

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 24

**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>ACTA NÚMERO: 051</b>			
<b>FECHA:</b>	12 de abril 2023	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:00 am
		<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	11:00 am
<b>LUGAR:</b>	SECRETARIA DE TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC		
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	SI	NO X	

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**  
 Evaluar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la verificación de las actividades registradas en el Plan de Acción **segundo** semestres de la vigencia 2022 y sus correspondientes soportes, de forma objetiva, eficiente y eficaz en el Proceso **Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “TU y Yo somos Quindío”, Plan de acción de la Secretaría TIC** con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
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 – OCIG	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	El presente informe se basa en los resultados de la evaluación a la gestión realizada a los diferentes procesos, tomando como referentes las actividades y metas establecidas en el <b>Plan de Acción</b> , correspondientes al segundo periodo de la vigencia 2022..	<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.
2		

**DESARROLLO TEMATICO**

La Oficina de control Interno de Gestión a través de la circular No. S.A. 60.07.01 – 00030 de enero 31 de 2023; expidió a todas las secretarías un oficio para el seguimiento al **Plan de acción – Plan de Desarrollo “Tu y Yo SOMOS QUINDÍO”**, para realizar la evaluación, monitoreo y seguimiento de cada uno de sus actividades y metas establecidas, determinado su grado de avance o cumplimiento en sus acciones para reducir y/o mitigar los riesgos observados. La secretaria TIC remite oficio y CD enviando evidencias correspondientes al segundo periodo de 2022.

Para realizar el presente informe se tomó como insumo los resultados obtenidos por la Secretaría TIC del Plan de Acción, por proceso de resultados que fueron promediados, con el fin de obtener un resultado total de la gestión adelantada por la Secretaría así:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 24

LINEAS ESTRATEGICAS		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 "Tú 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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>6</b>

**Bajo un presupuesto total asignado de \$ 1.713.127.031**

**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 "Tú y Yo Somos ciudadanos TIC".**

Meta 2301024: Servicio de acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones

**Proyecto: 202000363-0038 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío.**

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

± **Aplicación:**  $\frac{13 * 100}{15} = 87\%$  **Eficacia**

± **Presupuesto:**  $\frac{\$ 16.000.000}{\$ 18.000.000} * 100 = 89\%$  **Eficiencia**

• **Evidencias.**

- Para el segundo semestre evaluado de 2022 la secretaría TIC anexa varias evidencias:
- Contrato N. 1539 con MAKINGENIERIA S.A.S cuyo Objeto de contrato es: **"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y mano de obra a los equipos tecnológicos del centro administrativo departamental Ancizar López López, centro cultural metropolitano de convenciones, puntos vive digital y vive digital plus y demás equipos tecnológicos a cargo del departamento del Quindío"**. Por un valor de **ochenta y seis millones de pesos \$ 86.000.000** el cual se firma el día 14 de junio de 2022, con un plazo hasta el 20 de diciembre de 2022



**LISTADO DE PUNTOS VIVE DIGITAL – VIVE DIGITAL PLUS**

PUNTOS VIVE DIGITAL Y VIVE DIGITAL PLUS	MUNICIPIO	DIRECCION
I.E Instituto Buena Vista	Buenavista	Calle 4 - Barrio Obrero
I.E Instituto Tecnológico	Calarcá	Barrio Antonio Nariño
I.E San Bernardo	Calarcá - Barcelona	Barrio Calarcá- Barcelona
I.E Libre	Circasia	Carrera 15 Calle 13
I.E José María Córdoba	Córdoba	Ciudadela José María Córdoba
I.E Instituto Génova	Génova	Carrera 11 Calle 33
I.E Marco Fidel Suarez	Montenegro	Av 30 de Noviembre # 13-49
I.E Instituto Montenegro	Montenegro	Carrera 4 # 11-07
Instituto Pijao	Pijao	Calle 16 # 5-4
I.E Instituto Quimbaya	Quimbaya	Carrera 5 # 21-22
I.E Liceo Quindío	Salento	Carrera 5 # 1-23
Instituto Pijao	Pijao	Carrera 6 # 7-23
I.E San José	Circasia	Calle 5 N # 12-71
I.E Mercadotecnia María Inmaculada	Quimbaya	Carrera 4 # 11-29
I.E Pedacito De Cielo	Tebaída	Calle 11 Carrera 5 Esquina
Edificio Centenario	Armenia	Carrera 12 Calle 20 Esquina
Punto Vive Digital Calarcá	Calarcá	Carrera 25 # 46-25
Punto Vive Digital Génova	Génova	Carrera 10 Nro. 25-67
Vive Lab	Armenia	Calle 26N # 11-21
Instituto Tebaída	Tebaída	Carrera 6 Calle 15 Esquina

- De acuerdo a la Matriz F-47 Metas/Proyectos se evidencia un acumulado programado de 15 actividades, Donde se verifica que en el segundo semestre evaluado de 2022 se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a dos (2) puntos vive digital en las Instituciones Educativas de Pijao y Génova como se evidencia en la **Tabla N. 1**, con base en las Actas anexadas por los técnicos (MAKINGENIERIA S.A.S) se realizó revisión a 46 equipos tecnológicos de los cuales a ocho (8) se les realizaron cambios de piezas que se encontraban en mal estado o no se encontraban en los equipos.
- **Acta de supervisión N. 04**  
Una vez verificados los mantenimientos preventivos y correctivos en los diferentes Puntos vive Digital y Digital Plus, la OCIG realiza un consolidado entre el primer y segundo semestre de vigencia 2022 obteniendo trece (13) Puntos Vive Digital y Digital Plus en las diferentes Instituciones Educativas de los municipios del departamento del Quindío. Alcanzando el 87% en **Eficacia** de actividades realizadas para el segundo periodo de 2022.

• **Observaciones.**

En el segundo semestre de la vigencia 2022 la Secretaría TIC tiene asignado \$ 18.000.000 de los cuales se encuentran asignados en recursos ordinarios y donde se comprometieron \$ 16.000.000 y están sin ejecutar \$ 2.000.000. El Equipo Auditor informa que se evidencia 89% en Eficiencia para la ejecución del presupuesto.

**TABLA N. 1**

2do semestre de 2022 - Julio a Diciembre			EQUIPOS				OBSERVACIONES
FECHA	MUNICIPIOS	ACTIVIDAD	PORTATIL	UPS	IMPRESORA	CPU	
20-Oct-22	Instituto Génova	mantenimiento correctivo y preventivo a los equipo de computo	8793 HP PROBOOK, 8790 HP PROBOOK, 8866 HP PROBOOK, 8794 HP PROBOOK	881, 188, 128, 813	SAMSUNG: Requiere mantenimiento general	0	El técnico Andrés Felipe Chalarca informa en el acta que al portátil 8794 HPPROBOOK se le cambio la pantalla ya que tenia los pixeles dañados y no tenia la batería, de igual forma ya se encuentra en correcto funcionamiento. lo demás equipos funcionan (Portátiles, UPS, CPU e impresoras) y se le debe realizar un mantenimiento general a la impresora.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 24

20-Oct-22	Instituto Génova	mantenimiento correctivo y preventivo a los equipo de computo	8792 HP PROBOOK, 8788 HP PROBOOK, 8786 HP PROBOOK, 8791 HP PROBOOK, 8795 HP PROBOOK	0	0	8857 MXC4351, 8859 Mxc 4351	El técnico Andrés Felipe Chalarca informa en el acta que en la revisión realizada a los equipos de cómputo todos funcionan correctamente (portátiles, CPU)
20-Oct-22		mantenimiento correctivo y preventivo a los equipo de computo	0	0	0	8870-No tiene memoria RAM, 8871-No tiene memoria RAM y DD 1 tera Dañado, 8864 , 8865, 8863, 8861, 8855	El técnico Andrés Felipe Chalarca informa en el acta que se realiza el cambio a las memorias RAM que se encontraban en mal estado y el DD de 1 tera. Las 5 CPU's restantes se encuentran en buen funcionamiento
21-Oct-22		mantenimiento correctivo y preventivo a los equipo de computo	8789 HP PROBOOK, 8787 HP PROBOOK, 8785 HP PROBOOK	0	0	8872 MXL 4351, 8854 MXL4351, 8858 MXL4351, 8862 MXL4351, 8789 MXL4351	El técnico Andrés Felipe Chalarca informa en el acta se realiza el cambio al HP ProBook 8787 en el teclado y disco duro y los demás se encuentran funcionando correctamente.
27-Oct-22	Instituto Educativo Pijao - Punto Vive Digital	mantenimiento correctivo y preventivo a los equipo de computo	8CG4340J4Y, 8CG4340K2B, 8CG4340JX9, 8CG4340KLJ, 8CG4340J4X, 8CG430J4M, 8CG430J6J, 8CG43002ZJ, 8CG4340K19, 8CG4340JWQ, 8CG4340J8T	(3) E44GXT3-3000RT120	Samsung CLX6260KD	1.MXL4361JCF - torre HP ProDesk, 2.CNK427QYOT - Monitor HP, 3.2UA4370MT8 - Monitor HP Z4i, 4.CNK43504W8 - Monitor HP Z4i Monitor HP Z4i, 5.2UA437G05P1 - torre HP 2620 workstation, 6.CNK435045H - Monitor HP Z4i, 7.MXL4351VYR - torre HP ProDesk, 8.3CQ4240MLZ - Monitor HP, 9.MXL4351VY7 - torre HP ProDesk, 10.3CQ4240Mk - Monitor HP, 11.MXL4351V25 - torre HP ProDesk, 12.3CQ4240MLR - Monitor HP Placa, 13.MXL4351VXX - torre HP ProDesk, 14.3CQ4240MKY - Monitor HP Placa, 15.MXL4351YBP - torre HP ProDesk. Total (13)	Los técnicos informas que la impresora Samsung CLX6260KD no enciende sin toner. -Equipo tipo torre HP ProDesk MXL4351VQC presenta daños en DD y tarjeta Grafica. Y 3CQ424WM7 Pantalla Dañada. -Portátil HP PROBOOK 8CG4340JX9 al teclado le hace falta la Tecla control Izquierda.
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>23</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>46</b>

⊕ **Indicador Catalogo 2:**

Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas

⊕ **Aplicación:**  $\frac{4}{4} * 100 = 100\%$  **Eficacia**

⊕ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 192.145.000}{\$ 193.893.500} * 100 = 99\%$  **Eficiencia**

• **Evidencias:**

- La secretaría cuenta con un presupuesto de \$ 193.893.500 para la meta, los cuales se encuentran divididos en recurso ordinario \$ 148.663.500 y ejecutados \$ 147.025.000 y del superávit recurso ordinario \$ 45.230.000 ejecutados \$ 45.120.000. Donde se encuentra en un 99% de los recursos ejecutados siendo un porcentaje alto y donde la meta física va en un 75%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 24

- No se evidencia contratos anexados por la secretaria TIC para las actividades a ejecutar en la meta como se estipula en la matriz F-PLA 07 donde se requieren 14 funcionarios para el desarrollo.

• **Observaciones:**

- La secretaria TIC evidencia cuatro (4) convenios Interadministrativos con diferentes instituciones en el departamento del Quindío (**ver Tabla N. 2**). De los cuales para el Convenio Interadministrativo N. 045 con la Contraloría General del Quindío no se evidencia actividades ejecutadas y/o informes detallados del apoyo técnico brindado por la Secretaría TIC para la implementación del protocolo de comunicaciones de IPV6 conforme a los lineamientos y recomendaciones del MinTIC y los equipos necesarios.

**TABLA N. 2**

SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021			
Municipios	Entidad	Convenio	Observaciones
Quimbaya	hospital Sagrado corazón de Jesús	Interadministrativo N. 039 de 2021	Se cumple con los convenios Interadministrativos
Génova	hospital San Vicente de Paul	Interadministrativo N. 037 de 2021	
Córdoba	hospital San roque de Córdoba Quindío empresa social del Quindío	Interadministrativo N. 036 de 2021	
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022			
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			
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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 24

			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.

Meta 2301012: Servicio de acceso zonas digitales

**Proyecto: 202000363-0038 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío.**

± **Indicador 1:**

Zonas digitales en áreas rurales con redes terrestres instaladas

± **Aplicación:**  $\frac{32}{32} * 100 = 100\%$  **Eficacia.**

± **Presupuesto:**  $\frac{21.060.038}{\$ 30.292.500} * 100 = 70\%$  **Eficiencia**

• **Evidencias:**

- Para el cumplimiento de la meta la secretaria TIC tiene asignado para el segundo semestre de 2022 en Recurso ordinario por un valor de \$ 30.292.500 de los cuales se encuentran comprometidos \$ 21.060.038 obteniendo un 70% en Eficiencia. Para este porcentaje se analiza matriz del F-PLA-07 donde se detalla que hasta la fecha no se ha ejecutado el pago en esta actividad.
- Para el segundo periodo evaluado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones a través de oficio 24 de octubre de 2022 avanza con lo establecido en la Resolución No. 703 del 18 de mayo de 2022, por la cual se adjudicó la región B al proponente calificado en segundo lugar en el referido proceso de selección pública. La unión temporal ETB NET COLOMBIA CONECTADA, mediante el contrato de aporte No 749 de 2022 debe garantizar la instalación y puesta en operación de los Centros digitales para el departamento del Quindío.
- La Secretaria TIC anexa listado en Excel de 32 Zonas Digitales WIFI del Departamento del Quindío (no se anexa evidencia fotográfica para esta actividad). El total de zonas digitales programadas aumenta para el segundo periodo evaluado pasa de 28 a 32.

• **Observaciones:**

- Se informa a la secretaria TIC que, si bien se anexa formato en Excel sitios de zonas Wifi correspondientes a las zonas rurales del Quindío, es complejo para la OCIG emitir un porcentaje adecuado en total de Zonas WIFI en funcionamiento para el semestre evaluado. Es importante adjuntar lugar, fecha de ubicación y/o nombre donde se instalan los Centros Digitales desarrollados de acuerdo a cronogramas especificados por el personal encargado. Ya que se informa en el Boletín de prensa son 120 Centros Digitales distribuidos en Armenia (7), Buenavista (5), Calarcá (19), Circasia (12) Córdoba (8), Filandia (11) Génova (11), La Tebaida (5), Montenegro (12). Y el 2% restante se instalará en la modalidad de casos especiales como locales independientes de comunidades étnicas, unidades militares, puestos de salud, espacios territoriales de capacitación y

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 24

reincorporación, parques nacionales naturales, entre otros.

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

**Proyecto: 202000363-0038 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío.**

± **Indicador 1:**

Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales.

± **Aplicación:**  $\frac{5}{8} * 100 = 63\% \text{ Eficacia}$

± **Presupuesto:**  $\frac{\$ 8.655.000}{\$ 8.655.000} * 100 = 100\% \text{ Eficiencia}$

• **Observaciones:**

- Para el desarrollo de la meta se tiene asignado en recurso ordinario \$ 8.655.000 los cuales se han ejecutado en su totalidad. No obstante la secretaría TIC informa que "La relación de estudiantes por terminal de cómputo se encuentra en 5, para esta vigencia se continuó con el proceso de lograr mejorar las condiciones de los estudiantes por terminal de cómputo. Se realizaron procesos para brindar asistencia técnica y/o profesional en el seguimiento y control de los terminales de puntos entregados; garantizando entornos de aprendizaje interconectados". De igual forma no evidencia contratación o informes de personal encargado de realizar lo mencionado anteriormente por la secretaria. Donde es complejo al equipo auditor informar que sitio y/o terminales de cómputo se brindó asistencia.
- Se reitera a la secretaria TIC evidenciar informes o actas remitidas por los profesionales encargados en realizar el mantenimiento y control a los 1.296 terminales de cómputo entregados a las diferentes instituciones educativas del departamento del Quindío.

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

Meta 2302042: Servicio de promoción de la industria de tecnologías de la información

**Proyecto: 202000363-0039 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío.**

± **Indicador 1:**

Eventos para promoción de productos y servicios de la industria TI realizados.

± **Aplicación:**  $\frac{1}{1} * 100 = 100\% \text{ Eficacia}$

± **Presupuesto:**  $\frac{\$ 28.968.800}{\$ 29.770.000} * 100 = 97\% \text{ Eficiencia}$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 24

- **Evidencias:**

Archivos



- Se adjunta videos e imágenes de la Feria de Mujeres TIC los días 15,16 y 17 de julio de 2022.

- **Observaciones:**

- Para el semestre evaluado la Secretaría TIC cumple con la actividad planteada al 100% en Eficiencia.
- No hay evidencias de contratación para el personal encargado en el desarrollo de los recursos asignados a la meta.

Meta 2302022: Servicio de asistencia técnica a empresas de la industria de Tecnologías de la Información para mejorar sus capacidades de comercialización e innovación

**Proyecto: 202000363-0039 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío.**

↓ **Indicador 2:**

Empresas beneficiadas con actividades de fortalecimiento de la industria TI.

↓ **Aplicación:**  $\frac{30}{30} * 100 = 100\%$  **Eficacia**

↓ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 5.670.000}{\$ 5.770.000} * 100 = 98\%$  **Eficiencia**

- **Evidencias:**

- Se cumple la actividad a través del evento "Cuadragésima Octava Conferencia latinoamericana de Informática CLEI" en conjunto con la Universidad del Quindío. Donde se dictan talleres, capacitaciones, workshop a diferentes empresas de tecnología en el Departamento. Ver. Tabla N. 3. Con la información suministrada por la secretaria TIC concluye lo siguiente: "El evento finalizó con total éxito y se contó con la presencia de 17 empresas del departamento del Quindío. La evidencia presentada anteriormente, demuestra el cumplimiento del objetivo planteado, siendo capacitados de manera satisfactoria 38 participantes de las 30 empresas inscritas del sector TI del Departamento del Quindío, los cuales"

- **Observaciones:**

- Se evidencia disminución en el presupuesto para la meta. También se informa que no se presenta evidencia del personal encargado (contratación) para ejecución del presupuesto asignado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 24

**TABLA N. 3**

Tema: ASPECTOS BÁSICOS DE DEEP LEARNING			
Nombre	Cedula	Entidad	Cargo
Diego Zuluaga	9736437	APPSCLOUD SAS	Rep. Legal
Sandra Arango	41934899	Sistemsalud	Gerente
johvelez@gmail.com	7541750	Sistemsalud	Ingeniero de Sistemas
Tema: CHARLA CHOUCAIR TESTING			
Diego Zuluaga	9736437	APPSCLOUD SAS	Rep. Legal
John Fernando Vélez Pareja	7541750	Sistemsalud	Ingeniero de Sistemas
Sandra Arango	41934899	Sistemsalud	Gerente
Juan Carlos Salas	5774939	Redetronic.com	CEO
Tema: COMO HACER SOFTWARE DE CLASE MUNDIAL			
Carlos León	9727535	Normassalud	Co-founder
Jhampol Naranjo Mejia	1094955440	Atlanticsof	Desarrollador
Jaime Santa Flórez	19492706	Siewin sas	Gerente
Diego Zuluaga	9736437	APPSCLOUD SAS	Rep. Legal
johvelez@gmail.com	7541750	Sistemsalud	Ingeniero de Sistemas
Sandra Arango	41934899	Sistemsalud	Gerente
ángel agosto mantilla García	9725964	nacionasul informatica	representante
Juan Carlos Salas	5774939	Redetronic.com	CEO
Tema: WORKSHOP MUTATION TESTING			
James Johan Oyola Rivera	1094934771	Atlanticsoft	Empleado
Diego Zuluaga	9736437	APPSCLOUD SAS	Rep. Legal
johvelez@gmail.com	7541750	Sistemsalud	Ingeniero de Sistemas
Sandra Arango	41934899	Sistemsalud	Gerente
Tema: WORKSHOP EJECUTANDO JAVA			
Diego Zuluaga	9736437	APPSCLOUD SAS	Rep. Legal
Sandra Arango	41934899	Sistemsalud	Gerente
John Fernando Vélez Pareja	7541750	Sistemsalud	Ingeniero de Sistemas
Tema: INTRODUCCIÓN A LAS REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE			
Jaime Santa Flórez	19492706	Siewin sas	Gerente
ángel agosto mantilla García	9725964	nacionasul informática	representante
Tema: MIGRACIÓN DE ARQUITECTURAS MONOLÍTICAS HACIA MICROSERVICIOS			
Cristhian Camilo Ruiz Vallejo	1094892253	OptiPlant Consultores	Gerente General
Diego Fernando Zuluaga Monroy	1094893497	OptiPlant Consultores	Director Técnico
Camilo Gallo	1094944428	Atlanticsoft	Software Developer
Erika Johana González	1094962391	Seven soluciones informáticas SAS	Coordinadora del proceso de desarrollo
Germán González	1094960144	Seven Soluciones Informáticas	Desarrollador de Software
WILLINGTON RINCÓN HOYOS	89003161	SAI SOLUCIONES INFORMATICAS	GERENTE
Diego Zuluaga	9736437	APPSCLOUD SAS	Rep. Legal
Tema: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE REALIDAD MIXTA			
Carlos León	9727535	Normassalud	Co-founder
Brayan Santiago leal	1005094562	Atlanticsoft	Programador
Iván Santiago Castañeda Henao	1094921014	Cofincafe	Analista TI
Felipe Giraldo	4376077	Safe Society	Director Ejecutivo
Sandra Arango	41934899	Sistemsalud	Gerente
johvelez@gmail.com	7541750	Sistemsalud	Ingeniero de Sistemas
Juan Carlos Salas	5774939	Redetronic.com	CEO

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

**Proyecto:** 202000363-0039 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío.

⊕ **Indicador:**  
Emprendedores y empresas asistidas técnicamente

⊕ **Aplicación:**  $\frac{0}{10} * 100 = 0\%$  Eficacia

⊕ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 214.214.160}{\$ 218.018.831} * 100 = 98\%$  Eficiencia

**Evidencias:**

- Con base en las evidencias aportadas por la secretaría TIC en la Matriz del F-PLA – 47 informa que se realizan asistencia técnica a diez (10) emprendedores y empresas de la región (**Ver Tabla N. 4**), las cuales no son coherentes con los archivos Proyecto N. 02 - Meta 3 ya que evidencia fichas en Excel con nombres y fechas diferentes a las mencionadas en el F-PLA-47. El cual no le permite al equipo auditor establecer un porcentaje adecuado al indicador.

**Observaciones:**

- Se presenta un incremento en el presupuesto asignado para la meta del segundo semestre de 2022. el incremento es del 15% en el presupuesto. Si bien la secretaria TIC cumple en el primer semestre con el presupuesto asignado en Eficiencia y Eficacia, No obstante, es de analizar y monitorear el presupuesto establecido para el segundo semestre de 2022 donde se presenta un incremento y no se evidencia aumento en número de actividades a realizar.

TABLA N. 4

EMPRESAS Y/O EMPRENDEDORES ASISTIDOS TECNICAMENTE	
MUNICIPIOS	EMPRESAS
Desayunos Sorpresa	Buenavista
Sky Blue	Calarcá – corregimiento Barcelona
Tamarin y café	Tebaida
Las Delicias - Estradas	Calarcá
Par donde Salento	Calarcá
Hansadia	Filandia
Eva y el Mago	Córdoba
Impresiones 3D	Quimbaya
Confección de pijamas y tejidos a crochet y accesorios en mostacillas	Tebaida
El vivero de Balas	Calarcá
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

Meta 2302058: Servicio de educación informal en Teletrabajo

**Proyecto: 202000363-0039 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío.**

**Indicador 4:**

Personas y/o entidades (públicas y privadas) de la comunidad capacitadas en teletrabajo

**Aplicación:**  $\frac{258}{300} * 100 = 86\%$  Eficacia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 24

± Presupuesto:  $\frac{\$ 19.237.813.10}{\$ 19.274.200} * 100 = 100\%$  Eficiencia

• **Evidencias:**

- Se evidencia para el segundo semestre de vigencia 2022 certificados de capacitaciones correspondientes al primer semestre de 2022 (**Ver Tabla N. 5**). Donde se encuentran 36 certificados en TELETRABAJO del 24 de octubre de 2022. Obteniendo un 86% en **Eficacia**

• **Observaciones:**

- Con base en lo evidenciado por la OCIG se informa que se obtienen 258 personas capacitadas para toda la vigencia 2022.
- No se evidencia contratación en la ejecución del presupuesto.
- Es importante evidenciar en cada certificado la fecha en que se realiza la capacitación.

**Tabla N.5**

Personas y/o entidades (públicas y privadas) de la comunidad capacitadas en teletrabajo							
Fechas	Manejo y Seguridad en las Redes sociales	Manejo Adecuado de las Redes Sociales/Teletrabajo	Ciber - Seguridad	Como Vender Internet	Impacta tu Marca	Emprendedores Digitales	TOTAL
14-feb-22	18						18
16-feb-22		37					37
17-mar-22			93				93
26-abr-22				47			47
28-abr-22					27		27
sin fecha						33	0
24-oct-22		37					37
	<b>TOTAL</b>						<b>258</b>

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

**Proyecto: 202000363-0039 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío.**

± **Indicador 5:**

Personas capacitadas en programas informales de Tecnologías de la Información.

± **Aplicación:**  $\frac{91}{60} * 100 = 100\%$  Eficacia

± **Presupuesto:**  $\frac{\$20.000.000}{\$ 20.000.000} * 100 = 100\%$  Eficiencia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 24

• **Observaciones:**

- Se cumple con la actividad en el primer semestre de 2022. Es importante anexar evidencias correspondientes al periodo que se está evaluando.
- No se evidencia contratación en la ejecución del presupuesto.

**TABLA N. 6**

Fechas	Temas Capacitaciones TI	Personas capacitadas
2-febrero-2022	Redes Sociales para la Familia	18
1-Marzo-2022	Startup Impacta tu marca	42
15-Marzo-2022	Sextorsión	21
20-Marzo-2022	Emprendedores Digitales	10
	<b>TOTAL</b>	<b>91</b>



**LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

**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: 202000363-0040 Implementación y divulgación de la estrategia "Quindío innovador y competitivo"**

+ **Indicador 1:**

Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos.

+ **Aplicación:**  $\frac{13}{13} * 100 = 100\% \text{ Eficacia}$

+ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 29.948.047}{\$ 30.891.000} * 100 = 97\% \text{ Eficiencia}$

• **Evidencias:**

- la secretaría TIC anexa videos y fotos de los implementos en robótica entregados en las diferentes Instituciones educativas del Quindío, como lo detalla en observaciones de avance de cumplimiento matriz F-PLA 47: Mediante el proceso de selección para la compra de los Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos. Con numero de contrato MC033-TIC004-COMPRAVENTA-2022 cuyo objeto es:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 24

- "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE ROBÓTICA PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN CON ENFOQUE EN CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO", se entregaron 13 Kit Robóticos en las Instituciones Educativas del departamento del Quindío:
- 
- 4 Kit Robóticos en la Institución Educativa Simón Bolívar Municipio de Quimbaya.
- 4 Kit Robóticos en la Institución Educativa Libre Municipio de Circasia
- 5 Kit Robóticos en la Institución Educativa General Santander Municipio de Calarcá.

Archivos



• **Observaciones:**

- El equipo auditor informa que debe detallar y evidenciar con fechas en que se desarrolla la actividad y el apoyo técnico y/o profesional en la elaboración, construcción y/o sensibilización de servicios para las diferentes instituciones educativas.
- Se presenta incremento en el presupuesto ejecutado del 10.33% donde el valor del contrato N. MC033-TIC004-COMPRVENTA-2022 y Modificatorio 001 es de a \$ 21.872.219.04, es vital que se realice una proyección adecuada en los fondos establecidos para cada meta, ya que los recursos se pueden dirigir en otros proyectos.

Meta 2301030: Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.

**Proyecto: 202000363-0139 Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío.**

± **Indicador 1:**

Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones

± **Aplicación:**  $\frac{5.577}{7.000} * 100 = 80\%$  **Eficacia**

± **Presupuesto:**  $\frac{\$ 446.422.350}{\$ 447.251.780} * 100 = 100\%$  **Eficiencia**

• **Evidencias:**

- De acuerdo con las evidencias anexadas por la secretaría TIC, el equipo auditor verifica las capacitaciones realizadas donde se anexa las evidencias del primer semestre evaluado en la vigencia 2022. De igual forma el equipo auditor toma una muestra de 5.577 certificados expedidos por la secretaría TIC analizando más de la mitad en certificaciones y obteniendo un porcentaje del 80% en Eficacia. No obstante, en el análisis de los certificados se encontró duplicidad en nombres del personal capacitado y más de tres veces el mismo archivo en pdf.
- Se presenta incremento en el presupuesto el cual es del 24% para el desarrollo de las actividades y no se evidencia contratación para la ejecución del presupuesto.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 24

• **Observaciones:**

- Se informa a la secretaría TIC no duplicar y repetir evidencias que se anexan en periodos ya evaluados. Ya que es complejo para la OCIG establecer un porcentaje adecuado en el indicador.



Meta 2301015: Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**Proyecto: 202000363-0139 Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío.**

± **Indicador 2:**

Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos.

± **Aplicación:**

$$\frac{3}{3} * 100 = 100 \% \text{ Eficacia}$$

± **Presupuesto:**

$$\frac{\$ 31.200.000}{\$ 31.200.000} * 100 = 100\% \text{ Eficiencia}$$

• **Evidencias:**

- La secretaría TIC presenta evidencias del proyecto aulas STEAM. Donde algunos archivos anexados no permiten la descarga. De igual forma el equipo auditor toma de referencia para el análisis los demás archivos donde se evidencia actividades ejecutadas para el desarrollo de la actividad.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 24

Meta 2301004: Documentos de planeación.

**Proyecto: 202000363-0139 Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío.**

↓ **Indicador 3:**

Documentos de planeación elaborados.

↓ **Aplicación:**

$$\frac{0,7\%}{1} * 100 = 70\% \text{ Eficacia}$$

↓ **Presupuesto:**

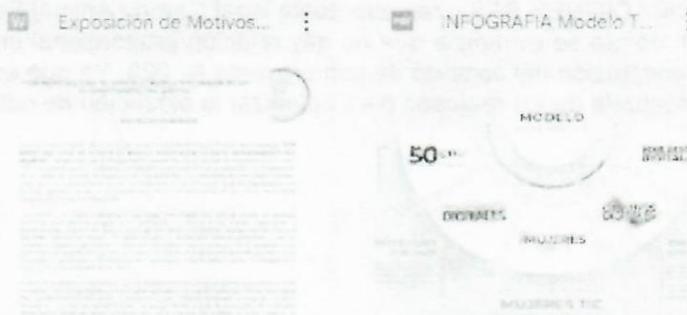
$$\frac{\$ 18.000.000}{\$ 18.000.000} * 100 = 100\% \text{ Eficiencia}$$

• **Evidencias:**

- La secretaría TIC para el segundo semestre de 2022, anexa dos documentos uno en Word y PDF, los cuales se anexaron en el primer semestre de 2022. "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADOR TIC EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO", donde se no se encuentra firmado y/o sometido a consideración de la Honorable Asamblea Departamental como un Proyecto de Ordenanza o en su defecto como una Política Pública.

• **Observaciones:**

- La OCIG no evidencia acto administrativo de adopción que avale el documento. "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADOR TIC EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".



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

**Proyecto: 202000363-0139 Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío.**

↓ **Indicador 4:**

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

↓ **Aplicación:**

$$\frac{40}{40} * 100 = 100\% \text{ Eficacia}$$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 24

+ Presupuesto:  $\frac{\$ 91.803.219.04}{\$ 92.942.220} * 100 = 99\%$  Eficiencia

• Evidencias:

- La secretaría para el primer semestre de 2022, cumple con las capacitaciones realizadas en Herramientas de Tecnologías de Información, Herramientas colaborativas Google y el uso de Herramientas de Google para la educación (Google Works pace for education).

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

**Proyecto: 202000363-0139 Asistencia y apropiación tecnológica generacional en el Departamento del Quindío.**

+ Indicador 5:

Disponibilidad del servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población.

+ Aplicación:

$$\frac{1}{1} * 100 = 100\% \text{ Eficacia}$$

+ Presupuesto:

$$\frac{14.061.002.99}{\$ 18.000.000} * 100 = 78\% \text{ Eficiencia}$$

• Observaciones:

- Se evidencia aceptación de Contrato de Compraventa N. 028 de 2022 con la empresa, AYA RADIOCOMUNICACIONES SAS y representante legal Campo Animal Sánchez Robayo por un valor de \$ 3.502.170, donde se evidencia que no hay relación proporcional entre los fondos aprobados y el monto en la aceptación del contrato de compraventa N. 028. Ya que es importante contar con una planificación adecuada de los recursos para optimizar la ejecución de estos.

Archivos:



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

**Proyecto: 202000363-0140 Implementación de la transformación digital del sector empresarial en el Departamento del Quindío.**

+ Indicador 1:

Nuevas tecnologías adoptadas.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 24

± **Aplicación:**  $\frac{0}{1} * 100 = 0\% \text{ Eficacia}$

± **Presupuesto:**  $\frac{\$ 20.000.000}{\$ 20.000.000} * 100 = 100\% \text{ Eficiencia}$

• **Evidencias:**

- Se evidencia para el segundo semestre un documento del ANALISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA RIESGO CARDIO VASCULAR RCV. Es decir, no se evidencia el producto o software en funcionamiento adoptada para el periodo evaluado.

• **Observaciones:**

- Se sugiere a la Secretaria evidenciar la implementación de la herramienta desarrollada para el levantamiento de información ya que solo se anexaron para el primer semestre de 2022 las actas del profesional encargado en el desarrollo de la actividad.
- Se informa que todo software diseñado para la entidad se debe reportar en el informe Derechos de Autor.



± **Indicador 2:**  
Start up generadas.

± **Aplicación:**  $\frac{70}{70} * 100 = 100\% \text{ Eficacia}$

± **Presupuesto:**  $\frac{\$ 48.550.000}{\$ 50.000.000} * 100 = 97\% \text{ Eficiencia}$

• **Evidencias:**

- Se evidencia certificados en capacitaciones realizadas, es valiosa detallar mediante fichas de caracterización debidamente diligenciadas enfocadas a los emprendedores a quienes se le capacita para obtener un porcentaje adecuado en el indicador.
- La secretaria cuenta con un presupuesto de \$ 50.000.000 divididos en: recurso ordinario \$ 20.000.000 del cual está comprometido \$ 19.700.000 y del Superávit recurso ordinario \$ 30.000.000 y se tiene comprometido \$ 28.850.000, donde se ha ejecutado el 97% (Eficiencia) del presupuesto

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 24

+ **Indicador 3:**  
Conocimiento tecnológico adquirido

+ **Aplicación:**  $\frac{70}{70} * 100 = 100\%$  **Eficacia**

+ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 18.000.000}{\$ 20.000.000} * 100 = 90\%$  **Eficiencia**

• **Evidencias:**

- Si bien se cumple con las capacitaciones realizadas es importante mantener una trazabilidad a través de las fichas de caracterizan donde se detalla fechas y emprendedores y/o empresas sobre conocimientos tecnológicos, que generen impacto positivo para dichas empresas.

• **Observaciones:**

- Se sugiere a la secretaria TIC evidenciar cada acción realizada, y establecer a que indicador le corresponde la actividad que se ejecuta para el cumplimiento de la meta.

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

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

*Meta 2302003:* Desarrollos digitales.

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

+ **Indicador 1:** Productos digitales desarrollados.

+ **Aplicación:**  $\frac{3}{3} * 100 = 100\%$  **Eficacia**

+ **presupuesto:**  $\frac{\$ 174.714.175}{\$ 176.125.000} * 100 = 99\%$  **Eficiencia**

• **Evidencias:**

- El equipo auditor evidencia el cumplimiento de tres tramites virtualizados".
  - Virtualización de Tramites - UDEGER- Levantar Información en caso de desastres a nivel Departamental, Generando los censos y las ayudas que son entregadas.
  - Virtualización de Tramites - CULTURA – inventario de biblioteca y eventos culturales.
  - Virtualización de Tramites - CULTURA – Inventario monumentos Históricos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 24

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

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

⊕ **Indicador 2:** Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital

⊕ **Aplicación:**  $\frac{100}{100} * 100 = 100\%$  Eficacia

⊕ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 66.405.333}{\$ 67.310.000} * 100 = 99\%$  Eficiencia

• **Evidencias:**

- La actividad obtiene un 100% en Eficacia.

• **Observaciones:**

- Se sugiere a la secretaría TIC que no es conveniente mantener el mismo grupo de personas capacitadas en cada semestre evaluado. Pues no se estaría cumpliendo con los objetivos de socialización establecidas en las políticas y/o estrategias de Gobierno Digital

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

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

⊕ **Indicador 3:** Personas capacitadas en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información

⊕ **Aplicación:**  $\frac{60}{60} * 100 = 100\%$  Eficacia

⊕ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 78.104.749}{\$ 82.959.000} * 100 = 94\%$  Eficiencia

• **Observaciones:**

- Se cumple con la meta en Eficacia al 100%.

Meta 2302004 Documentos de evaluación

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

⊕ **Indicador 3:** Documentos de evaluación de programas enfocados en generar competencias TIC.

⊕ **Aplicación:**  $\frac{0,8}{1} * 100 = 80\%$  Eficacia

⊕ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 25.000.000}{\$ 25.000.000} * 100 = 100\%$  Eficiencia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 24

- **Evidencias:**

- La secretaria presenta las mismas evidencias aportadas en el primer semestre de 2022 donde se informó la realización de actualizaciones a los documentos de evaluación de programas enfocados en generar competencias TIC, Donde la OCIG analizando lo aportado para el segundo semestre evidencia que no se ha realizado los cambios propuestos en las guías anexadas.

- 1- Diagnóstico
- 2- Planificación
- 3- Implementación
- 4- Evaluación y Desempeño
- 5- Mejora Continua.

Meta 2302007: Documentos de metodológicos.

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

- ± **Indicador 3:** Documento metodológico del modelo de acompañamiento para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital elaborado.

± **Aplicación:**  $\frac{0,6}{1} * 100\% = 100\%$  **Eficacia**

± **Presupuesto:**  $\frac{\$ 70.791.917}{\$ 71.774.000} * 100\% = 99\%$  **Eficiencia**

- **Evidencias:**

- Para el periodo evaluado la secretaria TIC anexa documentos en Word correspondientes a la fase 3 (PETI) de las cuatro fases que constituyen la estrategia PETI.
- No se evidencia la publicación en la Gaceta como se realizó en el segundo semestre de 2021.

Meta 2302083: Documentos de lineamientos técnicos

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

- ± **Indicador 3:** Documentos de lineamientos técnicos elaborados.

± **Aplicación:**  $\frac{1}{1} * 100\% = 100\%$  **Eficacia**

± **Presupuesto:**  $\frac{\$ 18.000.000}{\$ 18.000.000} * 100\% = 100\%$  **Eficiencia**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 24

• **Evidencias:**

- Se evidencia documentos en planes y políticas establecidas en la secretaria TIC, Los documentos referenciados son los siguientes:
  - a. O-TIC- 01 Catalogo de servicios Tecnológicos
  - b. O-TIC-21Gestion de incidentes de seguridad de Información.
  - c. PL-TIC-01-V3 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
  - d. PL-TIC-02-V4 Plan gestión riesgos seguridad digital.
  - e. Plan de capacitación sensibilización y comunicación de seguridad de la Información.
  - f. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
  - g. Plan de sensibilización de seguridad de la información.
  - h. POL-TIC-02 Política de seguridad de la información.

• **Observaciones:**

- Es importante verificar la versión y nombres de políticas y/o planes sobre los cuales se están realizando las actualizaciones ya que en el procedimiento O-TIC-21Gestion de incidentes de seguridad de Información aparece la versión N. 2 publicado en la intranet de la Gobernación del Quindío.

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

La OCIG considera que los controles que se han implementado desde la secretaria TIC a través de los Procesos que conforman el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO", son adecuados para garantizar la verificación y evaluación al Plan de Acción liderados a través del proceso de Planeación Estratégica. Es así como la ejecución se obtuvieron los siguientes porcentajes para el cumplimiento de Eficacia del **95%** en acciones programas y Para lo ejecutado en el presupuesto se obtiene el **89%** de Eficiencia. (**ver Tabla N. 07**)

**DEBILIDADES**

- Se observan dos actividades la cuales se encuentran con porcentajes entre el 63% y 70% de cumplimiento para la meta física de las 21 metas que se encuentran estipuladas en el plan de desarrollo, es importante que se realice monitoreo y análisis ya que no alcanzaron un porcentaje alto en el periodo evaluado de la vigencia 2022. Obteniendo como resultado un porcentaje medio el cual debería estar en un porcentaje del 100% se insta para que la secretaria TIC realice los análisis internos requeridos y realizar los ajustes que sean necesarios, de manera oportuna.

**FORTALEZAS**

- El proceso de Gestión de Servicios TIC, se ha preocupado por ser un actor estratégico, generador de valor facilitando acceso, disponibilidad, uso eficiente y aprovechamiento de ciertos recursos que ofrece MinTIC.

**RECOMENDACIONES:**

- Luego de revisar los reportes recibidos en la meta "2301030: Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones", se encontró que de los 7.000 certificados (Capacitaciones) programados se está incluyendo los certificados correspondientes a otras metas por lo tanto hay una inconsistencia por reutilización de actividades de unas y otras metas; lo que no permite al equipo auditor establecer un porcentaje adecuado al indicador; no se deben utilizar los mismos grupos de certificados reportados ya que el presupuesto aprobado está destinado a diferentes grupos de certificados.
- Se recuerda que es necesario cuando se hace la descripción o las observaciones F-PLA-47 al cumplimiento, hacerlo en términos de la descripción de la meta planeada en cada semestre, así como el indicador y la fórmula definida, de tal forma que se muestre la coherencia a lo largo de toda la línea del plan de acción.
- Actualizar y consolidar en la matriz de riesgos de los proyectos, los seguimientos y avances de las acciones planteadas para mitigar la materialización de estos
- Formular las acciones correctivas, preventivas y Planes de Mejoramiento si lo requiere, en los indicadores que no superaron la meta.
- Dejar evidencia documentada de la socialización de los procedimientos, responsabilidades y trabajo asignado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 22 de 24

**OBSERVACIONES**

La oficina de control Interno de gestión, después de realizar el seguimiento y evaluación a las metas del Plan de Desarrollo, se evidencia dos (2) indicadores donde su desarrollo se encuentra entre el 63% y 70% de ejecución. Se insta a la secretaria realizar una análisis interno que permitan avanzar en la ejecución de los objetivos con el fin de obtener un resultado óptimo para la gestión adelantada por cada dependencia.

Las metas e indicadores a socializar son:

1. Meta 2301062: Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria  
- **Indicador :**  
Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales: meta física 63%
2. Meta 2301004: Documentos de planeación  
- **Indicador 1:**  
Documentos de planeación elaborados.: meta física 70%

Con relación al cumplimiento de las metas de la secretaría TIC 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.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Número de metas producto (Físico)	Número de metas presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	21	22
VERDE CLARO	70-79	2	1
AMARILLO	60-69	1	1
NARANJA	40-59		
ROJO	0-39		
AZUL	0 DATOS		
TOTAL		24	24

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 24

**TABLA N.07**

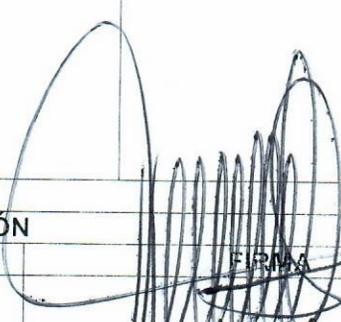
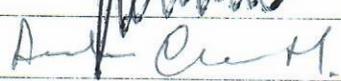
<b>EVALUACION PLAN DE ACCION - SEGUNDO SEMESTRE -2022 SECRETARÍA TIC</b>								
<b>1. LINEA ESTRATEGICA: INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD</b>								
NUMERO	CODIGO	INDICADOR	LOGRO	%FISICO	CODIGO RECURSO	PRESUPUESTO	EJECUCION	%PRESUPUESTO
1	2301	15	13	87%	20	\$ 18.000.000	\$16.000.000	88,9%
		4	4	100%	20	\$ 193.893.500	\$192.145.000	99,1%
2	2301	32	32	100%	20	\$ 30.292.500	\$21.060.038	69,5%
3	2301	8	5	63%	20	\$ 8.655.000	\$8.655.000	100,0%
4	2301	1	1	100%	20 Y 88	\$ 29.770.000	\$28.968.800	97,3%
5	2301	30	30	100%	20	\$ 5.770.000	\$5.670.000	98,3%
6	2301	10	10	100%	20	\$ 218.018.831	\$214.214.160	98,3%
7	2301	300	258	86%	20 y 88	\$ 19.274.200	\$19.237.813	99,8%
8	2301	60	60	100%	20	\$ 20.000.000	\$20.000.000	100,0%
9	2302	13	13	100%	20	\$ 30.891.000	\$29.948.047	96,9%
10	2302	7000	5577	80%	20	\$ 447.251.780	\$446.422.350	99,8%
11	2302	3	3	100%	20 y 88	\$ 31.200.000	\$31.200.000	100,0%
12	2302	1	0,7	70%	20	\$ 18.000.000	\$18.000.000	100,0%
13	2302	40	40	100%	20	\$ 92.942.220	\$91.803.219	98,8%
<b>2. LINEA ESTRATEGICA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD</b>								
14	3903	1	1	100%	20	\$18.000.000	\$14.061.003	78,1%
		1	1	100%	20 Y 88	\$20.000.000	\$2.000.000	10%
		70	70	100%	20	\$50.000.000	\$48.550.000	97,1%
15	3904	70	70	100%	20 Y 88	\$20.000.000	\$20.000.000	100,0%
<b>4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
16	2302	3	3	100%	20 Y 88	\$176.125.000	\$174.714.175	99,2%
17	2302	100	100	100%	20	\$67.310.000	\$66.405.333	98,7%
18	2302	60	60	100%	20	\$82.959.000	\$78.104.749	94,1%
19	2302	1	0,8	80%	20	\$25.000.000	\$25.000.000	100,0%
20	2302	1	1	100%	20	\$71.774.000	\$70.719.917	98,5%
21	2302	1	1	100%	20	\$18.000.000	\$18.000.000	100,0%
<b>TOTALES</b>		<b>24</b>		<b>95,00%</b>		<b>\$1.713.127.031</b>	<b>\$1.660.879.604</b>	<b>89,0%</b>

**EVIDENCIAS Y ANEXOS**

La secretaria de las TIC's mediante oficio y en CD adjunta las evidencias del Plan de acción **del segundo semestre de la vigencia 2022**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 24

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Se recomienda continuar reforzando mediante actividades de sensibilización la metodología de prevención y control de riesgos, con el fin de generar una cultura de administración del riesgo en la Entidad, y de la responsabilidad que al respecto tiene cada líder de proceso.			

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	
Andrea Chacon Mellizo	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