422 KB   |

**Observaciones:**

Durante primer semestre del año 2021 se llevó a cabo el proceso de contratación de dos (02) profesionales por un valor de \$ 9.240.000, con el fin de brindar apoyo en la creación de documentos de lineamientos técnicos.

**LINEA ESTRATEGICA: 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

**PROGRAMA:** 3903. Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial

**Meta 3903005:** Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

**Proyecto:** 201663000-0001 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío

**Indicador 1:** Nuevas tecnologías adoptadas

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 17 de 21                  |

**Aplicación:** 0 / 1 \*100 = 0%      **Presupuesto \$ 0 / \$10.000.000 \*100 = 0 %**

**Evidencias:**

Durante el primer semestre del año 2021, no se realizaron procesos relacionados con esta meta.

**Observaciones:**

Se tiene proyectado para el segundo semestre apoyar en el proceso de socialización de las nuevas tecnologías adoptadas correspondientes a la adquisición de brazos robóticos que se llevara a cabo en el segundo semestre del año 2021.

**Indicador 2:** Start up generadas

**Aplicación:** 18 / 50 \*100 = 36 %      **Presupuesto \$22.983.833 / \$30.000.000 \*100 = 76.61 %**

**Evidencias:**

A corte de 30 de junio se ha brindado asesoría y acompañamiento en temas de a 18 emprendimientos con enfoque a convertirse en estar up en el departamento del Quindío.

Estos emprendimientos fueron asesorados en temas como: Por que emprender Star Up 2.0, calidad y producción, la productividad de tu emprendimiento, imagen de emprendimientos, modelo de negocios, estandarización de productos. Se presentan actas de reunión, evidencias fotográficas de las actividades realizadas.

| Nombre                     | Fecha de modificación  | Tipo                | Tamaño   |
|----------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| Guías Teros Talleres       | 27/07/2021 10:42 a. m. | Carpeta de archivos |          |
| Minutas                    | 09/08/2021 2:19 p. m.  | Carpeta de archivos |          |
| Otros Archivos Importantes | 27/07/2021 10:42 a. m. | Carpeta de archivos |          |
| Archivo_google_drive       | 26/07/2021 12:09 p. m. | Documento de te...  | 1 KB     |
| Flyer Mujeres Empoderadas  | 28/05/2021 8:59 a. m.  | Archivo JPG         | 62 KB    |
| Flyer Startup 2.0          | 28/05/2021 8:59 a. m.  | Archivo JPG         | 64 KB    |
| Startups_generadas (1)     | 26/07/2021 12:04 p. m. | WinRAR archive      | 8.972 KB |

**Observaciones:**

Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo la contratación de dos (02) profesionales por un valor de \$ 22.983.833, con el fin de brindar apoyo en la creación de STAR UP de diferentes emprendimientos del departamento del Quindío a través de las tecnologías de la información.

**Indicador 3:** Conocimiento tecnológico adquirido

**Aplicación:** 33 / 50 \*100 = 66 %      **Presupuesto \$11.540.000 / \$20.000.000 \*100 = 57.7%**

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 18 de 21                  |

**Evidencias:**

A corte de 30 de junio se ha brindado asesoría y acompañamiento a 33 emprendimientos, permitiendo esta manera adquirir nuevos conocimientos tecnológicos

Estos emprendimientos fueron asesorados en temas como: Modelos de negocios, generación de contenidos, pasarelas de pago, google business, manual de emprendedores, influencer, canvas, etc.

Se presentan las certificaciones de las 33 personas o emprendimientos asesorados.

**Observaciones:**

Durante el primer semestre del año 2021 se llevó a cabo la contratación de un (01) profesional por un valor de \$ 11.540.000, con el fin de brindar apoyo en generación de conocimiento tecnológico adquirido a diferentes emprendimientos del departamento del Quindío a través de las tecnologías de la información.

**PROGRAMA: 3904. Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación**

**Meta 3904018:** Servicios de comunicación con enfoque en ciencia tecnología y sociedad

**Proyecto: Implementación y divulgación de la estrategia "Quindío innovador y competitivo"**

**Indicador:** Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos

**Aplicación:**  $0 / 6 * 100 = 0 \%$       **Presupuesto**  $\$0 / \$18.000.000 * 100 = 0 \%$

**Evidencias:**

Durante el primer semestre del año 2021 no se presentaron avances relacionados con el cumplimiento de esta meta

**Observaciones:**

Se tiene proyectado para el segundo semestre la adquisición de brazos robóticos.

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

Después de verificar las evidencias y realizar el análisis correspondiente al grupo de la secretaria TIC, teniendo como base el cumplimiento misional de la entidad en el fortalecimiento, sostenibilidad y apoyo a las tecnologías de la información de las comunicaciones en el departamento del Quindío dentro del Plan de Acción "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, cuyas evidencias fueron solicitadas por la oficina de control

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 19 de 21                  |

interno de gestión mediante la circular No. S.A. 60-07-01-00773 de julio 13 de 2021, las cuales fueron aportadas por la secretaria TIC mediante oficio S.TIC-62.217.00-00443 con anexo en CD, se concluye lo siguiente:

**DEBILIDADES:** Para la vigencia 2021 se tienen estipuladas 21 metas dentro del plan de desarrollo departamental, de las cuales en el primer semestre se lleva un avance en 5 metas por encima del 70%, lo que representa un avance del 23,81% en el cumplimiento total. Un porcentaje bajo, ya que debería estar cerca del 50% para este semestre. De las 21 metas, en 10 no se tienen ningún avance en los indicadores y en 9 metas no se han comprometido recursos.

**FORTALEZAS:** La secretaria cuenta con un buen equipo interdisciplinario para el cumplimiento de las metas y los indicadores del plan de desarrollo 2020-2023. En la vigencia 2020 la secretaria TIC tuvo un buen desempeño comparado con otras secretarías, en el primer semestre se ve avances en 15 metas con el compromiso de recursos y avances en los indicadores lo que invita a las TICs a trabajar conjuntamente con otras dependencias y con todo el equipo que lo integra para lograr buenos resultados en el segundo semestre de 2021.

**RECOMENDACIONES:** En la vigencia 2020 la meta Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad no tuvo avances debido a que en los meses de octubre y noviembre se realizaron estudios previos pero debido al poco tiempo, la secretaria TIC no encontró persona idónea para desarrollar el producto en el tiempo estimado, ni para dar cumplimiento a la cotización o justificación de los requerimientos expuesto por la gobernación del Quindío para llevar a cabo la realización del video juego. Para el primer semestre de 2021 tampoco se ve avances en esta meta, la cual se proyecta cumplir en el segundo semestre.

Se recomienda a la secretaria TIC realizar avances significativos en las 10 metas que aun no tienen evidencias y se encuentran en proceso de inicio para lograr llegar al porcentaje de cumplimiento que ha destacado a la secretaria TIC como una de las mejores dentro de la gobernación del Quindío.

La Oficina de Control Interno de Gestión, sugiere a la Secretaría de TICs en realizar Mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las Metas, para que se revise el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 - 2023, y verifiquen lo implementado junto con las evidencias correspondientes para que contribuyan de manera significativa en próximo seguimiento y comprobar que ellas cumplan las actividades que se programan en la próxima vigencia.

#### OBSERVACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, una vez realizado el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, se evidencia la postergación en la meta Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad ya que no se alcanzó a cumplir con los requerimientos para escoger al proponente dentro del tiempo estipulado en la vigencia 2020, por lo cual se solicitó a través de oficio número: S.TIC – 62.217.00 – 0595 el aplazamiento de la meta para darle cumplimiento en la vigencia 2021.

Por lo anterior, la oficina de Control Interno de Gestión, insta a la secretaria TIC y a las diferentes unidades ejecutoras de la administración departamental para que se pueda escoger al proponente indicado en un plazo prudente para poder cumplir la meta en cuestión.

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 20 de 21                  |

Con relación al cumplimiento de las metas de la secretaria de TICs articula el cumplimiento con la aplicación de los indicadores en los cuales el equipo auditor a través de la semaforización, se resume en los siguientes resultados:

| 1. LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD                |        |         |           |       |               |                |                  |                |               |
|---|--------|---------|-----------|-------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| No  | CODIGO | META    | INDICADOR | LOGRO | % FISICO      | CODIGO RECURSO | PRESUPUESTO      | EJECUCION      | % PRESUP      |
| 1   | 2301   | 2301024 | 15        | 0     | 0%            | 20 y 88        | \$ 18.000.000    | \$ 0           | 0%            |
|   |        |         | 3         | 0     | 0%            |                | \$ 227.460.000   | \$ 29.920.000  | 13,15%        |
| 2   | 2301   | 2301012 | 12        | 0     | 0%            | 20             | \$ 80.000.000    | \$ 0           | 0%            |
| 3   | 2301   | 2301062 | 9         | 9     | 100%          | 20             | \$ 0             | \$ 0           | 100%          |
| 4   | 2301   | 2301035 | 20        | 0     | 0%            | 20             | \$ 36.000.000    | \$ 0           | 0%            |
| 5   | 2301   | 2301015 | 3         | 0     | 0%            | 20             | \$ 18.000.000    | \$ 0           | 0%            |
| 6   | 2301   | 2301030 | 2500      | 1024  | 41%           | 20             | \$ 258.540.000   | \$ 36.217.000  | 14%           |
| 7   | 2301   | 2301004 | 1         | 0.8   | 80%           | 20             | \$ 18.000.000    | \$ 16.617.600  | 92,32%        |
| 8   | 2301   | 2301042 | 1         | 0     | 0%            | 20             | \$ 18.000.000    | \$ 0           | 0%            |
| 9   | 2302   | 2302022 | 20        | 0     | 0%            | 20             | \$ 36.000.000    | \$ 0           | 0%            |
| 10  | 2302   | 2302042 | 1         | 0     | 0%            | 20             | \$ 20.000.000    | \$ 0           | 0%            |
| 11  | 2302   | 2302058 | 300       | 130   | 43,00%        | 20             | \$ 20.000.000    | \$ 17.310.000  | 86,55%        |
| 12  | 2302   | 2302021 | 8         | 8     | 100%          | 20             | \$ 50.000.000    | \$ 41.310.000  | 82,62%        |
| 13  | 2302   | 2302068 | 60        | 60    | 100%          | 20             | \$ 20.000.000    | \$ 19.810.334  | 99,05%        |
| 4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA |        |         |           |       |               |                |                  |                |               |
| 14  | 2302   | 2302003 | 2         | 0.5   | 25,00%        | 20             | 120.000.000      | \$ 22.673.000  | 18,89%        |
| 15  | 2302   | 2302033 | 100       | 48    | 48,00%        | 20             | 50.000.000       | \$ 16.575.000  | 33,15%        |
| 16  | 2302   | 2302066 | 50        | 37    | 74,00%        | 20             | 60.000.000       | \$ 45.962.500  | 76,60%        |
| 17  | 2302   | 2302004 | 1         | 0.5   | 50,00%        | 20             | 25.000.000       | \$ 11.540.000  | 46,16%        |
| 18  | 2302   | 2302007 | 1         | 0.5   | 50,00%        | 20             | 25.000.000       | \$ 7.789.500   | 31,15%        |
| 19  | 2302   | 2302083 | 1         | 0.5   | 50,00%        | 20             | 18.000.000       | \$ 9.240.000   | 51,33%        |
| 2. LINEA ESTRATEGICA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD            |        |         |           |       |               |                |                  |                |               |
| 20  | 3903   | 3903005 | 1         | 0     | 0,00%         | 20             | 10.000.000       | \$ 0           | 0%            |
|   |        |         | 50        | 18    | 36,00%        |                | 30.000.000       | \$ 22.983.833  | 76,61%        |
|   |        |         | 50        | 33    | 66,00%        |                | 20.000.000       | \$ 11.540.000  | 57,70%        |
| 21  | 3904   | 3904018 | 6         | 0     | 0,00%         | 20             | 18.000.000       | \$ 0           | 0%            |
| <b>TOTALES</b>  |        |         | 21        | 5     | <b>23,81%</b> |                | \$ 1.196.000.000 | \$ 309.488.767 | <b>25,87%</b> |

En el seguimiento con corte al 30 de junio de 2021, se observa el cumplimiento de las metas al 23,81% en la parte física y un cumplimiento del 25,87% en la parte presupuestal. Se recomienda siempre aportar oportunamente las evidencias soportando el cumplimiento de las metas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 21 de 21

SemafORIZACIÓN:

| SEMAFORO     | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE METAS producto | NUMERO DE METAS Presupuesto |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| VERDE OSCURO | 80-100                | 4                        | 5                           |
| VERDE CLARO  | 70-79                 | 1                        | 1                           |
| AMARILLO     | 60-69                 | 0                        | 0                           |
| NARANJA      | 40-59                 | 7                        | 3                           |
| ROJO         | 0-39                  | 9                        | 12                          |
| AZUL         | 0 DATOS               | 0                        | 0                           |
| TOTAL        |                       | 21                       | 21                          |

N°

EVIDENCIAS Y ANEXOS

1 - CD evidencias secretaria TIC

| TAREAS Y COMPROMISOS  | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE        | OBSERVACIONES |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Cumplir con el reporte de la información requerida para efectuar el seguimiento correspondiente en el siguiente periodo | Enero 2022         | Secretaria de Tics |               |

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

SECRETARIA DE TICS

| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN    | CARGO   | FIRMA |
|-------------------------------|---|-------|
| José Duván Lizarazo Cubillos  | Jefe de la oficina de control interno de gestión.               |       |
| Carlos Andres Lozano Valencia | Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión |       |

| ELABORACIÓN                  | REVISIÓN                     | APROBACIÓN                   |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| José Duván Lizarazo Cubillos | José Duván Lizarazo Cubillos | José Duván Lizarazo Cubillos |
| Cargo: Jefe de Oficina OCIG  | Cargo: Jefe de Oficina OCIG  | Cargo: Jefe de Oficina OCIG  |