



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 25

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA NÚMERO: 063

FECHA: 4 de mayo 2021

HORA DE INICIO: 8:00 am

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 am

LUGAR: SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Evaluar de manera independiente y objetiva la eficacia, eficiencia y efectividad del 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, correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2021 con corte a 31 de diciembre.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

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

AGENDA DEL DÍA

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 Plan de Acción , correspondientes al segundo periodo de la vigencia 2021..	Auditor líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión. Equipo Auditor: 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 – 00066 de enero 25 de 2022; 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 por vía email y en CD da respuesta a este oficio enviando evidencias correspondientes al segundo periodo de 2021.

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 25

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
Total	3	21	6

Bajo un presupuesto total asignado de \$ 1.196.000.000,00

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

• **Aplicación:** $\frac{15}{15} * 100\% = 100\%$

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 25

- **Evidencias :**
La secretaria TIC reporta mantenimiento preventivo y correctivo a 15 puntos de vive Digital en los municipios de Filandia, Salento, Circasia, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Buenavista, Génova, Córdoba y Calarcá. Para prevenir y corregir los dispositivos ubicados en los diferentes municipios del Departamento y así darles continuidad a las competencias digitales implementadas por la Gobernación.

- **Observaciones:**
La OCIG verifica mediante Invitación pública de mínima cuantía N. 051 de 2021 se adjudicó contrato de prestación de servicios No. 2217 de 2021 a Tecnisoftware SAS para realizar el mantenimiento de elementos tecnológicos y componentes estructurales de conectividad con suministro de repuestos nuevos y mano de obra para los puntos vive digital y vive digital plus

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

• **Aplicación:**

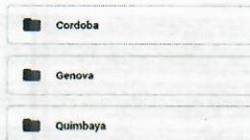
$$\frac{3}{3} * 100\% = 100\%$$

• **Presupuesto:**

$$\frac{\$ 256.223.114,42}{\$ 307.460.000} * 100\% = 83,34$$

- **Evidencias :**
Se verifica la ejecución de los tres (3) convenios interadministrativos de los Hospitales en los municipios de Quimbaya (Convenio Interadministrativo 039 de 2021), Génova (Convenio Interadministrativo 037 de 2021), y Córdoba (Convenio Interadministrativo 036 de 2021). Para la implementación del protocolo IPV6, en cada entidad se deja constancia mediante un informe donde cada uno de los Hospitales explica el desarrollo establecido para la implementación de la Infraestructura tecnológica en las redes internas de cada Hospital. Queda constancia que ninguno de los proveedores de Internet, establecidos para cada municipio les ofrecen el servicio para la implementación del protocolo IPV6 por costos económicos.

Carpetas



- **Observaciones:**
Para el primer periodo en el hospital de Quimbaya se realiza el cambio de protocolo IPV6, el equipo auditor valida la información y establece que para el segundo periodo de 2021 la secretaria TIC brinda soluciones de conectividad a dos (2) entidades hospitalarias. Obteniendo un avance del 83,34%.
También se evidencia la compra de equipos y contratación de profesionales para el cumplimiento de la Meta.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 25

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:
$$\frac{0}{13} * 100\% = 0\%$$

Presupuesto:
$$\frac{0}{\$ 0} * 100\% = 0\%$$

Evidencias :

La secretaria TIC informa que logró gestionar con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, un total de 120 zonas digitales para el Departamento del Quindío, de los cuales el Ministerio de las Tic certificó su cumplimiento con ese aporte, pero por motivos contractuales el proceso no ha logrado concretarse para esta vigencia 2021, el cual estamos a la espera de cualquier comunicado que el gobierno nacional emita para el cumplimiento de esta meta.

Observaciones:

Esta meta no se cumple para todo el periodo del año 2021, debido a los problemas informados por Min TIC, se sugiere que se replante la meta, ya que este es inconveniente para el logro de los objetivos de la entidad. En las evidencias suministradas por la Secretaria Tic la carpeta N. 3 se evidencia el documento donde Min TIC informa el incumplimiento del proyecto.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 25

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:**

$$\frac{1296}{1296} * 100\% = 100\%$$

• **Presupuesto:**

$$\frac{0}{0} * 100\% = 100\%$$

- **Evidencias:**
La secretaria TIC reporta para la vigencia del año 2021 que realizó una importante gestión ante el gobierno nacional con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, logrando gestionar 1296 terminales de cómputo a las diferentes instituciones educativas del departamento del Quindío, disminuyendo la brecha de 5 estudiantes por computador. Con esta gestión se logró dar cumplimiento a la meta establecida.
- **Observaciones:** Para esta meta se tiene destinado un rubro presupuestal N. 20, el cual en la matriz no se le asigna presupuesto, pero la meta se cumple al 100%.

Tabla 33. RESUMEN		Código de Clasificación		Código de Proyecto		Código de Rubro		Código de Cuenta														
Total presupuesto																						
QUINDIO	ANEXOS	6231	Compras de bienes muebles	4000000000	Proyecto	40	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	
		Total Compras de Bienes Muebles																				
		6240	Compras de bienes inmuebles	4000000000	Proyecto	40	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000
		Total Compras de Bienes Inmuebles																				
		6251	Compras de bienes de consumo	4000000000	Proyecto	40	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000
		Total Compras de Bienes de Consumo																				
		6261	Compras de bienes de capital	4000000000	Proyecto	40	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000
		Total Compras de Bienes de Capital																				
		6271	Compras de bienes de inversión	4000000000	Proyecto	40	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000
		Total Compras de Bienes de Inversión																				
		6281	Compras de bienes de explotación	4000000000	Proyecto	40	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000
		Total Compras de Bienes de Explotación																				
6291	Compras de bienes de mantenimiento	4000000000	Proyecto	40	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000		
Total Compras de Bienes de Mantenimiento																						
6301	Compras de bienes de otros	4000000000	Proyecto	40	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000		
Total Compras de Bienes de Otros																						

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 25

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:
$$\frac{2.312}{2.500} * 100\% = 92.48\%$$

Presupuesto:
$$\frac{\$ 252.752.401}{\$ 258.540.000} * 100\% = 97,76\%$$

- **Evidencias:**
se presentan ciertas diferencias entre el numero programado y ejecutado de capacitaciones realizadas por la secretaria TIC en el segundo periodo de 2021, donde la secretaria informa un total de 2.500 programadas y 3.571 realizadas, el equipo auditor verifica las capacitaciones realizadas en el siguiente cuadro, evidenciando un cumplimiento del 92,48 %. se informa que para la vigencia 2021 la secretaria TIC tiene un total de 3.336 capacitaciones.

Número de certificados de personas capacitadas

Población digital	Estrategias de emprendimiento	Mujeres TIC	Emprendedores digitales	Creativos digitales	Brigadas digitales	50 plus	Total
59	48	246	269	359	1080	251	2.312
CERTIFICADOS SIN FECHAS		113	85	46			244
TOTAL							2.556



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 25

• **Observaciones:**

La secretaria cumple con la meta en un 92.48% para este periodo de 2021.

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:**

$$\frac{0}{3} * 100\% = 0.25\%$$

• **Presupuesto:**

$$\frac{\$ 15.465.000}{\$ 18.000.000} * 100\% = 85.92\%$$

• **Evidencias:**

La secretaria TIC aporta evidencias correspondientes al segundo periodo de vigencia 2021 mediante tres (3) actas diligenciadas así:

- Acta de fecha 26-04-2021, cuyo objetivo de la reunión es la generación del documento para la presentación del proyecto a la convocatoria KUSANONE de la embajada de Japón, el cual se desarrollará en el municipio de Tebaida. Esta acta no tiene número consecutivo se evidencia mediante fecha.
- Acta de fecha 26-04-2021, donde el objetivo de la reunión es la generación del documento para la presentación a la convocatoria KUSANONE de la embajada de Japón, el cual se desarrollará en el municipio de Córdoba.
- Acta de fecha 13-08-2021, el objetivo es definición Aulas Steam Municipio de la Tebaida y socialización de los programas de la secretaria TIC.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 25

- Observaciones:**

El equipo auditor verifica las evidencias correspondientes a los proyectos programados para esta meta donde se evidencian tres (3) actas correspondientes a los municipios de Córdoba, y dos (2) proyectos en Tebaida, es de vital importancia la documentación o en su defecto el documento mediante el cual se remitió ante la embajada de Japón como lo plantea en la observación del F-PLA-47, y la realización de actas o mesas de trabajo implementadas donde se especifique el monitoreo y seguimiento de los proyectos durante el periodo 2021 o la finalización de estos.

Se sugiere a TIC verificar la meta la cual corresponde a Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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:**

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

- Presupuesto:**

$$\frac{\$ 16.617.600}{\$ 18.000.000} * 100\% = 85.92\%$$

- Evidencias:**

La secretaría para el segundo periodo 2021, cumple con las capacitaciones realizadas en los programas de Mujeres TIC, Emprendedores digitales, Creativos digitales, 50Plus y Población digital.

- Observaciones:**

La secretaría Tic adjunta documento "POR MEDIO DEL CUAL SE AOPTA EL MODELO INTEGRADOR TIC EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" para realizar la gestión de que se estableciera como una ordenanza, pero no se ha logrado cumplir con este objetivo, la OCIG verifica la realización de la meta y cumple con 100%. Ya que la meta se cumple con la sola elaboración del documento.

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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 25

Indicador 4:

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

Aplicación:

$$\frac{60}{20} * 100 = 100\%$$

Presupuesto:

$$\frac{\$ 25.080.000}{\$ 36.000.000} * 100\% = 69,67\%$$

Evidencias:

La secretaría para el segundo periodo 2021, cumple con las capacitaciones realizadas en los programas de Mujeres TIC, Emprendedores digitales, Creativos digitales, 50Plus y Población digital. Donde supera el número de capacitaciones programadas, en cuanto al presupuesto establecido para esta meta solo fue ejecutado en un 69,67%.

Observaciones:

La secretaria aporta evidencia de certificados, actas y listado de asistencia realizadas para las capacitaciones por tal motivo tiene un cumplimiento de 100% en eficiencia.

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:

$$\frac{0}{1} * 100 = 0\%$$

Presupuesto:

$$\frac{0}{\$ 18.000.000} * 100\% = 0\%$$

Evidencias:

La meta se encuentra en cero (0) para toda la vigencia 2021, ya que se cita textualmente argumentos de la secretaria TIC, por el no cumplimiento de esta actividad.

“Para dar cumplimiento con el indicador del plan de acción vigencia 2021 de esta actividad, que es la disponibilidad del servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población, se realizó su debida solicitud de reserva presupuestal para contrato de compraventa 035 de 2021 con objeto **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS AUTÓNOMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**, justificando la reserva

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 25

de la siguiente manera:

Los repuestos de los SAT instalados, cuentan con elementos no comerciales en Colombia, el ítem TRACCO CARGADOR, es un repuesto que requiere ser importado ya que la compra se debe de solicitar directamente al fabricante TRACCO POWER, como repuesto del equipo TSP- BAT Battery Pack, situación que afecta el plazo dado para la ejecución del contrato vigencia 2021, teniendo en cuenta la situación en Colombia actualmente existe una coyuntura, frente a las importaciones de suministros tecnológicos, debido a la reactivación del consumo y el crecimiento en la demanda, las restricciones derivadas de la pandemia por covid-19 y el desacople comercial de Estados Unidos y China que han generado una crisis global de suministros que afecta cada vez a más el acceso a los insumos.

- **Observaciones:**

La oficina de control interno de gestión evidencia oficio S.TIC.62.21700-00805, de la secretaría donde informa que se constituyó una Reserva Presupuestal para la ejecución con un valor de \$ 8,948,569, El cual debe sumar para la meta de la Vigencia 2022 ya que el bien o servicio no fue entregado en el 2021.

Se sugiere a la secretaria TIC replantear acciones correctivas y preventivas, para el cumplimiento de la meta y así cumplir con los objetivos planteados en la entidad.

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: 20200363-0039 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío.

- **Indicador 1:**

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

- ✦ **Aplicación:**

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

- ✦ **Presupuesto:**

$$\frac{\$ 18.407.000}{\$ 20.000.000} * 100\% = 92.04\%$$

- **Evidencias:**

Se desarrollo un evento para promoción de productos y Servicio de la industria TI a través de la Feria de Mujeres TIC, realizado con el fin de promocionar productos y servicios de la industria TI, mediante los diferentes emprendimientos generados por el modelo integrador implementado por la Secretaría TIC.. De los cuales participaron 200 emprendimientos.



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:** $\frac{20}{20} * 100 = 100 \%$

• **Presupuesto:** $\frac{\$ 23.300.000}{\$ 36.000.000} * 100\% = 64.72\%$

• **Evidencias:**

Se evidenció la certificación de 20 empresas del Departamento del Quindío en temas de ITIL (guía de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información), para reducir los costos y aumentar la calidad de los servicios de TI a empresas del Departamento del Quindío.

EMPRESAS CERTIFICADAS EN ITIL POR SECRETARÍA TIC GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

1. Ax marketing	2. Comando Software	3. Exporthealth
4. Solweb	5. Loluga	6. JD Computadores
7. Power Park Software	8. Ingiweb SAS	9. CRQ
10. CEDEC	11. Otherside Groupon	12. INNpulsia Colombia
13. Sieteaxm s.a.s	14. Falur Consultoria	15. SOLU-TIC
16. Alicante Constructora	17. Alicante Constructora	18. El Tenista
19. ANSWERCPI COM S A S	20. WWW LABASURA COM CO S A S.	

• **Observaciones:**

Se evidencia que el presupuesto solicitado está por debajo de lo programado para el segundo periodo, se sugiere a la secretaría reprogramar las actividades planteadas para el cumplimiento de la meta.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 25

Meta 2302021: Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas

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

- **Indicador 3:**
Emprendedores y empresas asistidas técnicamente

• **Aplicación:** $\frac{8}{8} * 100 = 100 \%$

• **Presupuesto:** $\frac{\$ 49.093.500}{\$ 50.000.000} * 100\% = 98.19\%$

- **Evidencias:**
La OCIG evidencia la asistencia técnica a 8 emprendedores y/o empresas en temas de planes de negocio, marketing digital, fortalecimiento administrativo y contable de las ganancias, impacta con tu marca.

EMPRESAS Y/O EMPRENDEDORES ASISTIDOS TECNICAMENTE

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

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:** $\frac{300}{300} * 100 = 100 \%$



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

• **Evidencias:**

Se desarrollo la capacitación a 300 personas y/o entidades (públicas/privadas), donde se evidencia la ejecución del presupuesto y desarrollo de la meta al 100%. Las entidades capacitadas son:

Entidades Publicas/Privadas	Personas capacitadas
Privada- Moviplus	100
Privada- Fundación Arrieros	100
Publica universidad del Quindío	100
Total	100

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:** $\frac{60}{60} * 100 = 100\%$

✚ **Presupuesto:** $\frac{\$ 19.810.334}{\$ 20.000.000} * 100\% = 99.05\%$

• **Evidencias:**

Se desarrollo la capacitación para 60 personas en competencias TI para la comunidad del departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 25

Temas Capacitaciones TI	Personas capacitadas
Herramientas colaborativas	10
Creación de correo electrónico	10
Manejo de redes sociales	10
Asistencia remota	10
Marketing digital	10
Canva y Código QR	10
TOTAL	60

- **Observaciones:** se realiza en el primer periodo de vigencia 2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Programa: 3903 Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial.

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

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

- **Indicador 1:**

Nuevas tecnologías adoptadas.

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

✚ **Presupuesto:**
$$\frac{\$ 9.809.000}{\$ 10.000.000} * 100\% = 98.09\%$$

- **Evidencias:**

La OCIG evidencia la creación de tres productos digitales así:

- Fundación ACVI (AMOR Y COMPROMISO DE VIDA).
- Pagina web a través de DRG noticias, los cuales buscan impactar a las personas más pobres y vulnerables del Departamento del Quindío.
- Realización de trámites para la página web del modelo integrador utilizada para los emprendimientos generados, con el fin de tener posicionamiento en el mercado digital.
- <https://fundacionacvi.godaddysites.com/nosotros>.
- <https://drgnoticias.godaddysites.com>.
- <https://empredeticquindio.gov.co>.



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

$$\# \text{ Aplicación: } \frac{50}{50} * 100 = 100 \%$$

$$\# \text{ Presupuesto: } \frac{\$ 28.676.899}{\$ 30.000.000} * 100\% = 95.59\%$$

- **Evidencias:**

Se desarrollo asistencia técnica a cincuenta (50) modelos de negocio para la comercialización de sus productos y/o servicios a través del uso de nuevas tecnologías denominadas "Start Up", en la implementación de estrategias de comercialización en las redes sociales y pagina web.

Municipio Buenavista	Municipio Pijao	Acompañamiento negocios	Modelos de negocio
Mujeres cafeteras	Productos de aseo Lenny	El punto del Pandebono	10
Taller de ornamentación		Platanitos BENACHI	10
Artesanías Diana		Artesanías CONSU	10
Variedades Yenny		Desayunos sorpresa zarate Loaiza	10

- **Indicador 3:**
Conocimiento tecnológico adquirido

$$\# \text{ Aplicación: } \frac{50}{50} * 100 = 100 \%$$

$$\# \text{ Presupuesto: } \frac{\$ 19.694.933}{\$ 20.000.000} * 100\% = 98.47\%$$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 25

• **Evidencias:**

Se realizó asistencia técnica y acompañamiento a 50 emprendimientos a través de talleres formativos en temas como: redes sociales, páginas web y estrategias en temas de modelos de negocios, generación de contenidos, pasarelas de pago, Google Business, manual de emprendedores, Influencer, canva.

Formación Redes sociales, Páginas web, Estrategias en modelos de negocios, generación de contenido, Pasarelas de pago, Google Business, Influencer y canva	
Municipios	Emprendimientos
Buenavista	25
Pijao	24
Filandia	15
Circasia	10
Calarcá	52
Total	126

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: 202000363-0140 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:** $\frac{0}{6} * 100 = 0\%$

• **Presupuesto:** $\frac{\$ 6.600.000}{\$ 18.000.000} * 100\% = 36,67\%$

• **Evidencias:**

Para esta meta se plantean dos actividades así:

- La secretaria TIC informa que para esta actividad se tenía programado dos invitaciones públicas de modalidad de mínima cuantía N. 058 de 2021, donde los procesos fueron declarados desiertos según resolución N. 06633 de 12 de noviembre de 2021. con ocasión a errores insubsanables cometidos por parte de los oferentes., por tal motivo se programa que la meta se cumpla para la vigencia 2022.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 25

- La OCIG evidencia para el segundo periodo, en lo estipulado para esta meta, la secretaria TIC realiza la contratación de un profesional en conocimiento de robótica para actividades de apropiación en robótica educativa, la actividad se desarrolló en 6 instituciones educativas del departamento del Quindío.
- Instituto La Tebaida
- Institución Educativa los fundadores Montenegro
- Institución Educativa san José Circasia
- Institución Educativa Luis Eduardo calvo cano Circasia
- Institución Educativa General Santander de Calarcá Quindío.
- Institución Educativa Libre-Circasia.

Todo lo anterior mencionado se evidencia y se establece una ejecución del presupuesto en 36.67% para la vigencia 2021. Donde se establece que la meta para la vigencia 2021 no se cumple en el avance físico.

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:** $\frac{3}{2} * 100\% = 100\%$

± **presupuesto:** $\frac{\$ 101.332.999,50}{\$ 120.000.000} * 100\% = 84.44\%$

- **Evidencias:**

se desarrolló la creación de tres (3) productos digitales para la vigencia 2021, donde dos (2) se ejecutaron en el segundo periodo, uno es para la secretaria de Salud el cual permite realizar trámites en línea correspondientes al registro de títulos a los técnicos tecnológicos, auxiliares de enfermería, gerontología y psicología, vinculado a la ventanilla única virtual y el segundo es para la creación de un módulo de autorización sanitaria, para la concesión de agua de consumo humano el cual se encuentran integrado a la ventanilla única virtual de la Gobernación del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 25

Link: <https://www.ventanillaunicavirtualquindio.gov.co/>

Trámites y Servicios virtualizados de la Gobernación del Quindío



- **Observaciones:**

se evidencia la creación de dos (2) contratos de compraventa No.1971 de 2021 de fecha 22 de noviembre de 2021 y No. 1971 de 2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 para la adquisición de dos (2) nuevos módulos para la virtualización de tramites y/o servicios en el marco de la política de gobierno digital para ser integrados a la ventanilla única virtual del Quindío.

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:** $\frac{100}{100} * 100\% = 100\%$

⚡ **Presupuesto:** $\frac{\$ 49.914.500}{\$ 50.000.000} * 100\% = 99,83\%$

- **Evidencias:**

Se realizó la capacitación de un total de 100 personas en la estrategia de gobierno digital en temas como:

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

Municipio de Filandia - 25 Personas
Municipio de Montenegro - 3 Personas
Municipio de Quimbaya - 3 Personas
Entidades Decentralizadas IDTQ - 7 Personas
Centro Administrativo Departamental - 100 Personas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 25

Observaciones:

La secretaria no presenta evidencia relacionada a las capacitaciones correspondientes al protocolo IPV4 a IPV6. Se le recuerda a la secretaria la importancia del tema ya que la gobernación del Quindío se encuentra en la transición hacia el protocolo IPV6, que es una norma implementada por MinTIC para todas las entidades nacionales.

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:** $\frac{22}{50} * 100\% = 44\%$

$$\frac{\$ 58.568.833}{\$ 60.000.000} * 100\% = 97.61\%$$

Evidencias:

Se capacitaron un total de 50 personas en gestión TI y en Seguridad y privacidad de la información.

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

Municipio de Filandia - 25 Personas
Municipios de Montenegro - 3 Personas
Municipios de Quimbaya - 3 Personas
Centro Administrativo Departamental - 115 Personas

Observaciones:

Se presentan ciertas diferencias entre las evidencias el numero de personas capacitadas reportadas por la secretaria donde informan un total de 50, pero de acuerdo con las evidencias suministradas la OCIG evidencia entre los listados de asistencia solo a 22 personas entre los municipios y las diferentes secretarías de la entidad.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 25

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.

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

• **Aplicación:** $\frac{\$ 25.000.000}{\$ 25.000.000} * 100\% = 100\%$

- **Evidencias:**

Se elaboró un Documentos de evaluación de programas enfocados en generar competencias TIC, el equipo auditor valida el documento el cual es el PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

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:** $\frac{1}{1} * 100\% = 100\%$

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

- **Evidencias:**

Se realizó la presentación ante el comité del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión (MIPG) el documento del plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI). El cual se publico en la Gaceta como DECRETO 00629 DE NOVIEMBRE 17 DE 2021.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 21 de 25	

GACETA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO - Armenia, 19 Noviembre de 2021 - GACETA No. 145



CONTENIDO	
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	Página No.
001. DECRETO 00629 del 17 de Noviembre de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI), LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL, LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y EL PLAN DE CAPACIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO; SE ACTUALIZA EL RNBD Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"	

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:** $\frac{1}{1} * 100\% = 100\%$

• **Presupuesto:** $\frac{\$ 17.760.833}{\$ 18.000.000} * 100\% = 99\%$

- **Evidencias:**

Se realizaron los documentos de MODELO DE SEGURIDAD (MSPI), el cual está alineado con el marco de referencia de arquitectura TI, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles a entidades públicas, para los cuales se realizan los siguientes controles:

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

- **Observaciones:**

Donde se evidencia la contratación de profesionales que desarrollaron el cumplimiento de la meta, todos estos documentos se encuentran publicados en la Intranet de la Gobernación del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 25

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El seguimiento realizado a los Planes de Acción por Procesos que conforman el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO", se evidencia el compromiso de los responsables de procesos, en el cumplimiento de las actividades programadas, con el fin de cumplir con las acciones planteadas en el Plan de Acción, es así como el Plan de Acción tuvo un porcentaje de cumplimiento de 84,00% en actividades programadas y Para lo ejecutado en el presupuesto 85% superando la meta en la mayoría de los proyectos formulados por los líderes de procesos, para la vigencia 2021.

DEBILIDADES

- Se observan debilidades en el cumplimiento de tres (3) metas de las 21 que se encuentran estipuladas en el plan de desarrollo, de las cuales no se desarrollan para toda la vigencia 2021. Obteniendo como resultado un porcentaje muy bajo el cual debería de estar al 100%, se insta para que la secretaria TIC re programe las actividades propuestas para la obtención de estas.

FORTALEZAS

- La Secretaría TIC, tuvo un excelente desempeño para el seguimiento y evaluación de todo el periodo 2021, donde adelanto y definido toda la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información.

RECOMENDACIONES:

- Al momento de formular los indicadores del Plan de Acción se sugiere tener en cuenta la viabilidad de la meta, a través de la una línea base y rangos de evaluación bien definidos, esto en términos de eficiencia, eficacia y calidad para garantizar un debido comportamiento y resultado del indicador y que apunte a los objetivos estratégicos de la Entidad, así como los parámetros para una adecuada planeación y formulación de estos.
- 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, en los indicadores que no superaron la meta.
- Dejar evidencia documentada de la socialización de los procedimientos, responsabilidades y trabajo asignado.

OBSERVACIONES

La oficina de control Interno de gestión, después de realizar el seguimiento y evaluación a las metas del Plan de Desarrollo, se evidencia tres (3) metas donde su desarrollo se encuentra en 0% de ejecución. Se insta a la secretaria realizar mesas de trabajo para socializar las metas: Servicio de acceso Zonas Wifi, Servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población y Servicios de comunicación con enfoque en ciencia tecnología y sociedad. Todo lo anterior con el fin de obtener un resultado óptimo para la gestión adelantada por cada dependencia.

Con relación al cumplimiento de las metas de la secretaria 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 23 de 25

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Número de metas producto	Número de metas presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	20	19
VERDE CLARO	70-79		
AMARILLO	60-69		2
NARANJA	40-59		
ROJO	0-39		1
AZUL	0 DATOS	4	2
TOTAL		24	24

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS											
1001	1001-001	1	1001-001-001	1	1001	1	1	1001-001	1001	1001	1001
1002	1002-001	2	1002-001-001	2	1002	2	2	1002-001	1002	1002	1002
1003	1003-001	3	1003-001-001	3	1003	3	3	1003-001	1003	1003	1003
1004	1004-001	4	1004-001-001	4	1004	4	4	1004-001	1004	1004	1004
1005	1005-001	5	1005-001-001	5	1005	5	5	1005-001	1005	1005	1005
1006	1006-001	6	1006-001-001	6	1006	6	6	1006-001	1006	1006	1006
1007	1007-001	7	1007-001-001	7	1007	7	7	1007-001	1007	1007	1007
1008	1008-001	8	1008-001-001	8	1008	8	8	1008-001	1008	1008	1008
1009	1009-001	9	1009-001-001	9	1009	9	9	1009-001	1009	1009	1009
1010	1010-001	10	1010-001-001	10	1010	10	10	1010-001	1010	1010	1010
1011	1011-001	11	1011-001-001	11	1011	11	11	1011-001	1011	1011	1011
1012	1012-001	12	1012-001-001	12	1012	12	12	1012-001	1012	1012	1012
1013	1013-001	13	1013-001-001	13	1013	13	13	1013-001	1013	1013	1013
1014	1014-001	14	1014-001-001	14	1014	14	14	1014-001	1014	1014	1014
1015	1015-001	15	1015-001-001	15	1015	15	15	1015-001	1015	1015	1015
1016	1016-001	16	1016-001-001	16	1016	16	16	1016-001	1016	1016	1016
1017	1017-001	17	1017-001-001	17	1017	17	17	1017-001	1017	1017	1017
1018	1018-001	18	1018-001-001	18	1018	18	18	1018-001	1018	1018	1018
1019	1019-001	19	1019-001-001	19	1019	19	19	1019-001	1019	1019	1019
1020	1020-001	20	1020-001-001	20	1020	20	20	1020-001	1020	1020	1020
1021	1021-001	21	1021-001-001	21	1021	21	21	1021-001	1021	1021	1021
1022	1022-001	22	1022-001-001	22	1022	22	22	1022-001	1022	1022	1022
1023	1023-001	23	1023-001-001	23	1023	23	23	1023-001	1023	1023	1023
1024	1024-001	24	1024-001-001	24	1024	24	24	1024-001	1024	1024	1024



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 24 de 25

EVALUACION PLAN DE ACCION - SEGUNDO PERIODO -2021 SECRETARÍA TIC

1. LINEA ESTRATEGICA: INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD

NUMERO	CODIGO	META	INDICADOR	LOGRO	%FISICO	CODIGO RECURSO	PRESUPUESTO	EJECUCION	%PRESUPUESTO
1	2301	2301024	15	15	100%	20	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	100,00%
			3	3	100%	88	\$ 307.460.000	\$ 256.223.114	83,34%
2	2301	2301012	13	0	0%	20			0,00%
3	2301	2301062	1296	1296	100%	20		\$ -	100,00%
4	2301	2301030	2500	2312	92%	20	\$ 258.540.000	\$ 252.752.401	97,76%
5	2301	2301015	3	3	50%	20	\$ 18.000.000	\$ 15.465.000	85,92%
6	2301	2301004	1	1	100%	20	\$ 18.000.000	\$ 16.617.600	92,32%
7	2301	2301035	20	60	100%	20	\$ 36.000.000	\$ 25.080.000	69,67%
8	2301	2301042	0	0	0%	20	\$ 18.000.000	\$ -	0,00%
9	2302	2302042	1	1	100%	20	\$ 20.000.000	\$ 18.407.000	92,04%
10	2302	2302022	20	20	100%	20	\$ 36.000.000	\$ 23.300.000	64,72%
11	2302	2302021	8	8	100%	20	\$ 50.000.000	\$ 49.093.500	98,19%
12	2302	2302058	300	300	100%	20	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100,00%
13	2302	2302068	60	60	100%	20	\$ 20.000.000	\$ 19.810.334	99,05%

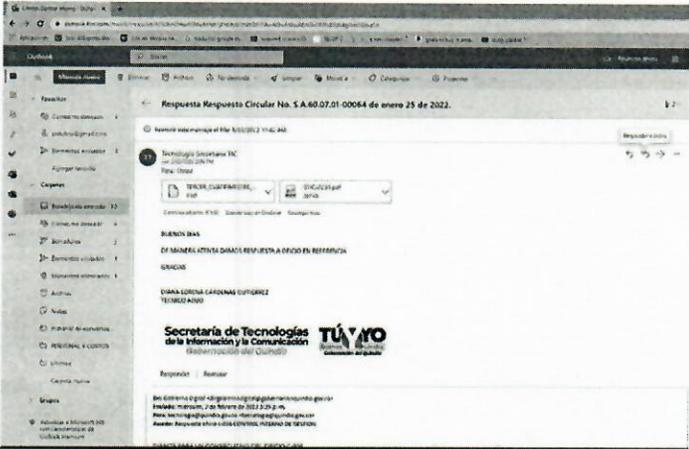
2. LINEA ESTRATEGICA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

14	3903	3903005	1	1	100%	20	\$ 10.000.000	\$ 9.809.000	98,09%
			50	50	100%	20	\$ 30.000.000	\$ 28.676.899	95,59%
			50	50	100%	20	\$ 20.000.000	\$ 19.694.933	98,47%
15	3904	3904018	6	0	0%	20	\$ 18.000.000	\$ 6.600.000	36,67%

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

16	2302	2302003	2	3	100%	20	\$ 120.000.000	\$ 101.333.000	84,44%
17	2302	2302033	100	100	100%	20	\$ 50.000.000	\$ 49.914.500	99,83%
18	2302	2302066	50	50	100%	20	\$ 60.000.000	\$ 58.568.833	97,61%
19	2302	2302004	1	1	100%	20	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100,00%
20	2302	2302007	1	1	100%	20	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100,00%
21	2302	2302083	1	1	100%	20	\$ 18.000.000	\$ 17.760.833	98,67%
TOTALES			21	5	86,00%		\$ 1.196.000.000	\$ 1.057.106.947	83,06%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 25

EVIDENCIAS Y ANEXOS	
o	<p>La secretaria de las TIC's a través del correo institucional controlinterno@quindio.gov.co y en CD adjunta las evidencias del Plan de acción del segundo periodo de la vigencia 2021</p> <div style="text-align: center;">  </div>

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.	Junio 2022	Secretaria 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 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