



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 5

## GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

<b>ACTA NÚMERO:</b>	123				
<b>FECHA:</b>	11 de septiembre de 2020	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10:15 a.m.
<b>LUGAR:</b>	SECRETARIA DE TICS				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>				<b>NO X</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Secretaria de Tics; correspondiente al primer cuatrimestre - enero a abril de la vigencia 2020					

## 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	Denisse Tatiana Villanueva S.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

## AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la Secretaria de Tics del Primer Cuatrimestre de 2020.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

## DESARROLLO TEMATICO

La oficina asesora de control interno de gestión, de manera conjunta solicita en la Circular No. 363 de mayo 13 de 2020, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo.

Este seguimiento, contiene el grado de cumplimiento en cuanto a la eficacia: es decir el alcance de las metas o la capacidad el efecto que se desea o espera y la eficiencia: correspondiente al logro de las mismas empleando el uso de los mejores medios posibles.

La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 5

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

1. Virtualización de Trámites
2. Soporte Técnico
3. Back ups
4. Asesoría a los Municipios Gobierno en Línea.

Una vez se revisó el contenido del adjunto y después de haber realizado solicitudes posteriores para dar la oportunidad de allegar los soportes con relación a este seguimiento, no fue posible obtener resultados para calificar grado de avance. Es por ello que los avances tanto en eficiencia como eficacia de este cuatrimestre se calificaron en 0%. Por lo tanto, se espera que para el seguimiento con corte al segundo cuatrimestre se logre evidenciar y con los soportes respectivos dichos indicadores.

No obstante, el equipo auditor revisó en los links institucionales, también dentro del micrositio de la secretaria auditada, así como en las evidencias aportadas en otros seguimientos del mismo periodo, con el fin de darle algún grado de avance en esta calificación.

### 1. VIRTUALIZACION DE TRAMITES

- **Objetivo:** Medir el avance en la virtualización de 8 trámites en el departamento del Quindío

**Indicador:** Porcentaje de tramites virtualizados

*(N° de trámites virtualizados / Total de trámites proyectados a virtualizar) \*100*

**Resultado:**

0 tramites virtualizados / 8 tramites programados \* 100= **0% Eficiencia**

**Análisis:**

**Evidencias:**

La secretaria de Tics no aporta evidencia .

**Observaciones:**

El equipo auditor, revisa en el micrositio de la secretaria de Tics, los enlaces que comprometen este indicador. Motivo por el cual se le asigna un 0% al carecer de este tipo de información.

### 2. SOPORTE TECNICO

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

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

*(No solicitudes por requerimientos técnicos atendidos / No solicitudes por requerimientos técnicos solicitados) X 100*

**Resultado:**

No solicitudes por requerimientos técnicos atendidos / No solicitudes por requerimientos técnicos solicitados) X 100=  
**0% Eficacia**

**Análisis:**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 5

La secretaria de Tics no aporta evidencia.

**Evidencias:**

El equipo Auditor revisa en el micrositio los reportes en la mesa de ayudas de la Intranet, y no encuentra información suficiente para emitir un juicio de valor; por lo anterior, se le ratifica calificación al cumplimiento del 0%.

3. BACK UPS

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de Backups realizados en la entidad

**Indicador:** Seguridad y continuidad de la Información

*(No backups realizados / No backups programados año) X 100*

**Resultado:**

0 backups realizados / 0 backups programados año) X 100= **0% Eficacia**

**Análisis:**

**Evidencias**

La secretaria de Tics no aporta evidencia, la calificación que se otorga es del 0%

4. ASESORIA A LOS MUNICIPIOS – GOBIERNO EN LINEA

- **Objetivo:** Medir el cumplimiento de municipios asesorados en Gobierno en línea

**Indicador:** Porcentaje de municipios asesorados en gobierno en Línea

*(No municipios asesorados / No municipios del Departamento) \* 100*

**Resultado:**

0 municipios asesorados / 12 municipios del Departamento \* 100= **0% Eficacia**

**Análisis:**

**Evidencias:**

La secretaria de Tics no aporta evidencia, la calificación que se otorga es del 0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 5

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró un grado de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la Secretaría de Tics del Departamento con la siguiente semaforización:

Por lo tanto se hace necesario aclarar las siguientes situaciones:

1. el Departamento del Quindío a partir de la Vigencia 2020 realiza cambio de gobierno y por ende el esfuerzo es duplicado para la secretaria de Tics, motivo por el cual no ha dado alcance en la recolección de evidencias para soportar el siguiente informe.
2. La emergencia Sanitaria, Económica y ambiental mundial COVID-19, se presentó durante el periodo evaluado, provocado reducción en la presencialidad, para las tareas que así lo requieran.
3. Se hace necesario instar a la **secretaría de planeación** para que proceda en solicitar la actualización de las Fichas Técnicas contenientes con los indicadores de Gestión de todas las dependencias, las cuales reposan en la Intranet del sitio MIPG para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2020.

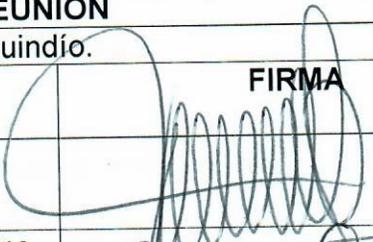
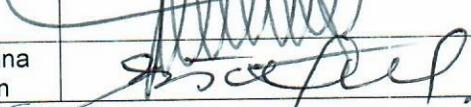
En general la evaluación no es óptima y se informa a la secretaria de Tics en tomar cartas en el asunto, con el propósito de que en el siguiente seguimiento a estos indicadores, se aseguren de allegar las evidencias pertinentes, puesto que por los motivos anteriormente expuestos no allegaron evidencias suficientes para que le aportan a los indicadores de Gestión.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	N/A

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Verificar los soportes idóneos y relacionados con la evaluación y seguimiento que realiza la oficina de control interno de Gestión.  Actualizar las Fichas Técnicas de indicadores de Gestión, dentro del sitio MIPG en cabeza de la secretaria de Planeación.	30 de septiembre de 2020  Inmediato	Secretaría de Tics	

### FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

II cuatrimestre 2020, Secretaría de tics del departamento del Quindío.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	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