

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

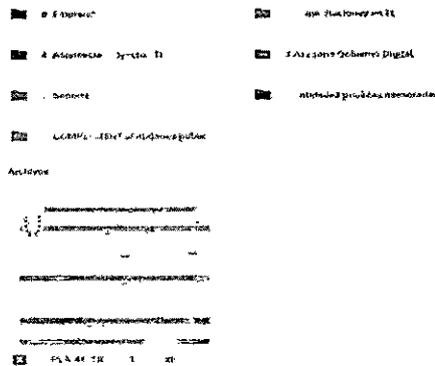
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO: 055			
FECHA:	22 de abril 2024	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.
		HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARÍA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Verificar y analizar el reporte de los indicadores de gestión y las evidencias presentadas por los líderes de proceso de la secretaria TIC del tercer trimestre de 2023 los cuales permiten evidenciar las actividades y acciones que realiza, estableciendo el porcentaje de cumplimiento, teniendo en cuenta la información remitida a través de las fichas técnicas F-PLA-46, permitiendo tomar decisiones que contribuyan a la mejora continua en la Entidad.			

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	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	En cumplimiento de la verificación de lo establecido en el Plan de desarrollo 2020- 2024 "Tú y Yo somos Quindío", y con el fin de realizar el respectivo seguimiento a los indicadores de gestión, planteados por la secretaria TIC. La cual ha reportado de manera periódica (Cuatrimestral) la gestión que se ha desarrollado a través de sus distintas actividades que conlleven al cumplimiento de estos indicadores trazados para la vigencia 2023 (1 de sep – 31 de Dic)	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Andrea Chacón Mellizo -- profesional contratista.

DESARROLLO TEMATICO
<p>En atención a lo contemplado en la resolución No. 07402 del 25 de septiembre de 2019 se procede al desarrollo, seguimiento y análisis de indicadores de Gestión, adoptados por la Entidad Territorial Gobernación del Quindío. La Oficina de Control Interno de Gestión mediante circular No. 2024103004451 – Id: 18392 del 26 de enero de 2023 solicita evidencias de los indicadores de gestión para así verificar y analizar lo reportado por los líderes del proceso realizado del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023, por lo anterior se formuló una grupo de 6 indicadores el cual permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento en consecuencia se desarrolló el seguimiento y se presenta a continuación:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13



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

- Entidades públicas asesoradas
- Soporte Técnico
- Asesoría gobierno digital
- Asistencia proyectos TI
- Capacitaciones en TI
- Empresas, emprendedores.

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

NÚMERO DE ENTIDADES PÚBLICAS ASESORADAS EN LA TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO IPV4 A IPV6

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:

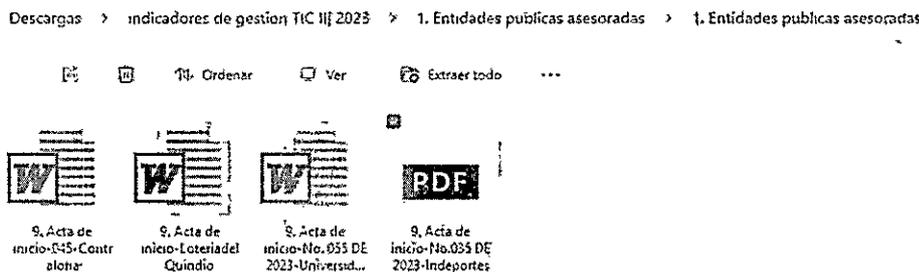
$$\frac{N^{\circ} \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{\text{Total entidades públicas programadas}}$$

Resultado:

$$\frac{(7) \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{(12) \text{ Total entidades públicas programadas}} = 58,33\%$$

Evidencias:

- Conforme al reporte por la secretaria TIC a través de la F-PLA-46 versión 3 se evidencia que, para el tercer cuatrimestre con corte al 31 de diciembre de 2023, se reportan tres archivos en Word y un archivo en pdf correspondientes a tres (3) actas pertenecientes a la Contraloría, lotería del Quindío y la universidad del Quindío, donde el equipo auditor realiza un consolidado en la siguiente tabla (ver Tabla N. 1).



Fuente: evidencias secretaria Tic

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13

**TABLA N. 1 Consolidado IPV4 – IPV6 entidades del departamento – OCIG
2021-2022 – 2023**

SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021			
Municipio	Entidad	Número de convenio	Observaciones
Quimbaya	Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Interadministrativo No.039 de 2021	Se cumple con los Convenios Interadministrativos.
Génova	Hospital San Vicente de Paul	Interadministrativo No.037 de 2021	
Córdoba	Hospital San Roque de Córdoba Quindío empresa social del Quindío	Interadministrativo No.036 de 2021	
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022			
Municipio	Entidad	Número convenio	Observaciones
Armenia	Instituto Departamental de Transito Quindío IDTQ	Formatos de recomendación	No se tiene evidencia de los convenios Interadministrativos como se establece en el acta 125 de octubre de 2022 correspondiente al primer semestre evaluado de 2022
Armenia	Lotería del Quindío	Formatos de recomendación	
Armenia	Proyecta	Formatos de recomendación	
SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022			
Municipio	Entidad	Número de convenio	Observaciones
Armenia	Contraloría General del Quindío	Interadministrativo N. 045	No se evidencia Actas y/o Informes en la ejecución de la implementación del Protocolo de comunicaciones IPV6
Filandia	Hospital San Vicente de Paul	Interadministrativo N. 036	De acuerdo con el Acta de supervisión N. 01 del 3 de noviembre 2022 Publicada en la plataforma SIA Observa se evidencia el valor del convenio Interadministrativo \$ 40.000.000 el cual se encuentra finalizado.
Tebaida	Hospital PIO X	Interadministrativo N. 043	De acuerdo con el Acta de supervisión N. 01 del 14 de dic 2022 Publicada en la plataforma SIA Observa se evidencia el valor del convenio Interadministrativo \$ 40.000.000 el cual se encuentra finalizado.
Armenia	Instituto Departamental de Transito del Quindío	Interadministrativo N. 040	De acuerdo con el Acta de supervisión N. 01 del 7 de dic 2022 Publicada en la plataforma SIA Observa se evidencia el valor del convenio Interadministrativo \$ 20.000.000 el cual se encuentra finalizado.
SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2023			
Armenia	Proyecta	Interadministrativo N. 050	Evidencia convenio N. 050 "Anuar esfuerzos entre el departamento del Quindío y la empresa para el desarrollo territorial proyecta con el fin de apoyar la transición hacia el protocolo IPV6 de dicha entidad". Por un valor de \$ 59.779.022 el cual se firma el 26 de junio de 2023.
Armenia	Lotería del Quindío	Interadministrativo N. 036	Evidencia convenio N. 036 "Anuar esfuerzos entre el departamento del Quindío y La lotería del Quindío con el fin de brindar apoyo técnico en la consolidación de necesidades esta frente a la implementación del protocolo de comunicaciones de IPV6 conforme a los lineamientos y recomendaciones del ministerio TIC. Por un valor de \$ 59.779.022 el cual se firma el 26 de junio de 2023.
Armenia	Indeportes	Interadministrativo N. 035	Evidencia convenio N. 035 "Anuar esfuerzos entre el departamento del Quindío E INDEPORTES QUINDIO con el fin de apoyar la transición hacia el protocolo IPV6 de dicha entidad mediante la modernización de la infraestructura tecnológica requerida para tal fin. Por un valor de \$ 25. 045.865 el cual se firma el 26 de junio de 2023.

Fuente: OCIG consolidado convenios interadministrativos vigencias 2021 - 2022 - 2023

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13

Observaciones:

- Se Informa a la secretaria TIC de abstenerse en evidenciar, acciones que ya han sido evaluadas en periodos anteriores, de igual forma se verifica que para el tercer cuatrimestre de 2023, NO reportan actividades que contribuyan con el cumplimiento del indicador, con base en el acta No. 165 correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023, la secretaria reporto 3 convenios interadministrativos de los cuales NO remiten evidencias actas y/o informes analizando y detallando la ejecución de cada una de las entidades para el traspaso del protocolo IPV6, logrando determinar el avance y cumplimiento del Objetivo del indicador.

NOMBRE DEL INDICADOR												
Número de entidades públicas asesoradas en la ejecución del protocolo IPV6												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Mejorar el asesoramiento de empresas IPV6 en entidades públicas	Eficiencia	0%	100%	2023	2023-2023							
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
Porcentaje	Trimestral	100%	Secretaría TIC	Secretaría TIC	Comandante, Secretarías de Despacho, Procuraduría general, MUDIC, MUCY							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FORMULA DE CÁLCULO									
Plan de Desarrollo Departamental Informe de cumplimiento de acciones y/o planes			Nº de entidades públicas asesoradas. Total de entidades públicas que ejecutan IPV6									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Meta Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Data	Meta Vigencia	Meta Cumplida	Asesorías Protocolo IPV6								
Ene	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Ene]								
Feb	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Feb]								
Mar	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Mar]								
Abr	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Abr]								
May	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for May]								
Jun	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Jun]								
Jul	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Jul]								
Agosto	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Agosto]								
Sept	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Sept]								
Oct	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Oct]								
Nov	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Nov]								
Dic	0%	100%	0%	[Bar chart showing 0% fulfillment for Dic]								

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaria TIC

Análisis:

- El equipo auditor informa que la secretaria TIC presento avance en el desarrollo del indicador en el cuatrienio obteniendo el 58%, en EFICIENCIA el cual es bajo en la medición del asesoramiento del protocolo IPV6, de igual forma la secretaria NO evidencia la ejecución (asesorías y/o informes) de los mismos, No obstante el equipo auditor evalúa el avance del indicador a través de lo evidenciado en SIA Observa, y el acumulado es bajo, si bien en los periodos evaluados de 2020 al 2023 se desarrollaron convenios interadministrativos con las diferentes Entidades Públicas del Departamento para el asesoramiento del protocolo IPV6, el equipo auditor difiere con lo planteado por la secretaria TIC en la matriz F-PLA 46, donde evidencia el comportamiento del indicador al 100% para la vigencia 2023, en consecuencia se plantean las observaciones mencionadas anteriormente para el reporte que emite la secretaria TIC.

CALIFICACIÓN = 58,33%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

PROCENTAJE DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO A USUARIOS INTERNOS

Objetivo: Medir el porcentaje de solicitudes por requerimientos técnicos atendidos

Indicador: Porcentaje soportes técnicos brindados a usuarios internos

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

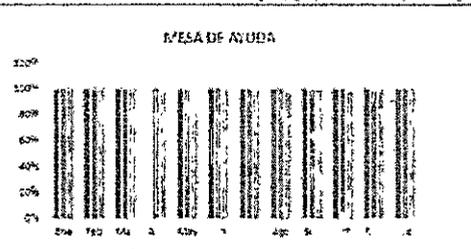
Resultado: $\frac{(1.306) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos atendidos} * 100}{(1.351) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} = 97\%$

Evidencia:

- Se remiten tres archivos en Excel de la vigencia 2023 correspondientes a las Mesas de ayuda, se analiza el archivo mesas_ayuda_III_2023, comprendido entre el primero de septiembre a 31 de diciembre de 2023, el cual tiene 1.351 registros en solicitudes reportadas en el aplicativo ventanilla virtual - mesas de ayuda para ser atendidas por los técnicos de la secretaría, donde se evidencia que el 3.33% de solicitudes conciernen al estado; abierta, asignada, cerrada (encuesta pendiente) y en proceso. La OCIG presenta la **Tabla N.2** donde se evidencia por mes el total de solicitudes por requerimientos técnicos solicitados.

NOMBRE DEL INDICADOR												
PROCENTAJE DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO A USUARIOS INTERNOS												
OBJETIVO DEL INDICADOR			TIPO DE INDICADOR	LÍNEA BASE	META OBJETIVO							
Medir el porcentaje de soportes por requerimientos técnicos brindados			Efeca	0%	97%	2023-2023						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERRELACIONADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	97%	Director de Secretarías Informáticas e Informaciones Técnicas	Director de Soportes de Información e Informaciones Técnicas	Gerente de Secretarías, Comité Asesor de Cajas							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FORMULA DE CÁLCULO								
Sistema Mesa de Ayuda - Ventanilla Virtual				$\frac{\text{[N] solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{\text{solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} * 100$								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Días Habilitados	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Días Deshabilitados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Periodo	Meta Vigencia	Meta Objetivo
ENE	97%	97%
FEB	97%	97%
MAR	97%	97%
ABR	97%	97%
MAY	97%	97%
JUN	97%	97%
JUL	97%	97%
AGOST	97%	97%
SEPT	97%	97%
OCT	97%	97%
NOV	97%	97%
DIC	97%	97%



Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaría TIC

Observaciones:

- Una vez analizada la información se evidencia que la secretaría efectúa medición del porcentaje de solicitudes por requerimiento técnicos atendidos a través de las mesas de ayuda donde establece mes a mes el total de mesas de ayuda solicitadas por las diferentes secretarías sectoriales de la Entidad.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 13

Donde el equipo auditor realiza un consolidado mes a mes obteniendo un porcentaje cumplimiento del 97%. Se puede constatar en la Tabla No.2 y se detalla el total de solicitudes atendidas por los meses evaluados en el tercer cuatrimestre de 2023.

TABLA N. 2

REPORTE MESAS DE AYUDA SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2023							
MESES	ABIERTA	ASIGNADA	CERRADA (ENCUESTA PENDIENTE)	CERRADA (ENCUESTA REALIZADA)	EN PROCESO	TOTAL	PORCENTAJE POR MES PROGRAMADO
Dec		1	6	204	1	212	16%
Nov		5	9	403	7	424	31%
Oct	1	6	6	341	0	354	26%
Sept	0	1	1	358	1	361	27%
Total	1	13	22	1.306	9	1.351	100%
REPORTE MESAS DE AYUDA MAYO - AGOSTO DE 2023							
Mayo	0	0	1	368	0	369	25%
Junio	0	37	1	275	2	315	22%
Julio	0	11	1	387	5	401	28%
Agosto	0	16	13	328	7	364	25%
Total	0	64	16	1.358	14	1.449	25%
REPORTE MESAS DE AYUDA ENERO - ABRIL DE 2023							
Enero	0	5	1	227	4	237	22%
Febrero	2	7	3	396	2	410	37%
Marzo	3	25	5	413	9	455	41%
Abril	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	5	37	9	1.036	15	1.102	25%

Fuente: OCIG compilado reporte mesa vigencia 2023

Análisis:

- Con base en lo remitido la OCIG analiza 1.306 solicitudes atendidas por los técnicos de la secretaria equivalentes al 97% y el 3.33% presentan falencias en el desarrollo de la actividad. En consecuencia, el indicador evaluado es alto, y la secretaria TIC presenta un adecuado desempeño para el objetivo del indicador por lo anterior para el tercer cuatrimestre de 2023 las solicitudes atendidas determinan un cumplimiento **EFICIENTE** en el desarrollo de la actividad.

CALIFICACION = 97%

PORCENTAJE DE PERSONAS Y/O ENTIDADES TERRITORIALES ASESORADAS EN LA ESTRATEGIA DE 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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 13

No personas y/o entidades territoriales asesoradas * 100
No personas y/o entidades territoriales programadas

Resultado:

(100) personas y/o entidades territoriales asesoradas * 100 = 100%
(100) personas y/o entidades territoriales programadas

Evidencias:

- La secretaria TIC evidencia capacitaciones para el tercer cuatrimestre en las diferentes secretarías y entidades del Departamento, se remiten seis (6) carpetas que contienen rollos fotográficos y listados de asistencia, los archivos son; carpeta 8_secretaria privada y agricultura, carpeta 12_secretaria planeación, carpeta 13_secretaria de educación, carpeta 17_lotería del Quindío, carpeta 17_secretaria de infraestructura - educación y carpeta 33_secretaria administrativa corresponden a archivos NO reportados para el segundo cuatrimestre de 2023

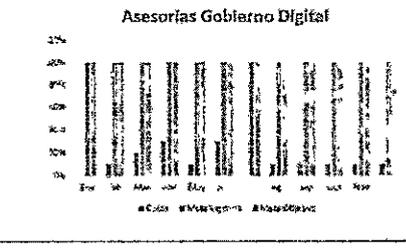
controlInterno2024 gestion > INDICADORES DE GESTION 2024 > TICs > B. Capacitaciones Gobierno Digital >

Ordenar Ver

Nombre	Fecha de medición	Valor	Meta
100_CAPACITACIONES_GOBIERNO DIGITAL, Y OTROS SEGUNDO SEMESTRE 2023	30/09/2023	100	100
100_CAPACITACIONES_GOBIERNO DIGITAL, Y OTROS SEGUNDO SEMESTRE 2023	30/09/2023	100	100

Nombre	Fecha de notificación	Tipo	Tamaño
8_SECRETARIA PRIVADA Y AGRICULTURA	27/09/2024 14:42 p.m.	Carpeta fotográfica	
12_SECRETARIA PLANEACION	27/09/2024 14:42 p.m.	Carpeta de asistencia	
13_SECRETARIA DE EDUCACION	27/09/2024 14:42 p.m.	Carpeta de asistencia	
17_Lotería del Quindío	27/09/2024 14:42 p.m.	Carpeta de asistencia	
17_SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-E...	27/09/2024 14:42 p.m.	Carpeta de asistencia	
33_SECRETARIA ADMINISTRATIVA	27/09/2024 14:42 p.m.	Carpeta de asistencia	

NOMBRE DEL INDICADOR												
Porcentaje de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	META OBJETIVO									
			UNIDAD	PERIODO	VALOR	UNIDAD						
Indicador de gestión programada a nivel de entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital	Porcentaje	%	100%	2023	100	100%						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
ENTIDAD MEDIDA	PRESENCIA	META PRESENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE RESULTADO	ACCIONES INTERMEDIARIAS Y RESULTADO							
SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL	PROFESIONAL	100%	Secretaría Gobierno Digital	Secretaría Gobierno Digital	Estrategia de Gobierno Digital							
ELEMENTO DE MEDICIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Número de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital			((n personas y/o entidades territoriales asesoradas) / (n personas y/o entidades territoriales programadas)) * 100									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Comportamiento	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100
Dato Observado	0%	0%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta	Objetivo	Objetivo								
ENE	0%	100%	100%	100%								
FEB	0%	100%	100%	100%								
MAR	25%	100%	100%	100%								
ABR	50%	100%	100%	100%								
MAY	75%	100%	100%	100%								
JUN	100%	100%	100%	100%								
JUL	100%	100%	100%	100%								
AGO	100%	100%	100%	100%								
SEPT	100%	100%	100%	100%								
OCT	100%	100%	100%	100%								
NOV	100%	100%	100%	100%								
DIC	100%	100%	100%	100%								



Asesorías Gobierno Digital

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 -- secretaria TIC

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

Observaciones:

El equipo auditor evidencia formatos diligenciados a capacitaciones realizadas en las entidades de IDTQ, alcaldía de Calarcá y alcaldía de Montenegro permitiendo establecer trazabilidad de las actividades ejecutadas y seguimiento al desarrollo de la actividad, por lo anterior se sugiere a la secretaria realizar las actividades diligenciando los formatos que la secretaria tiene implementados para las acciones a ejecutar.

Análisis:

- Luego de analizar las evidencias con fechas correspondientes al segundo cuatrimestre de 2023 se determina que presenta un avance del 100%, donde se determina la **EFICACIA** en el desarrollo de la actividad.

CALIFICACION = 100%

NÚMERO DE MUNICIPIOS ASISTIDOS EN FORMULACIÓN PROYECTOS TIC

Objetivo: Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI

Indicador:

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

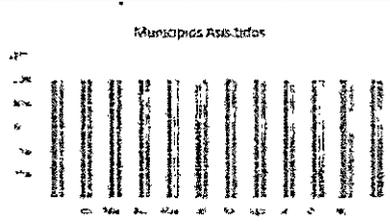
$$\frac{(0) \text{ municipios asistidos}}{(3) \text{ municipios programados}} * 100 = 0\%$$

Resultado:

Evidencias:

- Se constata evidencias evaluadas en el segundo cuatrimestre de 2023 por la secretaria TIC. En consecuencia se dejan las anotaciones realizadas (observaciones) en el acta No. 165 del 1 de nov de 2023 como: Para el segundo cuatrimestre de 2023 la secretaria TIC reporta cuatro (4) carpetas las cuales contienen rollos fotográficos, listados de asistencias, documento de la secretaria de Familia correspondiente a un archivo en Word con 21 páginas referente a un proyecto en borrador de "FORTALECIMIENTO GOBIERNO PROPIO DE LOS 19 CABILDOS INDÍGENAS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO y archivo del cargue de información en la plataforma MGA del "Mejoramiento de la calidad educativa a través de ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas para la educación del siglo XXI en el Quindío".

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 13

Número de municipios asistidos en formación proyectos TIC												
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO								
				META	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						
Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI		Eficacia	0%	100%	4 Años	2020-2023						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernador, Secretario TIC, Alcaldes, Federación en general							
FUENTE DE INFORMACIÓN						FÓRMULA DE CÁLCULO						
Fondo desarrollo secretaria TIC Actas de acompañamiento						$\left(\frac{\text{Número de municipios asistidos}}{\text{Número de municipios programados}} \right) * 100$						
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo									
Ene	0%	100%	100%									
Feb	0%	100%	100%									
Mar	0%	100%	100%									
Abr	0%	100%	100%									
May	0%	100%	100%									
Jun	0%	100%	100%									
Jul	0%	100%	100%									
Ago	0%	100%	100%									
Sep	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador												
METAS: Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y liquidación de proyectos > ... Soporte Técnico 3. Asesora gobierno digital 4. Asistencia proyectos TI 5. Car												
Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 -- secretaria TIC												

Observaciones:

- Se reitera a la secretaria TIC en realizar un análisis y monitoreo al interior, para saber el avance frente al cumplimiento del Indicador, es decir establecer procesos que permitan a los interesados saber si el objetivo del indicador se va a alcanzar. Además, dicho proceso brindara información relevante para tomar decisiones correctivas o preventivas, de ser necesario. Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento es deficiente en EFICACIA.

CALIFICACION = 0%

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Objetivo: Medir el cumplimiento de capacitación de tecnologías de información en el departamento del Quindío

Indicador:
$$\frac{\text{No de personas capacitadas}}{\text{No personas programadas}} * 100$$

Resultado:
$$\frac{(5.368) \text{ personas capacitadas}}{(7.000) \text{ personas programadas}} * 100 = 77\%$$

Evidencias:

- Se constata el reporta de ocho (8) carpetas con certificaciones realizadas a los diferentes docentes, estudiantes y emprendedores en los diferentes Instituciones educativas y municipios del departamento del Quindío. en temas que obedecen a las políticas de gobierno digital, el equipo auditor evidencia un total de 1.574 certificados para el tercer cuatrimestre de 2023 (sep, oct, nov, dic). Por lo anterior se evidencia un consolidado de 5.368 certificados expedidos por la secretaria TIC para la vigencia 2023.

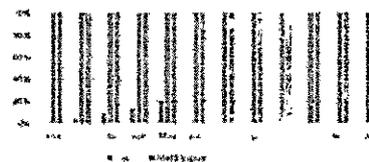
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

ovo Dropbox ControlInterno2024 gestion INDICADORES DE GESTION

Nombre	Fecha de modificación
1. BRIGADAS DIGITALES	14/04/2018
2. 50 plus	20/04/2018
3. Decentes	11/04/2018
4. Certificados Participación Feria	20/04/2018
5. Creativos Digitales	27/04/2018
7. Emprendedores Digitales	30/04/2018
8. Mujeres TIC	11/04/2018
9. Población digital	20/04/2018
3. Capacitaciones en TI	13/04/2018

PROCESO												
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES												
NOMBRE DEL INDICADOR												
Número de personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío.												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
Medir el cumplimiento de capacitaciones de tecnologías de información en el departamento del Quindío.	Eficacia	0%	100%	4 Años	2020 - 2023							
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernador, Secretario TIC, Alcaldes Poblaciones general							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Póliza de Gobierno Digital Modelo Integrador TIC Actas de acompañamiento			[(No personas capacitadas / No personas programadas) * 100]									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	275	577	923	1420	0	0	3320	4520	6320	7288	0
Dato Denominador	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo									
Ene	0%	100%	100%									
Feb	4%	100%	100%									
Mar	8%	100%	100%									
Abr	13%	100%	100%									
May	20%	100%	100%									
Jun	0%	100%	100%									
Jul	0%	100%	100%									
Ago	0%	100%	100%									
Sep	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									

Capacitaciones en TI



3. Asesoría gobierno digital 4. Asistencia proyectos TI 5. Capacitaciones en TI 6.

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaria TIC

Observaciones:

- Una vez analizada la información el equipo auditor evidencia que más del 80% de los certificados que emite la secretaria TIC a los diferentes personas capacitadas, los certificados NO cumplen con lo reglamentado por la ley 527 de 1999 de agosto 18, en el capítulo III, la cual establece lo que debe contener un Certificado, por lo anterior se informa la secretaria TIC analizar y evaluar el objetivo y cálculo del indicador donde se certifican a 5.368 personas capacitadas en los diferentes municipios del Departamento.
- Se constata diferencias entre lo reportado por la secretaria TIC y lo analizado por La OCIG evidenciando que hay una diferencia de 1.920 certificados. Los cuales obedecen a certificados sin fecha y/o número de identificación y carpetas duplicadas, cabe aclarar que el equipo auditor valida certificados que no presentan día en el que se realiza la socialización y duración de estos. Por consiguiente para el equipo auditor le es complejo evidenciar los certificados corresponden al periodo evaluado ya que es vital que los certificados contengan la documentación requerida para establecer por mes el cumplimiento del indicador.
- Se informa que ante el volumen de certificados emitidos por la secretaria TIC, es complejo evidenciar duplicidad en los nombres de las personas registradas en los certificados los cuales obedecen a las capacitaciones ya recibidas.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13

Análisis:

- En cuanto al indicador de Eficacia, cabe resaltar que las capacitaciones realizadas por la secretaria tienen un porcentaje del 77%, se puede evidenciar que este indicador ha tenido un comportamiento ascendente, para la vigencia 2023 las capacitaciones han sido orientadas en temas de políticas de gobierno digital y modelo integrador TIC, lo anterior con gran impacto para el departamento.

CALIFICACIÓN = 77 %

NÚMEROS DE EMPRENDEDORES Y/O EMPRESAS ASESORADAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

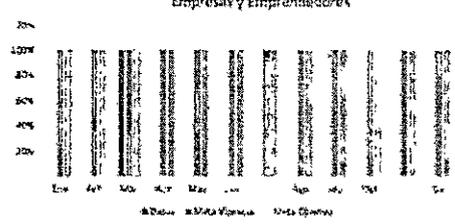
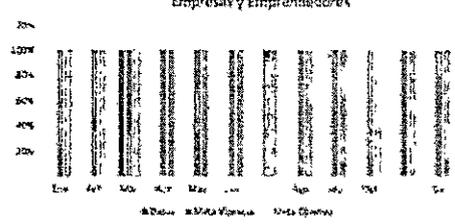
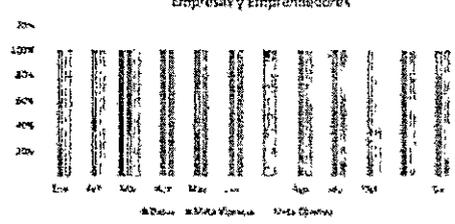
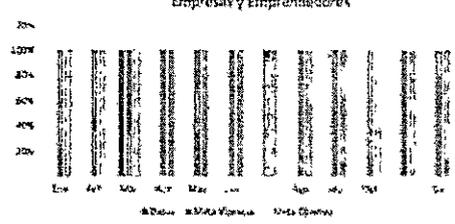
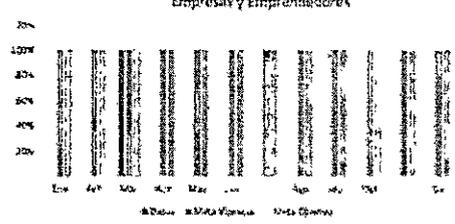
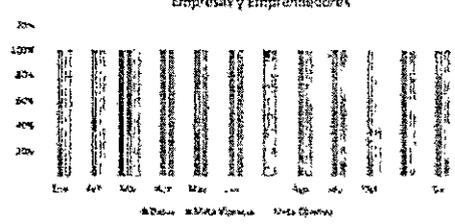
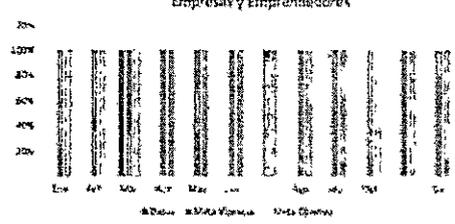
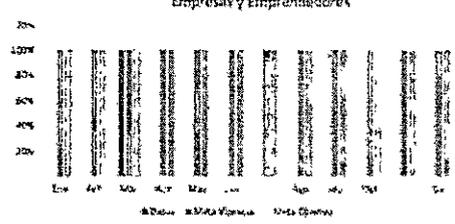
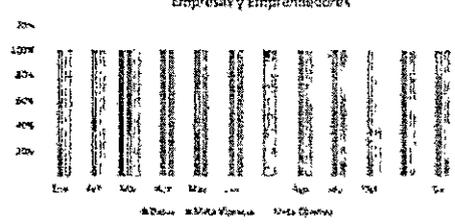
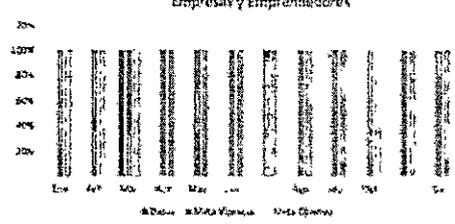
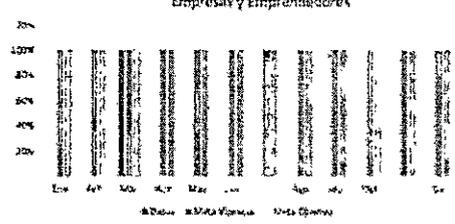
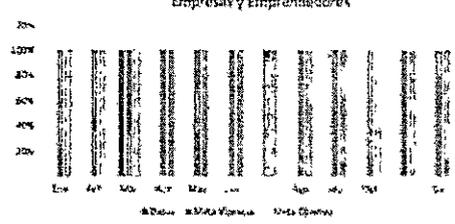
Objetivo: Medir el cumplimiento de empresas y emprendedores asesorados en TI

Indicador: $\frac{\text{No empresas y/o emprendedores asesorados}}{\text{No empresas y/o emprendedores programados}} * 100$

Resultado: $\frac{(280) \text{ empresas y/o emprendedores asesorados}}{(280) \text{ empresas y/o emprendedores programados}} * 100 = 100\%$

Evidencias:

- El equipo auditor evidencia que lo reportado por la secretaria TIC obedece a acciones evaluadas en los periodos anteriores, es decir primer y segundo cuatrimestre de 2023.

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernador, Secretario TIC, Alcaldes, Gobernación general.							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Plan de desarrollo secretario TIC Actas de acompañamiento				$\frac{\text{No empresas y emprendedores asesorados}}{\text{No empresas y emprendedores programados}} * 100$								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Datos Mensuales	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datos Derivados	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Nómina	Meta Objetivo	Empresas y Emprendedores								
Ene	0%	100%	100%									
Feb	0%	100%	100%									
Mar	100%	100%	100%									
Abr	0%	100%	100%									
May	0%	100%	100%									
Jun	0%	100%	100%									
Jul	0%	100%	100%									
Ago	0%	100%	100%									
Sept	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									
Análisis/interpretación de Resultados del Indicador												
Se tienen emprendimientos del modelo integrador TIC y a través de profesionales se asesoran estos emprendimientos con el fin de que el futuro de generen negocios económicos y desarrollo general. Empezó a través de la feria que se realizó el 18, 19 y 20 de marzo de 2023 con más de 290 emprendedores, logrando unos ingresos totales de \$ 200.000.000 reactivando la economía en el departamento del Quindío.												
Observaciones												
Para el cierre de promoción de productos y servicios de la economía TI, se realizó una feria empresarial de mujeres TIC en la vigencia 2023 en el Centro Metrocentro Cultural de Comendador, en el cual se beneficiaron un total de 285 emprendedores Digitales, en sectores Artesanales, Gastronómicos y Tecnológicos, fortalecidos a través de la estrategia de los programas del Modelo Integrador TIC.												

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaria TIC

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

Observaciones:

- Es reiterativo informar a la secretaría TIC la importancia de establecer un total en el denominador del indicador, para lograr establecer un porcentaje adecuado al indicador, recordando que estos porcentajes son insumos en la toma de decisiones para lograr alcanzar los objetivos misionales de la Entidad Gobernación del Quindío.
- Cabe resaltar que a través de la Feria Mujeres TIC se cumple con el objetivo del indicador, se tiene un excelente acogida y beneficio tanto para los emprendimientos como para el Departamento.

CALIFICACIÓN = 100 %

GRADO DE MADUREZ	CALIFICACIÓN	NO. DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	97% - 100% - 100%
VERDE CLARO	70-79	77%
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	58,33%
ROJO	0-39	0%
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		72%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- Se concluye que de acuerdo con los resultados obtenidos de los indicadores de la secretaría TIC los resultados presentan un porcentaje satisfactorio en cumplimiento global del 72% y que algunos procesos NO presentaron un desarrollaron satisfactorio; es decir no alcanzaron el objetivo del indicador.
- En la batería de Indicadores que se encuentran registrados seis (6) y que le competen a la Secretaría TIC, cuatro (4) se encuentran en porcentajes alto con un promedio del 94% y dos (2) encuentran en porcentajes deficientes. Se menciona la importancia del monitoreo y apropiación de esta información y seguimiento por parte del personal encargado en la ejecución de las actividades ya que estos son instrumentos para la toma de decisiones a futuro de la entidad territorial Gobernación del Quindío.
- Para los indicadores "Número de entidades públicas asesoradas en la transición del protocolo IPV4 a IPV6" el porcentaje de cumplimiento para el cuatrienio es del 58.33% es cual bajo en Eficiencia y para el indicador "Número de municipios asistidos en formulación proyectos TIC", presentan un nivel de desempeño del 0% en Eficacia para el segundo cuatrimestre de 2023.

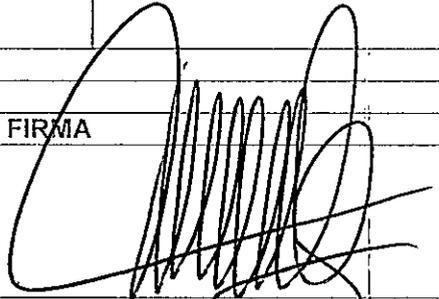
RECOMENDACIONES

- En términos generales, se está cumpliendo con los objetivos trazados a través de los indicadores de gestión de 2023, los procesos de seguimiento y control con mayor relevancia, quedando actividades pendientes para el proceso, que deben ser gestionadas por los responsables del mismo.
- Se recomienda a la secretaría TIC hacer efectivo los ajustes mencionados con el personal encargado en ejecutar las acciones para el cumplimiento de los objetivos de los indicadores los cuales han afectado que la mayoría de los mismos se encuentren en porcentajes inferiores a los establecidos.
- Tener en cuenta las recomendaciones registradas en este documento para medir de manera eficiente los objetivos propuestos.
- Se recomienda que los procesos tengan cuidado con la medición de variables, ya que lo que menos se desea es que se planteen indicadores o metas que midan lo que les permite "quedar bien" es decir que la medición se convierta en algo monótono puesto que las variables siempre están bajo control. Para evitarlo es necesario detectar los aspectos que son claves para lograr el cumplimiento de los objetivos de los procesos e identificar las variables que merecen la pena ser medidas con el fin de identificar y describir las relaciones y los comportamientos que se derivan de estas.
- Profundizando en este tema, es preciso establecer indicadores razonables, necesarios y sopesar el

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

tiempo que se debe invertir en el cálculo y análisis de los resultados frente al beneficio de conocer el estado del indicador, ya que no tiene sentido que se diseñen unas métricas, se analicen datos, se obtengan resultados para que al final no se de uso a esta información y no se esté sumando valor a la gestión.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>La secretaria TIC envía soporte de evidencias a través de correo electrónico controlinterno@quindio.gov.co Utilizando el aplicativo wepresent.</p> <p>De: Gobierno Digital <dirgobemodigital@gobernacionquindio.gov.co> Enviado: 27 de 12 de 2018 Para: 'controlinterno@gobernacionquindio.gov.co'; controlinterno@gobernacionquindio.gov.co Asunto: INDICADORES DE GESTIÓN SECRETARÍA TIC</p> <p>Se adjunta el archivo con las evidencias al tener un peso mayor a 1GB se envían vía WE TRANSFER al correo de controlinterno@quindio.gov.co</p> <p>SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023 Corresponsables de la vigencia en ejecución por parte de la Secretaría TIC</p> <p>WEPRESENT</p>

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el desarrollo de las actividades propuestas para los indicadores de gestión.	Mayo de 2024	Secretaria de TIC	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	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	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG