



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ACTA NÚMERO: 173

FECHA: 18 de noviembre de 2022

HORA DE INICIO: 09:30 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:15 a.m.

LUGAR: SECRETARIA TIC

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

OBJETIVO DE LA REUNION:

Evaluar de manera independiente y objetiva el proceso de la secretaria TIC para el seguimiento de Indicadores de Gestión correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

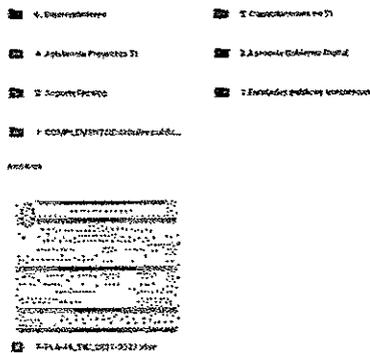
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

## AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Validar y Verificar el seguimiento de indicadores de Gestión de la secretaria de TIC del segundo cuatrimestre de 2022 a través de la información suministrada por la Secretaria en mención.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Andrea Chacon Mellizo – profesional contratista.

## DESARROLLO TEMATICO

La oficina de control interno de Gestión solicito mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00908 de septiembre 1 de 2022, a la Secretaria TIC informacion correspondiente, para el seguimiento a los **Indicadores de Gestión** del segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, para monitorear, evaluar y desarrollar seguimiento con corte a 31 de agosto 2022, de acuerdo a las evidencias suministradas a través de CD y mediante Oficio S.TIC – 62.217.00 – 0727



En la ficha técnica de la secretaria de Tics, asocia los siguientes indicadores:

1. Entidades públicas asesoradas
2. Soporte Técnico
3. Asesoría gobierno digital
4. Asistencia proyectos TI
5. Capacitaciones en TI
6. Empresas, emprendedores

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

## 1. ENTIDADES PUBLICAS ASESORADAS

- ✓ **Objetivo:** Medir el nivel de asesoramiento del protocolo IPV6 en entidades publicas

Número de entidades públicas asesoradas en la transición del protocolo IPV4 a IPV6

- **Indicador:**

$$\frac{N^{\circ} \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{\text{Total entidades públicas programadas}}$$

- **Resultado:**

$$\frac{(3) \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{(12) \text{ Total entidades públicas programadas}} = 25\%$$

- ✓ **Análisis:**

La secretaria TIC informa que para el cumplimiento de este indicador la oficina tiene establecido asesorar a 12 entidades públicas para los periodos comprendidos entre 2020 a 2023, de las cuales se evidencio tres convenios interadministrativos para el tercer cuatrimestre de 2021 a tres hospitales en los diferentes municipios del Departamento del Quindío. Hospital Sagrado Corazón de Jesús (convenio Interadministrativo 039 de 2021), Córdoba Hospital San Roque (convenio Interadministrativo 036 de 2021) y Génova Hospital San Vicente de Paul (convenio Interadministrativo 037 de 2021), Durante la vigencia 2022 para los dos cuatrimestres evaluados la Secretaría TIC evidencia la siguiente información como se resume en **Tabla N.1**.

Tabla N.1

RESUMEN DE ACTAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA TIC					OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
FECHA	ENTIDADES	OBJETIVO	DESARROLLO TEMATICO	CONCLUSIONES	OBSERVACIONES
Abril/27/2022		verificación Infraestructura a TIC IPV6	Se efectuó recorrido sobre los activos de TI de la entidad evaluando las condiciones iniciales y determinando el GAP sobre la meta de cumplimiento según la resolución 2071 de 2017 y 1126 de 2021, adicionalmente, la Profesional Roldan prieto se comprometió en enviar un archivo actualizado el inventario de TI al e-mail: soportegobemacionquindio.gov.co	Se estará a la espera de la información digital para emitir el informe de grado de compatibilidad de los activos de TIC sobre el protocolo IPV6	No hay evidencia para la acción. El equipo Auditor toma de referencia evidencias suministradas por la secretaria TIC en el seguimiento al Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020 - 2023 correspondiente al primer semestre de 2022, donde se tiene el Proyecto de Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío cuyo indicador es <b>Centros de acceso comunitario en Zonas urbanas Funcionando</b> . el equipo auditor evidencia avance en el desarrollo del indicador. Ya que se evidencia Informe referente al análisis y resultado obtenidos donde se resumen lo hallazgos de infraestructura tecnológica identificados Se sugiere a la Secretaría evidenciar las acciones que se ejecutan en cada proceso de las actividades a realizar, para permitir obtener una trazabilidad de actividad establecida.
Abril/27/2022	Dirección Lotería del Quindío	verificación Infraestructura a TIC IPV6	Se efectuó recorrido sobre los activos de TI de la entidad evaluando las condiciones iniciales y determinando el GAP sobre la meta de cumplimiento según la resolución 2071 de 2017 y 1126 de 2021, adicionalmente, el Ingeniero Naranjo se comprometió en enviar un archivo actualizado el inventario de TI al e-mail: soportegobemacionquindio.gov.co	Se estará a la espera de la información digital para emitir el informe de grado de compatibilidad de los activos de TIC sobre el protocolo IPV6. Se estará a la espera de las pruebas técnicas y la citación para la nueva reunión.	Se presenta avance en la acción, ya que se cumple con los compromisos que se establecieron en el acta. Se evidencia Informe de análisis y resultados obtenidos en la visita realizada a la Instalación de la lotería del Quindío.
Mayo/02/2022	E.S.E Hospital la Misericordia Calarca	verificación Infraestructura a TIC IPV6	Se efectuó recorrido sobre los activos de TI de la entidad evaluando las condiciones iniciales y determinando el GAP sobre la	Se estará a la espera de la información digital para emitir el informe de grado de	No se aporta el Informe de análisis y resultados obtenidos en la visita al Hospital Misericordia



FORMATO

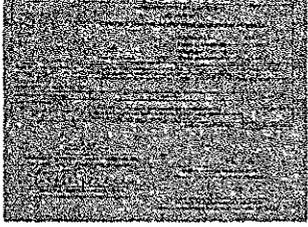
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 10

			meta de cumplimiento según la resolución 2071 de 2017 y 1126 de 2021, adicionalmente, el Técnico: Castellanos se comprometió en enviar un archivo actualizado el inventario de TI al e-mail: soportegobnacionquindio.gov.co	compatibilidad de los activos de TIC sobre el protocolo IPV6.	
Mayo/05/2022	Instituto Departamental de Transito del Quindío - IDTQ	verificación Infraestructura a TIC IPV6	Se efectuó recorrido sobre los activos de TI de la entidad evaluando las condiciones iniciales y determinando el GAP sobre la meta de cumplimiento según la resolución 2071 de 2017 y 1126 de 2021, adicionalmente, el Técnico: Castellanos se comprometió en enviar un archivo actualizado el inventario de TI al e-mail: soportegobnacionquindio.gov.co	Se estará a la espera de la información digital para emitir el informe de grado de compatibilidad de los activos de TIC sobre el protocolo IPV6.	Se presenta avance en la acción, ya que se cumple con los compromisos que se establecieron en el acta. Se evidencia informe de análisis y resultados obtenidos en la visita realizada a la Instalación del IDTQ..
Mayo/05/2023	Hospital San Vicente de Paul Empresa social del Estado del Municipio de Filandia Quindío.	Certificado de Disponibilidad presupuestal N. 5242, fecha expedición: 25-agosto-2022, fecha de vencimiento: 23-diciembre-2022		El CD remitido por la Secretaría TIC no presenta el Informe de análisis y resultados que se desarrolló similar a las otras instituciones o Acta o mesas de trabajo realizadas para esta actividad.	Se sugiere la Secretaría TIC evidenciar con informes, acta y/o mesas de trabajo el análisis realizado al Hospital San Vicente de Paul de Filandia Quindío, para realizar trazabilidad de acciones que se desarrollan en el Hospital. Ya que en periodos anteriores se presentó el convenio Interadministrativo para otros Hospitales.

✓ **Evidencias**

- Se verifica la socialización realizada, a tres establecimientos, donde se observan Actas e informes del análisis realizado a cada uno de los establecimientos como son: Instituto Departamental de Transito del Quindío – IDTQ, Dirección Lotería del Quindío y PROYECTA - Empresa para el Desarrollo Territorial, con las anteriores visitas desarrolladas se procede a dar cumplimiento a normas y leyes reguladas por MinTIC.
- Por otra parte, la secretaría TIC remite evidencias de socializaciones realizadas a diferentes instituciones como: Hospital la Misericordia en Calarcá donde se evidencia un Acta como se explica en la Tabla N. 1 y para el Hospital de Filandia San Vicente de Paul, se evidencia un Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual tiene vencimiento el 23 de diciembre de 2022, también se menciona la Alcaldía de Quimbaya donde no aporta evidencia.
- El equipo auditor informa que se encuentra incompleta los documentos anexados lo que imposibilita al equipo auditor evidenciar, analizar y establecer un porcentaje para la medición del indicador.
- Se espera que en el siguiente periodo se establezcan los convenios Interadministrativos para los Establecimientos seleccionados por la Secretaría TIC y se evidencie las acciones ejecutadas.

**CALIFICACION = 25%**

**PROCENTAJE DE SOPORTE TECNICO BRINDADO A USUARIOS INTERNOS  
2. SOPORTE TECNICO**

✓ **Objetivo:** Medir el porcentaje de solicitudes por requerimientos técnicos atendidos

● **Indicador:** Porcentaje soportes técnicos brindados a usuarios internos

$$\frac{\text{No solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{\text{No solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} * 100$$

● **Resultado:**  $\frac{(1.055) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{(1.055) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} * 100 = 1.00\%$

✓ **Análisis:** La Secretaría TIC reporta a través del aplicativo mesas de ayuda 1.055 solicitudes por requerimientos técnicos atendidos. Donde para el mes de agosto no se reportan solicitudes.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 10

✓ **Evidencias:**

La OCIG verifica el reporte suministrado por la TIC donde se evidencia 1.055 solicitudes, para tal reporte se presenta la Tabla N. 2

**TABLA N. 2**

REPORTES MESAS DE AYUDA MAYO - AGOSTO DE 2022							
MESES	ABIERTA	ASIGNADA	CERRADA (ENCUESTA PENDIENTE)	CERRADA (ENCUESTA REALIZADA)	CERRADA (SIN ENCUESTA)	EN PROCESO	TOTAL
Mayo		11	3	432	0	3	
Junio		17	24	434	0	3	
Julio		21	36	68	0	2	
Agosto	1	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1.055</b>

✓ **Observaciones:**

- El equipo Auditor valida la información aportada por la Secretaría e informa que para el mes de agosto no se reporta mesas de ayuda.
- Para el periodo evaluado en comparación con el primer cuatrimestre de 2022 se encuentra presentan en ceros la opción Cerrada (sin encuesta), disminución en un 35% las solicitudes Cerrada (Encuesta pendiente), y para la opción en Proceso se presenta una disminución del 43%, donde el equipo auditor evidencia cumplimiento y eficiencia en las actividades realizadas por parte del equipo técnico de la Secretaría TIC.
- Es de vital importancia que el personal encargado en el manejo del aplicativo de las mesas de ayuda, una vez finalice la actividad solicitada por las diferentes secretarías, realizar el correcto procedimiento en el aplicativo, para cumplir con el adecuado manejo de la plataforma y no dejar en evidencia fechas de finalización pendientes, solicitudes no atendidas y que superen el plazo de atención para ser realizada dicha actividad, estados de solicitudes abiertas, asignados o encuestas sin realizar. Todo lo anterior para no afectar el buen nivel de desempeño que ha desarrollado hasta el momento la Secretaría TIC.

**CALIFICACION = 100%**

**GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**3. ASESORIA GOBIERNO DIGITAL**

- **Objetivo:** Medir el cumplimiento de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.
- **Indicador:** Porcentaje de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.

$$\frac{\text{No personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{\text{No personas y/o entidades territoriales programadas}}$$

• **Resultado:**

$$\frac{(27) \text{ personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{(100) \text{ personas y/o entidades territoriales programadas}} = 27\%$$

✓ **Análisis:**

Para el periodo evaluado la Secretaría TIC realiza seguimiento y capacitaciones a 27 personas en temas de Políticas de Gobierno Digital, MSIP y Datos Abiertos. Donde se tiene establecido capacitar a 100 personas, el equipo auditor difiere de las evidencias anexadas por la secretaria TIC. Por tal motivo se anexa la Tabla N.3 en resumen de las evidencias remitidas.

✓ **Evidencias:**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 10

Se verifica la realización de capacitaciones y/o seguimientos así: **Tabla N.3**

FECHA	GOBERNACIÓN/SECRETARÍAS/ENTES DESCENTRALIZADOS	MUNICIPIOS/ALCALDÍAS	NUMERO PERSONAS CAPACITADAS	TEMAS A TRATAR CAPACITACIONES	OBSERVACIONES
Jul/06/2022	Salud		1	políticas de Seguridad y Privacidad de la información - Datos Abiertos	Se evidencia rollo fotográfico donde se observa el personal que recibió el asesoramiento
Jun/13/2022		Buenavista - Dependencia Asuntos Administrativos	1		No se evidencia temas de capacitación, seguimientos a tratar en visita al municipio. Se sugiere evidenciar y detallar cada acción desarrollada
Jun/14/2022		Calarcá - Oficina Asesores TIC	2		Se sugiere detallar los temas expuestos en cada una de las capacitación, socializaciones seguimientos, realizados a cada municipio.
Jul/11/2022		Alcaldía - Génova - Dependencias Sec. TIC y Sec. Planeación	2	Datos Abiertos - MSPI	Se sugiere detallar los temas expuestos en cada una de las capacitaciones, socializaciones y seguimientos realizados a cada municipio.
May/11/2022	Sec. Jurídica y de Contratación		4	políticas de Seguridad y Privacidad de la información - Datos Abiertos	El equipo auditor evidencia los temas desarrollados en la capacitación, listado de asistencia y rollo fotográfico correspondiente a la capacitación virtual realizada.
Jun/23/2022	Proyecta		5	Datos Abiertos - MSPI	Se evidencia capacitación desarrollada de forma presencial, rollo fotográfico y temas tratados
Jul/12/2022		Alcaldía - Tebaida - Dependencias Sec. TIC y Sec. Planeación	5	Datos Abiertos - MSPI	Se evidencia capacitación desarrollada de forma presencial, rollo fotográfico y temas tratados
Jun/15/2022		Filandia - Dependencia Sistemas	2		Se sugiere detallar los temas expuestos en cada una de las capacitaciones, socializaciones y seguimientos realizados a cada municipio.
May/04/2022	Lotería del Quindío - Ing. TIC		1	Objetivo del Acta. Dar pautas generales para iniciar el proceso de Gobierno Digital y Datos	El equipo auditor evidencia que la mesa de trabajo se realizó de forma Virtual, Donde la secretaria TIC concluye que la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 10

				Abiertos en la Lotería del Quindío	lotería debe ejecutar plantillas del PETI y completar documentos como del MSPI y utilizar las herramientas para Datos Abiertos.
Ago/26/20 22		Tebaída - Alcaldía - Dependencia Administrativa	4	Seguimiento políticas de Gobierno Digital, MSPI y Datos Abiertos	La secretaria TIC evidencia Rollo fotográfico, listado de asistencia y temas desarrollados en la visita. No se anexa acta o detalle de compromisos que deba desarrollar el municipio de Tebaída
<b>TOTAL</b>			<b>27</b>		

✓ **Observaciones:**

- Se reitera a La secretaria TIC que es de vital importancia para la OCIG evidenciar la realización de dichas capacitaciones, se debe adjuntar el contenido de temas a desarrollar conforme donde se esté desarrollando la actividad, fotos y listado de asistencia. Tanto en capacitaciones presenciales o virtuales.
- Se sugiere detallar en Actas o mesas de trabajo determinar cuándo se ejecuten seguimientos a capacitaciones ya previamente desarrolladas para que el equipo técnico de la secretaria TIC conserve trazabilidad del cumplimiento que desarrolla con los diferentes municipios en los temas establecidos por la secretaria TIC.

**CALIFICACION = 27%**

**GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**4. ASISTENCIA PROYECTOS TI**

✓ **Objetivo:** Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI

- **Indicador:** 
$$\frac{\text{No municipios asistidos} * 100}{\text{No municipios programados}}$$

- **Resultado:** 
$$\frac{(1). \text{municipios asistidos} * 100}{(3). \text{municipios programados}} = 33.33\%$$

✓ **Análisis:**

La secretaria TIC aporta evidencias de listado de asistencia de vistas realizadas a los diferentes municipios de Córdoba, Tebaída, Salento y Circasia.

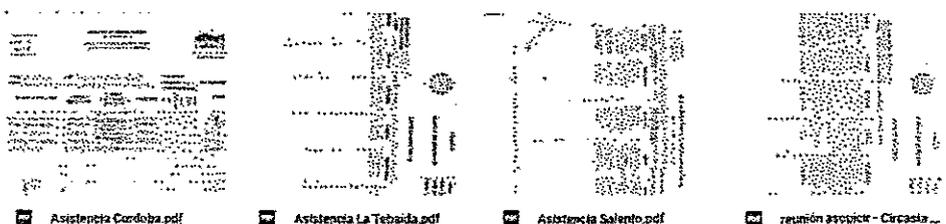
Con las evidencias anexadas por la secretaria TIC le es complejo al equipo auditor establecer un porcentaje para el objetivo del indicador el cual es **Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI.**

FECHA	MUNICIPIO	TEMA EN LISTADO DE ASISTENCIA	N. DE PERSONAS ASISTENCIA	OBSERVACIONES
20-jun-2022	Alcaldía - Córdoba	Seguimiento a la Formulación, Gestión y ejecución del Proyecto	4	No se evidencia o específica a través de actas o mesas de trabajo nombre del proyecto y/o socializaciones realizadas en los diferentes municipios del Departamento.
15-jun-2022	Alcaldía- Tebaída	Seguimiento Proyecto, metas e indicadores Plan de desarrollo	1	
15-jun-2022	Alcaldía Salento	Socialización actores culturales y comunidad en general Proyecto de inversión "ADECUACION Y CONTRUCCION DE LA CASA DE LA CULRUTA DEL MUNICIPIO DE SALENTO"	4	Se sugiere a la Secretaria TIC precisar las acciones adelantadas en cada asesoría, para que la OCIG brinde un porcentaje adecuado al monitoreo, evaluación y seguimiento que se ejecuta.
15-jul-2022	Circasia	Formulación de proyectos y asesoría en procesos	6	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 10

✓ **Evidencias:**

Para este indicador la Secretaría TIC aporta listado de asistencia donde se realiza la socialización a los municipios de: Córdoba, Tebaida, Salento y Circasia.



✓ **Observaciones**

- Se reitera a la secretaría evidenciar y documentar las acciones que se ejecutan en cada municipio, donde se pueda concluir las acciones que se evolucionen en cada proyecto.
- No se aporta evidencia de los documentos realizados a los proyectos ejecutados o compromisos establecidos en cada periodo evaluado.
- Se informa que para todo el periodo de 2021 se tenía establecido por la secretaria TIC la socialización de 3 proyectos los cuales no se realizaron.

Evidenciando para el primer cuatrimestre de 2022 nuevos proyectos en los municipios (Calarcá, Salento, Circasia, Buenavista), se reitera a la secretaria que el objetivo del indicador es Cumplimiento asistido en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos. Donde el avance evidenciado para el periodo evaluado es bajo. Se espera que para el monitoreo en el siguiente periodo la secretaria realice actas para cada una de las asesorías a los municipios donde se evidencie el progreso o esta actual de los proyectos en mención, ya que hasta el momento la secretaria no reporta nombres de los proyectos u objetivos de cada uno de estos. Donde la oficina de control interno de Gestión no puede emitir un juicio hacia el avance en la asesoría o ejecución de los proyectos para cada uno de los municipios.

**CALIFICACION = 33,33 %**

**GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
5. CAPACITACIONES EN TI**

- **Objetivo:** Medir el cumplimiento de capacitación de tecnologías de la información en el departamento del Quindío
- **Indicador:**

$$\frac{\text{No municipios asistidos} * 100}{\text{No personas programadas}}$$
- **Resultado:**

$$\frac{(1.080) \text{ municipios asistidos} * 100}{(7.000) \text{ personas programadas}} = 29\%$$
- **Análisis:** Se evidencia para el segundo cuatrimestre un total de 1.080 capacitaciones realizadas por el equipo Técnico de la Secretaria TIC donde lleva un porcentaje del 15%.
- **Evidencias:** La Oficina de control interno de gestión valida la información suministrada por la TIC donde se evidencia las capacitaciones realizadas y se totaliza en 1.080, las cuales fueron dirigidas a la población del departamento del Quindío. En temas tecnológicos orientados a los emprendedores digitales, 50Plus, Brigadas digitales, creativos digitales y mujeres TIC entre otros.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 10

Carpetas

Nombre ↑

50 plus

Brigadas Digitales

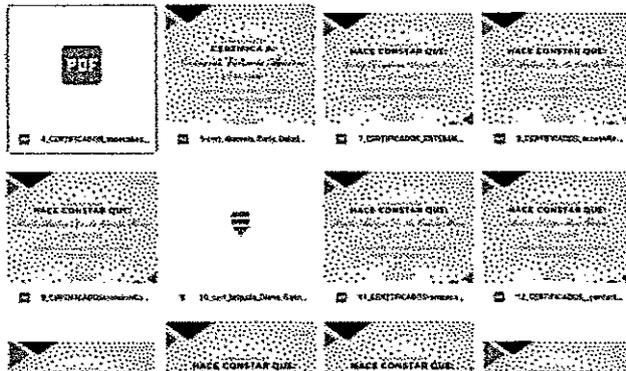
Creativos Digitales

Docentes

Emprendedores Digitales

Mujeres TIC

Teletrabajo



CALIFICACIÓN = 15 %

### GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 6. EMPRESAS, EMPRENDEDORES

- **Objetivo:** Medir el cumplimiento de empresas y emprendedores asesorados en TI
- **Indicador:** 
$$\frac{\text{No empresas y/o emprendedores asesorados} * 100}{\text{No empresas y/o emprendedores programados}}$$
- **Resultado:** 
$$\frac{(350) \text{ empresas y/o emprendedores asesorados} * 100}{(300) \text{ empresas y/o emprendedores programados}} = 100\%$$
- **Análisis:** la Secretaría TIC logró asesorar a 350 emprendedores a través de la feria que se realizó los días 15, 16 y 17 de julio, logrando unos ingresos totales de \$ 150.00.000. reactivando la economía en el departamento del Quindío.
- **Evidencias:** Se evidencia rollo fotográfico en la realización de la Feria empresarial Mujeres TIC 2022 del 15 al 17 de julio de 2022.



Todas estas estrategias de mercadeo, comunicación, plan financiero y demás aspectos de los negocios les brindan a los comerciantes y habitantes del departamento continuar impulsando sus negocios y lograr renovarse en este mundo de tecnología e innovación que se presenta en el momento. Permitiendo así generar nuevas plazas de trabajo y mejorar la economía de la región.

CALIFICACIÓN = 100 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 10

GRADO DE MADUREZ	CALIFICACIÓN	NO. DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	2 (100%)
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	
ROJO	0-39	4 (15% - 25% - 27% - 33.33%)
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		6

#### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- ✓ Después de analizar la información emitida por la secretaria TIC se establece que para los 6 Indicadores establecidos el promedio es de 50.06% ejecutado para el segundo cuatrimestre de 2022. En comparación con el primer cuatrimestre no se presenta avance en el desarrollo de los indicadores. Los resultados obtenidos le permitirán a la Secretaría analizar y monitorear los proceso que identifiquen acciones para fortalecer la gestión.
- ✓ Se reitera en el indicador cuatro (4) **Número de municipios asistidos en formulación proyectos TIC**, detallar o documentar avances y/o finalización de los proyectos, para que el equipo auditor analice y evalúe el porcentaje de dicho indicador.
- ✓ La medición de los indicadores de gestión en la Administración departamental, permiten facilitar e identificar oportunidades y falencias en el desarrollo de la gestión institucional, con el fin de tomar decisiones e implementar acciones de mejora.

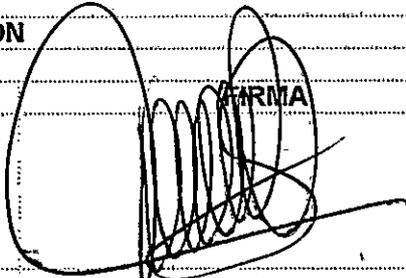
#### RECOMENDACIONES

- ✓ Definir e implementar indicadores para determinar, periódicamente el grado de cumplimiento y el impacto de los objetivos del PETI en la consecución de las metas institucionales, con el fin de brindar información oportuna a la Alta Dirección, como insumo para la toma de decisiones.
- ✓ Es importante continuar con el buen desempeño que se viene desarrollando hasta el momento por parte de la Secretaría TIC para la obtención de resultados óptimos en el desarrollo de la administración departamental.
- ✓ Es de vital importancia que la secretaria TIC tenga en cuenta las observaciones y/o sugerencias realizadas por la Oficina de control Interno en cada uno de los indicadores establecidos.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con información sobre indicadores de gestión de la secretaria TIC tercer cuatrimestre 2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 10

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el desarrollo de las actividades propuestas para los indicadores de gestión.		Secretaria de TIC	

FECHA Y LUGAR PROXIMA REUNION		
NOMBRE RESPONSABLE REUNION	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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