

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO: 165			
FECHA:	1 noviembre de 2023	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.
		HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARÍA TIC		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
Realizar el presente informe sobre el monitoreo y desempeño de los indicadores de gestión del segundo cuatrimestre del año 2023, los cuales permiten evidenciar las actividades y acciones que realiza la secretaría TIC; estableciendo el porcentaje de cumplimiento, teniendo en cuenta la información remitida a través de las fichas técnicas F-PLA-46, permitiendo tomar decisiones que contribuyan a la mejora continua en la Entidad.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	El presente informe corresponde al control realizado a los indicadores de Gestión con corte a 31 de agosto de 2023, teniendo en cuenta la información aportada por la secretaría TIC en lo que respecta a los seis (6) indicadores de la secretaría.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Andrea Chacón Mellizo - profesional contratista.

DESARROLLO TEMATICO	
<p>La oficina de control interno de Gestión solicitó mediante Circular S.A 60.07.01-00857 de septiembre 01 de 2023, a la Secretaría TIC información correspondiente, para el seguimiento a los Indicadores de Gestión del segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, para monitorear, evaluar y desarrollar seguimiento con corte a 31 de agosto 2023, de acuerdo a las evidencias suministradas a través de CD y mediante Oficio S.TIC – 62.217.00 – 0868.</p> <p>El presente seguimiento se realizó a través del monitoreo a los indicadores que se reportan cuatrimestralmente establecido por la secretaría TIC cada una de las actividades que se adelantan en la entidad, el cual permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento.</p> <p>A continuación, se describe por proceso el comportamiento de los indicadores de gestión durante el segundo cuatrimestre del año 2023 reflejando la evaluación de la Secretaría TIC.</p>	

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

<input type="checkbox"/> 4. Emprendedores	<input type="checkbox"/> 4. Capacitaciones en TI
<input type="checkbox"/> 4. Asistencia Proyectos TI	<input type="checkbox"/> 3. Asesoría Gobierno Digital
<input type="checkbox"/> 3. Soporte Técnico	<input type="checkbox"/> 1. Entidades públicas asesoradas
<input type="checkbox"/> 1. COMPLEMENTO Entidades públicas	

Archivos



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

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

ENTIDADES PUBLICAS ASESORADAS

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

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

Indicador:

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

Resultado:

$$\frac{(0) \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{(4) \text{ Total entidades públicas programadas}} = 0\%$$

Evidencias:

- La secretaria TIC a través del F-PLA-46 informa que para el segundo cuatrimestre con corte al 31 de agosto, se tiene evidencia de tres (3) convenios Interadministrativos con diferentes entidades en el departamento del Quindío (ver Tabla N. 1).

... > Meta 1 > Soluciones de Conectivi... >

Tipo > Personas > Modificado >

Archivos

Proyecta.pdf

...

LoteriaQuindio.pdf

...

Indeportes.pdf

...



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 12

TABLA N. 1 Consolidado IPV4 – IPV6 entidades del departamento – OCIG segundo semestre 2022 – primer semestre 2023

SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022			
Municipio	Entidad	Numero de convenio	Observaciones
Armenia	Contraloría General del Quindío	Interadministrativo N. 045	No se evidencia Actas y/o Informes en la ejecución de la implementación del Protocolo de comunicaciones IPV6
Filandia	Hospital San Vicente de Paul	Interadministrativo N. 036	De acuerdo con el Acta de supervisión N. 01 del 3 de noviembre 2022 Publicada en la plataforma SIA Observa se evidencia el valor del convenio Interadministrativo \$ 40.000.000 el cual se encuentra finalizado.
Tebaída	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 Tránsito 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.
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023			
Armenia	Proyecta	Interadministrativo N. 050	Evidencia convenio N. 050 "Anuar esfuerzos entre el departamento del quindío y la empresa para el desarrollo territorial proyecta con el fin de apoyar la transición hacia el protocolo IPV6 de dicha entidad". Por un valor de \$ 59.779.022 el cual se firma el 26 de junio de 2023.
Armenia	Lotería del Quindío	Interadministrativo N. 036	Evidencia convenio N. 036 "Anuar esfuerzos entre el departamento del quindío y La lorería del Quindío con el fin de brindar apoyo técnico en la consolidación de necesidades esta frente a la implementación del protocolo de comunicaciones de IPV6 conforme a los lineamientos y recomendaciones del ministerio TIC. Por un valor de \$ 59.779.022 el cual se firma el 26 de junio de 2023.
Armenia	Indeportes	Interadministrativo N. 035	Evidencia convenio N. 035 "Anuar esfuerzos entre el departamento del quindío E INDEPORTES QUINDIO con el fin de apoyar la transición hacia el protocolo IPV6 de dicha entidad mediante la modernización de la infraestructura tecnológica requerida para tal fin. Por un valor de \$ 25. 045.865 el cual se firma el 26 de junio de 2023.

Fuente: OCIG consolidado convenios interadministrativos II cuatrimestre 2023

Observaciones:

- Se informa que si bien se tienen establecidos los tres convenio interadministrativos con las diferentes entidades públicas, la secretaría TIC NO aporta evidencias de actas y/o informes analizando y detallando el requerimiento de cada una de las entidades para el traspaso del protocolo IPV6, logrando determinar el avance y cumplimiento del Objetivo del indicador.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 12

Medir el nivel de asesoramiento del protocolo IPV6 en entidades publicas		Eficiencia	8%	100%	4 años	2020-2023						
INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION	RESPONSABLE ANALISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Secretario TIC	Secretario TIC	Gobernador, Secretarios de Despacho, Poblacion en general, MIn TIC, MIn CIT							
FUENTE DE INFORMACION			FORMULA DE CALCULO									
Plan de Desarrollo Departamental Informes de acompañamiento en instituciones publicas			$(N^{\circ} \text{ de entidades publicas asesoradas} / \text{Total de entidades publicas programadas}) * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	Asesorías Protocolo IPV6								
Ene	0%	100%	100%									
Feb	0%	100%	100%									
Mar	0%	100%	100%									
Abr	0%	100%	100%									
May	0%	100%	100%									
Jun	0%	100%	100%									
Jul	0%	100%	100%									
Ago	0%	100%	100%									
Sep	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									

Análisis:

El equipo auditor informa que la secretaría TIC presenta un avance en el desarrollo de la actividad para el cuatrienio del 58% el cual es bajo, Donde se evidencia que en los periodos evaluados de 2021 al 2022 se desarrollaron convenios interadministrativos con las diferentes Entidades Publicas del Departamento para el asesoramiento del protocolo IPV6, Es de aclarar que con base en lo evidenciado por la secretaria para el segundo periodo evaluado de 2023 el porcentaje del indicador es 0% en Eficiencia.

CALIFICACION = 0%

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

Objetivo: Medir el porcentaje de solicitudes por requerimientos técnicos atendidos

Indicador: Porcentaje soportes técnicos brindados a usuarios internos

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

Resultado:

$$\frac{() \text{ solicitudes por requerimientos técnicos atendidos} * 100}{(1.449) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} = 25\%$$

Evidencia:

- La secretaría anexa dos archivos en excel Mesas de ayuda primer trimestre y tic-requests segundo cuatrimestre, se analiza el archivo tic-requests segundo cuatrimestre 2023, comprendido entre el primero de mayo a 31 de agosto de 2023, el cual tiene 1.449 registros en solicitudes de mesas de ayudas atendidas por los tecnicos de la secretaría, presentando diferencias entre lo reportado por secretaría TIC y lo analizado por el equipo auditor. La OCIG presenta la **Tabla N.2** donde se evidencia por mes el total de solicitudes por requerimientos tecnicos solicitados.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018
Página 5 de 12

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	1102	1102	1102	0	1494	1484	1464	1464	0	0	0	0
Dato Denominador	1102	1102	1102	0	1532	1532	1532	1532	0	0	0	0

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	100%	100%	100%
Feb	100%	100%	100%
Mar	100%	100%	100%
Abr	0%	100%	100%
May	86%	100%	100%
Jun	86%	100%	100%
Jul	86%	100%	100%
Ago	86%	100%	100%
Sep	0%	100%	100%
Oct	0%	100%	100%
Nov	0%	100%	100%
Dic	0%	100%	100%

Observaciones:

- Una vez analizada la información se presentan diferencias con lo reportado por la secretaría, ya que de acuerdo a lo evidenciado en el F-PLA-46 para los meses de mayo, junio, julio y agosto se realiza 1.449 solicitudes por requerimientos técnicos solicitados tanto programado como en lo ejecutado, lo cual como se puede constatar a través del consolidado realizado por la OCIG en la Tabla N.2 se detalle el total de solicitudes atendidas por los meses evaluados en el segundo cuatrimestre de 2023.

TABLA N. 2

REPORTES MESAS DE AYUDA MAYO - AGOSTO DE 2023							
MESES	ABIERTA	ASIGNADA	CERRADA (ENCUESTA PENDIENTE)	CERRADA (ENCUESTA REALIZADA)	EN PROCESO	TOTAL	PORCENTAJE POR MES PROGRAMADO
Mayo	0	0	1	368	0	369	25%
Junio	0	37	1	275	2	315	22%
Julio	0	11	1	387	5	401	28%
Agosto	0	16	13	328	7	364	25%
Total	0	64	16	1.358	14	1.449	25%
Enero	0	5	1	227	4	237	22%
Febrero	2	7	3	396	2	410	37%
Marzo	3	25	5	413	9	455	41%
Abril	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	5	37	9	1.036	15	1.102	25%

Fuente: OCIG compilado reporte requests segundo semestre 2023

Análisis:

- De acuerdo a lo evidenciado la OCIG, totaliza por cada mes reportado las solicitudes atendidas por los técnicos de la secretaría y establece un promedio por mes, donde se determina que para el segundo cuatrimestre de 2023 se encuentra en un avance promedio del 25% en Eficacia, con base en lo anterior es complejo para el equipo aditor establecer el porcentaje adecuado al indicador ya que no se ha programado un total en solicitudes técnicas atendidas bien sea por cuatrimestre o para toda la vigencia en el año.
- Es reiterativa la sugerencia a la secretaría TIC en establecer un total al denominador de solicitudes por requerimientos técnicos solicitados el cual permite determinar el porcentaje adecuado y establecer acciones pertinentes que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Entidad.

CALIFICACION = 25%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 12

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

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

Indicador: Porcentaje de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.

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

Resultado:

$$\frac{(70) \text{ personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{(100) \text{ personas y/o entidades territoriales programadas}} = 70\%$$

Evidencias:

- La secretaría TIC evidencia capacitaciones para el segundo cuatrimestre en las diferentes entidades del Departamento como se relaciona en la **Tabla N. 3**, el cual reporta 27 funcionarios capacitados.

Medir el cumplimiento de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital		Eficiencia	15%	100%	4 años	2020 - 2023						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernador, Secretario TIC, Alcaldes, Población en general							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Política de Gobierno Digital Matriz de Gobierno Digital (MPG) Actas de acompañamiento			[(No personas y/o entidades territoriales asesoradas / No personas y/o entidades territoriales programadas) * 100]									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0
Dato Denominador	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	Asesorías Gobierno Digital								
Ene	0%	100%	100%									
Feb	60%	100%	100%									
Mar	60%	100%	100%									
Abr	60%	100%	100%									
May	60%	100%	100%									
Jun	60%	100%	100%									
Jul	60%	100%	100%									
Ago	60%	100%	100%									
Sep	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador												
Se detallan por mes las evidencias de capacitaciones a funcionarios de entidades descentralizadas y alcaldías del departamento con la intención de realizar seguimiento a dichos entes en lo que respecta a ejes transversales de la estrategia de gobierno digital.												

Observaciones:

- Una vez analizada la información el equipo auditor, realiza un consolidado en la **Tabla N. 3**, verificando las capacitaciones ejecutadas por el personal en cargo de la secretaría, donde se evidencia 27 personas capacitadas en los temas de gobierno digital. Es reiterativo que la secretaría TIC reporte a través de actas y/o informes el desarrollo de la actividad informando avance o compromisos que se adquieren en dichas capacitaciones, como lo detallan en las vistas realizadas a IDTQ y alcaldía en Montegro, donde se establece una trazabilidad de lo ejecutado por la secretaría TIC

Análisis:

- Una vez analizada la información se determina que la secretaría TIC, tiene un avance del 70% en Eficiencia para el segundo cuatrimestre.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 12

Tabla N. 3

CAPACITACIONES GOBIERNO DIGITAL- II cuatrimestre 2023				
Entidad	Tema	Fecha	Asistentes	Observaciones
Alcaldía de La Tebaida	cuenta de Datos Abiertos, MSPI, PETI	4-May	2	Se anexa listado de asistencia, NO reporta acta y/o informes detallando lo ejecución de la actividad. Anexo esta información se relaciona los temas a desarrollar en dichas socializaciones.
Indeportes	Datos abiertos, PETI, MSPI	25-May	1	Se anexa listado de asistencia, NO reporta acta y/o informes detallando lo ejecución de la actividad. Anexo esta información se relaciona los temas a desarrollar en dichas socializaciones.
Secretaría de Salud	Socialización Seguridad y privacidad de la información y protección de datos	26-May	1	La secretaría TIC, reporta dos (2) oficios N. S.TIC 62.217.00 – 0509 y S.TIC 62.217.00 – 0509 del 24 de mayo, los cuales se remite a las secretarías de Salud e Interior informando socialización programada para el 30 de mayo de 2023, se evidencia capacitación virtual a la secretaría de salud, donde se verifica el registro de un participante correspondiente a la secretaría de Salud. Es reiterativo el generar actas y/o oficios informando el desarrollo de las acciones ejecutadas.
IDTQ	Datos abiertos, transparencia, MSPI	3-May	2	Se reporta listado de asistencia y actas donde se deja trazabilidad de la acción ejecutada, evidenciando que IDTQ requiere apoyo continuo de datos abiertos y la adopción del protocolo IPV6, fases del PETI, entre otras.
Secretaría TIC	Seguimiento matriz ciudades y territorios inteligentes	10-May 3-Jul	16	Se evidencia Resolución N. 01117 de 5 de abril de 2022 rollo, temas "ciudades y territorios inteligentes" fotográfico y dos listado de asistencia, No reporta actas y/o informes.
Alcaldía de Quimbaya	Seguimiento de datos abiertos, MSPI, Políticas gobierno digital	4-Jul	1	Se evidencia listado de asistencia en la capacitación, se informa a la secretaría TIC la importancia de anexar actas documentando el desarrollo de la actividad.
Alcaldía de Filandia	MSPI, políticas de gobierno digital, Datos Abiertos	3-Jul	2	Se evidencia listado de asistencia en la capacitación, se informa a la secretaría TIC la importancia de anexar actas documentando el desarrollo de la actividad
Alcaldía de Montenegro	No mencionan temas de capacitación desarrollados para la actividad ejecutada.	19-May	2	Se reporta listado de asistencia y actas donde se deja trazabilidad de la acción ejecutada, evidenciando que la entidad fue asesorada en cuanto al seguimiento y mejora para los diferentes ejes transversales de Gobierno Digital, estableciendo actividades para próximas visitas.
TOTAL ASESORÍAS EQUIPO GOBIERNO DIGITAL			27	

CALIFICACION = 70%

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

Objetivo: Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI

Indicador:

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

Resultado:

(0). $\frac{\text{municipios asistidos}}{\text{municipios programados}} * 100 = 0\%$
(3). $\frac{\text{municipios asistidos}}{\text{municipios programados}} * 100 = 70\%$



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

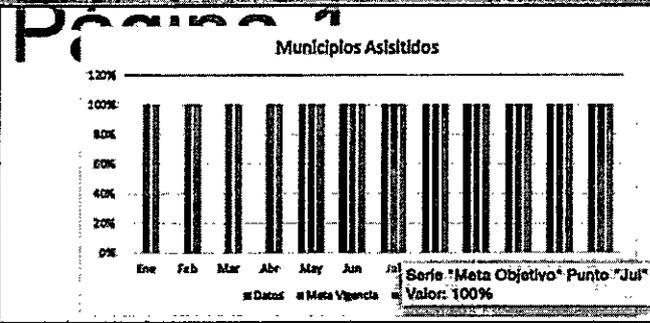
Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 12

Evidencias:

- Para el segundo cuatrimestre de 2023 la secretaría TIC reporta cuatro (4) carpetas las cuales contienen rollos fotograficos, listados de asistencias, documento de la secretaría de Familia correspondiente a un archivo en Word con 21 paginas referente a un proyecto en borrador de **"FORTALECIMIENTO GOBIERNO PROPIO DE LOS 19 CABILDOS INDÍGENAS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO** y archivo del cargue de información en la plataforma MGA del "Mejoramiento de la calidad educativa a través de ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas para la educación del siglo XXI en el Quindío".

Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI		Eficacia	0%	100%	4 Años	2020 - 2023						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTA							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernador, Secretario TIC, Alcaldes, Población en general							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Plan de desarrollo secretaría TIC Actas de acompañamiento			(No municipios asistidos / No municipios de municipios programados * 100									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DI
Dato Numerador	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0
Dato Denominador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo									
Ene	0%	100%	100%									
Feb	0%	100%	100%									
Mar	0%	100%	100%									
Abr	0%	100%	100%									
May	100%	100%	100%									
Jun	100%	100%	100%									
Jul	100%	100%	100%									
Ago	100%	100%	100%									
Sep	100%	100%	100%									
Oct	100%	100%	100%									
Nov	100%	100%	100%									
Dic	100%	100%	100%									



Observaciones:

- Es reiterativo el llamado a la secretaría a evidenciar los oficios y/o actas con sus respectivas firmas, las cuales permiten establecer el avance y la narrativa correspondiente al desarrollo y ejecución de las metas establecidas.
- También se informa que los avances detallados en el F-PLA 46 presenta inconsistencias con lo reportado en las evidencias en físico. ya que presenta información del proyecto "fortalecimiento gobierno propio de los 19 cabildos indígenas asentados en el departamento del Quindío". Del cual el listado de asistencia no esta acompañado por un acta o documentó que soporte el tipo de asesoría o detalle el avance del proyecto en mención. Por ultimo el proyecto "Mejoramiento de la calidad educativa a través de ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas para la educación del siglo XXI en el Quindío". No reporta el tipo de asesoría brindada por la secretaría, el cual es de vital importancia para el cumplimiento de las actividades planteadas y cumplimiento de meta. Se espera que para el siguiente periodo la secretaría TIC evidencia actividades desarrolladas para este indicador.

CALIFICACION: 0%

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

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

Indicador:

*No municipios asistidos * 100
No personas programadas*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018
Página 9 de 12

Resultado:

(3.794) municipios asistidos * 100 = 54%
(7.000) personas programadas

Evidencias:

- La secretaria TIC reporta nueve (9) carpetas con certificaciones realizadas a los diferentes docentes, estudiantes y emprendedores en los diferentes Instituciones educativas y municipios del departamento del Quindío. en temas que obedecen a las políticas de gobierno digital, el equipo auditor evidencia un total de 1.360 certificados para el segundo cuatrimestre de 2023 (mayo, junio, julio y agosto). Por lo anterior se tiene un total de 3.794 certificados.

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernador, Secretario TIC, Alcaldes, Población en general							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Política de Gobierno Digital Modelo Integrador TIC Actas de acompañamiento				(No personas capacitadas / No personas programadas) * 100								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	3891	3891	3891	3891	3891	3891	3891	0	0	0	0
Dato Denominador	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	Capacitaciones en TI								
Ene	0%	100%	100%									
Feb	56%	100%	100%									
Mar	56%	100%	100%									
Abr	56%	100%	100%									
May	56%	100%	100%									
Jun	56%	100%	100%									
Jul	56%	100%	100%									
Ago	56%	100%	100%									
Sep	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador												

Observaciones:

- La OCIG valida la información aportada encontrando diferencias en el total informado por la secretaria y el evidenciado por el equipo auditor, la OCIG realiza un conteo de 1.360 certificados, para el segundo cuatrimestre del año encuenros, presentando un acumulado de 3.794 para el primero y segundo cuatrimestre de 2023. En consecuencia 148 certificados aparecen sin fecha y 19 no tienen firmas para un total de 167 certificados de los cuales no se tiene información en que mes se realizo dicha capacitacion. Por lo anterior es vital que a los certificados se les anexa la fecha en que se realizo la capacitacion ya que se debe establecer por mes si se cumple o no el objetivo del indicador.
- Se informa que ante el volumen de certificados emitidos por la secretaria TIC, es complejo evidenciar duplicidad en los nombres de las personas registradas en los certificados los cuales obedecen a las capacitaciones ya recibidas. De igual forma el equipo auditor valida los certificados anexados, verificando la sumatoria encontrando 3.794 certificados.

Análisis:

- Mediante certificados expedidos para cada persona capacitada en Tecnologia de la Informacion se puede evidenciar que para el segundo cuatrimestre evaluado se obtien un porcentaje del 54%, donde se espera que la secretaria presente mayor avence para los siguientes periodos.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 12

Evidencias > 3. Capacitaciones Gob...

3. Capacitaciones Gob... > Educación Informal Gob...

Tipo Personas Modificado

Tipo Personas Modificado

71% de almacenamiento usado si le quedas sin espacio no podrás crear, editar ni...

Carpetas

MATERIAL CAPA Educación Infor...

Carpeta

SOCAIZA LVA SOCAIZA TPO Segurame... Política de... Municipio CITO CUCADOS Y TOL Asociacón De...

CALIFICACION = 54%

GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EMPRESAS, EMPRENDEDORES

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

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

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

Evidencias:

- La secretaría TIC evidencia listado en excel con los profesionales encargados en apoyar y capacitar a los emprendedores y se reporta un total de 280 personas capacitadas.
- El evento se realizo a través de la feria empresarial TIC los días 18, 19 y 20 de marzo en conjunto con profesionales que brindaron asesoramiento a los emprendedores y se logró generar empleo. Durante la realizaron del evento se genran ingresos en ventas por 200.000.000 reactivando la economía del Departamento del Quindío.

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernador, Secretario TIC, Alcaldes, Población en general							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Plan de desarrollo secretaría TIC Actas de acompañamiento				$(\text{No empresas y emprendedores asesorados} / \text{No empresas y emprendedores programados}) * 100$								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	Empresas y Emprendedores								
Ene	0%	100%	100%	100%								
Feb	0%	100%	100%	100%								
Mar	100%	100%	100%	100%								
Abr	0%	100%	100%	100%								
May	0%	100%	100%	100%								
Jun	0%	100%	100%	100%								
Jul	0%	100%	100%	100%								
Ago	0%	100%	100%	100%								
Sep	0%	100%	100%	100%								
Oct	0%	100%	100%	100%								
Nov	0%	100%	100%	100%								
Dic	0%	100%	100%	100%								
Análisis/interpretación de Resultados del Indicador												
Se toman emprendimientos del modelo Integrador TIC y a través de profesionales se asesoran esos emprendimientos con el fin de que a futuro se generen beneficios económicos y se logre generar empleo. A través de la feria que se realizó el 18, 19 y 20 de marzo de 2023 con mas de 280 emprendimientos, logrando unos ingresos totales de \$ 200.000.000, reactivando la economía en el departamento del Quindío.												
Observaciones												
Para el evento de promoción de productos y servicio de la industria TI, se realizó una feria empresarial de mujeres TIC en la vigencia 2023 en el Centro Metropolitano Cultural de Convenciones, en donde se beneficiaron un total de 288 emprendedores Digitales, en sectores Artesanales, Gastronomicos y Tecnológicos, fortalecidos a través de la estrategia de los programas del Modelo Integrador TIC.												



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 12

Observaciones:

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

CALIFICACIÓN = 100 %

GRADO DE MADUREZ	CALIFICACIÓN	NO. DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	1
VERDE CLARO	70-79	1
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	3
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		6

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

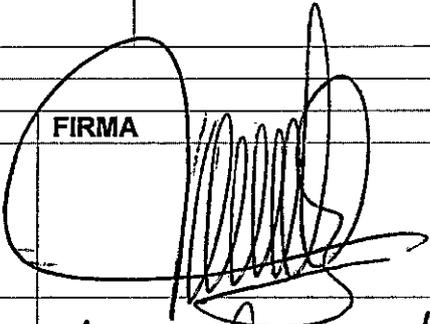
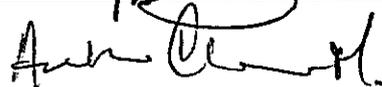
- En la batería de Indicadores que se encuentran registrados seis (6) que le competen a la Secretaría TIC, de los cuales cuatro (4) se encuentran en porcentajes inferiores al 50% y solo uno se encuentra en el 100% de cumplimiento. Se menciona la importancia del monitoreo y apropiación de esta información y seguimiento por parte del personal encargado en la ejecución de las actividades ya que estos son instrumentos para la toma de decisiones de los mismos.
- Para el indicador "porcentaje de soporte técnico brindado a usuarios internos", tanto para el primer y segundo cuatrimestre de 2023 se presenta un nivel de desempeño del 25% el cual la oficina de Control Interno de Gestión lo toma con base a lo reportado por la secretaría, que de acuerdo a lo anexado en el archivo de excel exportado del aplicativo mesas de ayuda para el mes de mayo, junio, julio y agosto se presentan valores diferentes a los evidenciados en ficha técnica del F-PLA - 46, si bien se registraron 1.449 solicitudes, es vital programar una base del total de solicitudes atendidas, para permitir un porcentaje adecuado.
- Para los indicadores "Número de entidades públicas asesoradas en la transición del protocolo IPv4 a IPv6" y "Número de municipios asistidos en formulación proyectos TIC", presentan un nivel de desempeño del 0% en eficacia para el segundo cuatrimestre de 2023.
- Para el indicador "Porcentaje de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.", presento un desempeño del 70% el cual muestra un nivel satisfactorio para el segundo cuatrimestre de 2023.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la secretaría TIC hacer efectivo los ajustes mencionados con el personal encargado en ejecutar las acciones para el cumplimiento de los objetivos de los indicadores los cuales han afectado que la mayoría de los mismos se encuentren en porcentajes inferiores a los establecidos.
- Se requiere que los líderes de los diferentes procesos, cuyos indicadores no alcanzaron la meta establecida formulen acciones y/o actividades de tal forma que contribuyan a optimizar los resultados en la medición, estas acciones deben tener en cuenta los diferentes análisis de causas que permitan evidenciar las deficiencias en los resultados, además, los plazos de ejecución deben ser cortos para garantizar una solución oportuna al incumplimiento del indicador.
- Se recomienda la socialización de los resultados de los indicadores al interior de los procesos, para establecer mecanismos de acción o fortalecer la gestión interna en pro del logro de los resultados.

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

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Oficio S. TIC 62.217.00 – 0868 CD con información sobre indicadores de gestión de la secretaria TIC segundo cuatrimestre 2023

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el desarrollo de las actividades propuestas para los indicadores de gestión.		Secretaria de TIC	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Diciembre 2023, secretaria de TIC del departamento del Quindío.			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN		CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos		Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Andrea Chacón Mellizo		Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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