	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 8

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DPARTAMENTO DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE TIC		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer el uso, la innovación y la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la gestión de la información, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la institucionalidad gubernamental; promoviendo, aplicando y gestionando el ecosistema digital departamental, contribuyendo en el acercamiento permanente de la Administración Central Departamental con los ciudadanos mediante la implementación de la Política de Gobierno Digital.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ESTRATEGIA 1: INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el departamento del Quindío. "Tu y yo somos ciudadanos TIC" SUBPROGRAMA: Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información de las comunicaciones en el departamento del Quindío META 16.4 Servicio de acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas	1/1*100= 100%	En esta meta la secretaria TIC brindo apoyo en el asesoramiento en la transición del protocolo IPV4 a IPV6 en el hospital San Vicente de Paul del municipio de Circasia, mejorando de esta manera el servicio de conectividad en esta entidad pública con el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad del municipio y así fortalecer de acceso y uso de las tecnologías de la información en esta institución pública. Esta meta se cumplió con un 94.29% de ejecución presupuestal.

<p>META 16.5 Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones</p>	<p>Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones</p>	<p>$500/500*100=$ 100%</p>	<p>La secretaria TIC llevo a cabo la implementación del modelo integrador TIC, en donde a través de programas como mujeres TIC, creativos digitales se capacitaron un total de 500 personas en tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío, fortaleciendo el acceso y uso de las tecnologías de la información en la comunidad en general del departamento. La meta se cumplió con el 100% del valor presupuestal.</p>
<p>SUBPROGRAMA: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) "Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío TIC" META 17.8 Servicio de promoción de la industria de tecnologías de la información</p>	<p>Eventos para promoción de productos y Servicio de la industria TI realizados</p>	<p>$1/1*100=$ 100%</p>	<p>La secretaria de TIC, llevó a cabo el primer evento de promoción de productos y servicio de la industria los días 19 y 20 de diciembre, el cual tuvo como nombre: Primera feria empresarial Mujeres TIC 2020, en donde se contribuyó al posicionamiento de 100 emprendimientos de realizado por las mujeres del departamento del Quindío, a través del programa de "MUJERES TIC". La meta se cumplió con el 92.51% del valor presupuestal.</p>

<p>SUBPROGRAMA: Mejora de la Implementación y divulgación de la estrategia "Quindío innovador y competitivo"</p> <p>META 32.2 Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad</p>	<p>Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos</p>	<p>$0/1*100=$ 0%</p>	<p>Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron estudios previos para determinar que proveedores cumplieran con las características y necesidades del videojuego, debido al poco tiempo en donde se realizaron estos estudios previos, la secretaria TIC no encontró persona idónea para desarrollar el producto en el tiempo estimado, ni para dar cumplimiento a la cotización o justificación de los requerimientos expuesto por la gobernación del Quindío para llevar a cabo la realización del video juego.</p> <p>Por lo anterior la secretaria TIC, solicitó a través de oficio numero: S.TIC – 62.217.00 – 0595 el aplazamiento de la meta: Servicios de comunicación con enfoque en ciencia tecnología y sociedad, para darle cumplimiento en la vigencia 2021.</p>
--	--	--	---

<p>ESTRATEGIA 2: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD: Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial SUBPROGRAMA: Apoyo a la estrategia de Gobierno en línea en el departamento del Quindío META 31.1 Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología</p>	<p>Nuevas tecnologías adoptadas</p>	<p>$1/1 \cdot 100 =$ 100%</p>	<p>Para la adopción de una nueva tecnología, la secretaria TIC realizó la adquisición de dos (2) nuevos módulos para la virtualización de trámites y/o servicios en el marco de política de gobierno digital correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. módulo móvil para técnicos de salud pública en servicios de IVC (inspección vigilancia y control de establecimientos. 2. Componente de apoyo a tareas administrativas en el área de control de medicamentos especiales para ser integrados a la ventanilla única virtual del Quindío, en cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023, "tú y yo somos Quindío". <p>Con lo anterior de adoptaron nuevas tecnologías que permitió el mejoramiento de los tramites y servicio de la entidad con una ejecución presupuestal del 94.58%.</p>
---	-------------------------------------	---	---

<p>META 17.10 Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Personas capacitadas para en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>30/30*100= 100%</p>	<p>La secretaria TIC logro capacitar 30 personas en temas de gestión TI y seguridad y privacidad de la información en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialización de catálogo de servicios - Socialización políticas de seguridad y privacidad de la información - Seguridad y privacidad de ella información - Ciberacoso - Seguridad en internet - Capacitación y diligenciamiento matriz autodiagnóstico MSPI - Red segura <p>A través de estas capacitaciones se fortaleció la gestión TI y privacidad de la información en diferentes entidades públicas y personas en el departamento del Quindío con una ejecución presupuestal del 78.14%.</p>
---	--	-----------------------------------	--

<p>ESTRATEGIA 4: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) "Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío TIC" SUBPROGRAMA: Apoyo a la sostenibilidad de las tecnologías de la información y comunicación de la Gobernación del Quindío META 17.6 Servicio de educación informal para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital</p>	<p>Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital</p>	<p>$100/100 \times 100 =$ 100%</p>	<p>La secretaria TIC logro capacitar a 100 personas en la estrategia de Gobierno digital a través del servicio de educación informal en los siguientes temas:</p> <p>Transparencia, racionalización de tramites , Modelo integrado de planeación y Gestión , Mapa de riesgos , Seguridad de la Información colateral al coronavirus, plan estratégico de tecnologías de información, mapa de riesgos de seguridad digital, matriz de diagnóstico modelo SPI, políticas y proyectos relacionados a la estrategia de gobierno digital, Socializaciones Correspondientes a Índice de satisfacción del usuario Y código de integridad para el cumplimiento del plan de acción del MIPG, actualización de la sección de transparencia. La meta se ejecutó con el 98.13% del presupuesto asignado.</p>
---	---	---	--

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la secretaria de TIC.

La secretaria de TIC tiene a su cargo 7 Metas producto en el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023", incluidas en las siguientes estrategias:

1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD - 3 METAS
2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD - 2 METAS
3. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - 2 METAS

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
VERDE OSCURO	80-100	6
VERDE CLARO	70-79	-
AMARILLO	60-69	-
NARANJA	40-59	-
ROJO	0-39	-
BLANCO	0 DATOS	1

Eficacia:

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la secretaria TIC fue EFICAZ en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023" para la vigencia 2020.

$$\text{EFICACIA: } (6/7) * 100 = 85.71 \%$$

La secretaria TIC tuvo un alto nivel en el cumplimiento de las metas, resaltando que de 7 metas programadas. 6 fueron cumplidas al 100% y una fue aplazada para la vigencia 2021; si esta meta aplazada se hubiera cumplido, la secretaria TIC hubiera sido eficaz en un 100%.

Eficiencia:

En términos de ejecución presupuestal la secretaria TIC tenía asignado para la vigencia 2020 un presupuesto de \$632.885.000 y para el cumplimiento de las metas tuvo una ejecución presupuestal de \$ 576.746.686 equivalente al 91.13%.

$$\text{EFICIENCIA: } (\$576.746.686 / \$632.885.000) * 100\% = 91.13 \%$$

La secretaria TIC fue EFICIENTE en la ejecución de los las metas con los recursos asignados, considerando que 1 meta fue aplazada para la vigencia 2021 debido al poco tiempo para realizar los estudios previos y la búsqueda de un contratista idóneo para desarrollar el producto. Si se hubiera cumplido esta meta el porcentaje de ejecución hubiera sido del 94%.

DEBILIDADES:

Los proyectos asignados a la secretaria TIC pueden necesitar personal o contratistas altamente calificados y con experiencia específica para el cumplimiento de las metas. Para el caso de la implementación y divulgación de la estrategia "Quindío innovador y competitivo" en cumplimiento del indicador, juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación no se contó con el tiempo suficiente para la búsqueda de proveedores, y así dar cumplimiento a las cotizaciones y requerimientos en este tipo de contrataciones tan específicas.

FORTALEZAS:

La secretaria TIC cuenta con un buen equipo interdisciplinario para el cumplimiento de las metas y los indicadores del plan de desarrollo 2020-2023. Se cumplieron todas las metas con un porcentaje del 100% con un alto nivel de ejecución del presupuesto, a excepción de la aplazada para la próxima vigencia.

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:


La oficina de control interno de gestión recomienda a la secretaria TIC planificar con antelación, y teniendo en cuenta el proceso que se adelantó en la vigencia 2020, los estudios previos, requerimientos y proveedores para cumplir con la meta Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad, cuyo indicador es Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación.

Seguir con la adecuada ejecución del plan de desarrollo 2020-2023, manteniendo el nivel de eficacia y eficiencia que se pudo evaluar en el 2020, presentando buenas evidencias para las evaluaciones programadas por parte de la OCGI.

7. Fecha: 08 de marzo de 2020

8. FIRMA:

Elaboró y Verificó:


José Duván Lizarazo Cubides
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Carlos Andres Lozano Valencia *cm*
Contratista OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gloria Inés Marín Betancourth	Gloria Inés Marín Betancourth	Gloria Inés Marín Betancourth
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina