

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 9

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Medir, evaluar y controlar los resultados de las diferentes operaciones, así como establecer, entre otros, comportamientos, tendencias y relaciones entre lo programado y lo ejecutado por la secretaria. Permitiendo Detectar desviaciones que se encuentren por fuera de su rango de gestión, para establecer las medidas correctivas y planes de mejoramiento que garanticen la continuidad de la operación y la satisfacción de los objetivos misionales de la entidad. ALCANCE El informe de evaluación de la Gestión por Dependencias, resultados de la vigencia 2021, mediante la consolidación del avance reportado por cada Secretaría, el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de las metas al final de la gestión.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. LINEA ESTRATEGICA: 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 "Tú y Yo Somos ciudadanos TIC".			
Proyecto: 202000363-0038 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío.			
<u>Meta 2301024:</u> servicio de acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	-Centros de acceso comunitario en zonas urbanas funcionando. - Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas	100% 100%	-. Se cumplió la ejecución de la meta para los dos indicadores al 100%, donde la secretaria TIC desarrolla las actividades establecidas y el presupuesto para cada actividad. -. Cambio de protocolos IPV4 a IPV6 en tres municipios del departamento, contratación de profesionales y compra de equipos para el desarrollo de la meta con una ejecución presupuestal de 83.34%

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 9

<u>Meta 2301012:</u> Servicio de acceso zonas digitales	Zonas digitales en áreas rurales con redes terrestres instaladas	0%	meta no se cumple para todo el periodo del año 2021, debido a los problemas informados por Min TIC, se sugiere que se replante la meta, ya que este un inconveniente para el logro de los objetivos de la entidad. Se deja constancia por MinTIC del porque el incumplimiento de la meta
<u>Meta 2301062:</u> Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria	Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales.	100%	La secretaría cumple con la meta sin utilizar recursos, debido a la gestión que se realizo con MinTIC.
Proyecto: 202000363-0139 Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío			
<u>Meta 2301030:</u> Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.	Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones	92%	Cumple con las actividades físicas en un 92% y con el presupuesto asignado en un 97.76%
<u>Meta 2301015:</u> Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos.	0.25%	para esta meta no se evidencia la documentación de proyectos o en su defecto el documento mediante el cual se remitió ante la embajada de Japón, como lo plantea en las observación del F-PLA-47 , y la realización de actas o mesas de trabajo implementadas donde se especifique el monitoreo y seguimiento de los proyectos durante el periodo 2021 o la finalización de estos. Por lo anterior su ejecución va en un 0.25%
<u>Meta 2301004:</u> Documentos de planeación.	Documentos de planeación elaborados.	100%	Se cumple al 100% con la meta establecida y con un 85.92% de ejecución presupuestal.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 9

<p><u>Meta 2301035:</u> Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>	<p>Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>se realizan capacitaciones en en los programas de Mujeres TIC, Emprendedores digitales, Creativos digitales, 50Plus y Población digital. Donde supera el número de capacitaciones programadas, en cuanto al presupuesto establecido para esta meta solo fue ejecutado en un 69,67%.</p>
<p><u>Meta 2301042:</u> Servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población</p>	<p>Disponibilidad del servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población.</p>	<p>0%</p>	<p>se cita lo expuesto por la Secretaría Tic mediante comunicado "Los repuestos de los SAT instalados, cuentan con elementos no comerciales en Colombia, el ítem TRACCO CARGADOR, es un repuesto que requiere ser importado ya que la compra se debe de solicitar directamente al fabricante TRACCO POWER, como repuesto del equipo TSP- BAT Battery Pack, situación que afecta el plazo dado para la ejecución del contrato vigencia 2021, teniendo en cuenta la situación en Colombia actualmente existe una coyuntura, frente a las importaciones de suministros tecnológicos, debido a la reactivación del consumo y el crecimiento en la demanda, las restricciones derivadas de la pandemia por covid-19 y el desacople comercial de Estados Unidos y China que han generado una crisis global de suministros que afecta cada vez a más el acceso a los insumos.</p>
<p>PROGRAMA: 2302. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las TIC "Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío TIC".</p>			
<p>Proyecto: 202000363-0039 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío.</p>			
<p><u>Meta 2302042:</u> Servicio de promoción de la industria de tecnologías de la información</p>	<p>Eventos para promoción de productos y servicios de la industria TI realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se desarrolla feria de Mujeres TIC, con una participación de 200 emprendimientos, con un cumplimiento del 92.04% en ejecución presupuestal</p>

SP

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 9

<u>Meta 2302022:</u> Servicio de asistencia técnica a empresas de la industria de Tecnologías de la Información para mejorar sus capacidades de comercialización e innovación	Empresas beneficiadas con actividades de fortalecimiento de la industria TI	100%	se cumple con la capacitación a 20 empresas del departamento y con una ejecución presupuestal del 64.72%
<u>Meta 2302021:</u> Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas	Emprendedores y empresas asistidas técnicamente	100%	evidencia la asistencia técnica a 8 emprendedores y/o empresas en temas de planes de negocio, marketing digital, fortalecimiento administrativo y contable de las ganancias, impacta con tu marca. con un cumplimiento del 98.19% en presupuesto.
<u>Meta 2302058:</u> Servicio de educación informal en Teletrabajo	Personas y/o entidades (públicas y privadas) de la comunidad capacitadas en teletrabajo	100%	se cumple al 100% la meta
<u>Meta 2302068:</u> Servicio de educación informal para aumentar la calidad y cantidad de talento humano para la industria TI.	Personas capacitadas en programas informales de Tecnologías de la Información	100%	capacitaciones para 60 personas en competencias TI para la comunidad del departamento del Quindío. Con cumplimiento del 100%
2. LINEA ESTRATEGICA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD			
Programa: 3903 Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial.			
Proyecto: 202000363-0140 Implementación de la transformación digital del sector empresarial en el Departamento del Quindío.			

sp



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 9

<p>Meta 3903005: Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología</p>	- Nuevas tecnologías adoptadas.	100%	- Creación de tres productos digitales con ejecución de presupuesto en 98.09%.
	- Start up generadas.	100%	- Asistencia técnica a cincuenta (50) modelos de negocio para la comercialización de sus productos y/o servicios a través del uso de nuevas tecnologías denominadas "Start Up". Con una ejecución presupuestal del 95.59%
	- Conocimiento tecnológico adquirido	100%	- Asistencia técnica y acompañamiento a 50 emprendimientos a través de talleres formativos en temas como: redes sociales, páginas web y estrategias en temas de modelos de negocios, generación de contenidos, pasarelas de pago, Google Business, manual de emprendedores, Influencer, canva. Con ejecución presupuestal de 98.47%
<p>Programa: 3904 Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la Innovación.</p>			
<p>Proyecto: 202000363-0140 Implementación y divulgación de la estrategia "Quindío innovador y competitivo"</p>			
<p>Meta 3904018: Servicios de comunicación con enfoque en ciencia tecnología y sociedad.</p>	Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos	0%	<p>La secretaría tiene establecidas dos actividades para el cumplimiento de la meta, se tenía programado dos invitaciones públicas de modalidad de mínima cuantía N. 058 de 2021, donde los procesos fueron declarados desiertos según resolución N. 06633 de 12 de noviembre de 2021. con ocasión a errores insubsanables cometidos por parte de los oferentes., por tal motivo se programa que la meta se cumpla para la vigencia 2022.</p> <p>También se contrata a profesional idóneo en conocimiento de robótica para actividades de apropiación en robótica educativa, la actividad se desarrolló en 6 instituciones educativas del departamento del Quindío, con un cumplimiento en ejecución presupuestal de 36.67%</p>
<p>LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</p>			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 9

PROGRAMA: 2302. Fomento del desarrollo de aplicaciones software y contenidos para impulsar la apropiación de las TIC "Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío".

Proyecto: 202000363-0141 Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y entes Territoriales del departamento del Quindío

<u>Meta 2302003:</u> Desarrollos digitales	Productos digitales desarrollados	100%	Creación de tres (3) productos digitales y una ejecución presupuestal de 84.44%
<u>Meta 2302033:</u> Servicio de educación informal para la implementación de la estrategia de gobierno digital	Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital.	100%	se cumple la meta al 100%
<u>Meta 2302066:</u> Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información	Personas capacitadas en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información	44%	se capacitan a un total de 22 personas en los diferentes municipios del departamento y una ejecución presupuestal de 97.61%
<u>Meta 2302004:</u> Documentos de evaluación	Documentos de evaluación de programas enfocados en generar competencias TIC.	100%	Elaboración de documento "PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION". Cumplió al 100%
<u>Meta 2302007:</u> Documentos de metodológicos	Documento metodológico del modelo de acompañamiento para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital elaborado.	100%	Se realizó la presentación ante el comité del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión (MIPG) el documento del plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI). El cual se publicó en la Gaceta como DECRETO 00629 DE NOVIEMBRE 17 DE 2021.
<u>Meta 2302083:</u> Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	99%	Realización de documentos del MODELO DE SEGURIDAD (MSPI), todos se encuentran publicados en la intranet de la gobernación del Quindío. cumplió al 100%

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 9

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La oficina de control interno de gestión consolida la información para el desarrollo de la evaluación y el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la en la vigencia 2021, reportado por la Secretaría TIC; la Oficina de Control Interno de Gestión a la ponderación de los presentes informes, desde su rol de evaluador independiente, mediante la consolidación del avance reportado por la secretaría, efectúa el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje.

La secretaria TIC presenta las siguientes Líneas estratégicas, Metas y Proyectos.

LINEAS ESTRATEGICAS	METAS	PROYECTOS
1. Inclusión social y equidad	8	2
	5	1
2. Productividad y Competitividad	1	1
	1	1
4. Liderazgo gobernabilidad y transparencia	6	1
Total	3	6

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE METAS PRODUCTO
VERDE OSCURO	80-100	20
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	3
TOTAL		24

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 9

Para determinar la ejecución presupuestal consumada por la secretaría TIC del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2021, se asignó \$ 1.196.000.000, de los cuales se comprometió en la vigencia 2021, \$ 1.057.106.947, de acuerdo a esto se determinó la EFICIENCIA para vigencia 2021.

$$\text{EFICIENCIA: } (2.000 / \$ 1.057.106.947 * 12) / (2.400 / \$ 1.196.000.000 * 12) = 94,28\%$$

Donde 2.400 es el resultado esperado de la consecución de las 24 metas establecidas (24*100). 2.400 (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 100%) y 1.200 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las metas programadas \$ 1.196.000.000 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$ 1.057.106.947, el valor total comprometido durante la vigencia 2021.

Luego de evaluar y analizar los términos que componen la Eficiencia se determina que la Secretaría TIC es **MUY EFICIENTE** en el desarrollo de las metas que tienen establecido.

$$\text{EFICACIA: } (2.000 / 2.400) = 83.33\%$$

La secretaria TIC fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, de las metas, es importante resaltar que, de las 24 metas programadas, 20 actividades alcanzaron un porcentaje de 80 a 100%, 1 actividad alcanzó un porcentaje de 40 a 59% y últimas 3 metas tienen porcentaje o de avance en 0.

$$\text{EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: } (83.33\% * 10) = 8,333$$

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la secretaria TIC presenta la calificación de 8,33 determinando la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2021

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado de las verificaciones realizadas a la información obtenida, se estableció que la Secretaría TIC alcanzó una calificación alta en la gestión de las 24 metas establecidas en el 8.33 para la vigencia 2021. Este factor incluye el resultado de los indicadores que están directamente relacionados con el cumplimiento de las metas producto del plan de desarrollo, así como, de la ejecución presupuestal, bajo la responsabilidad de la secretaria TIC

DEBILIDADES:

- ✓ Se observan debilidades en el cumplimiento de tres (3) metas de las 21 estipuladas, de las cuales no se desarrollan para toda la vigencia 2022, se relacionan estas metas así: **Servicio de acceso Zonas Wifi, Servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población y Servicios de comunicación con enfoque en ciencia tecnología y sociedad.** Obteniendo como resultado un porcentaje muy bajo el cual debería de estar, para este segundo periodo en un nivel de ejecución del 50% o superior, se insta para que la secretaria TIC re programe las actividades propuestas.

FORTALEZAS:

- La información reportada en el seguimiento es clara y completa.
- Los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad se encuentran debidamente organizados y son de fácil ubicación.
- La ejecución de algunas actividades supera lo programado.
- Buena disposición del profesional que atendió la visita de seguimiento.

01



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 9

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

- Fortalecer las actividades de autocontrol de la Secretaría TIC, relacionadas con la planificación y el monitoreo continuo de la ejecución de las actividades programadas, que permitan dar cumplimiento a lo planeado en los tiempos establecidos y garantizar la disponibilidad de la información.
- Analizar las causas que llevaron al no cumplimiento del porcentaje programado de algunas metas, con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar, evitando que se vuelvan a presentar en la ejecución de las vigencias futuras.

8. FECHA: 09/05/2022

9. FIRMA:

Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de oficina control Interno de Gestión.
Elaboró: Andrea Chacón Mellizo. - Contratista. - Oficina control Interno de Gestión

2