	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 174					
FECHA:	08 de noviembre de 2021	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE TICS				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Secretaría de TICs; correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021					

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	Carlos Andres Lozano V.	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Rodolfo Rey Diaz	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 TIC del segundo cuatrimestre de 2021 de la Secretaría TICs, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos con el CODIGO: F-PLA-46	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Carlos Andres Lozano Valencia - profesional contratista Rodolfo Rey Diaz - profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO

La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular No. S.A. 60.07.01-00984 de septiembre 03 de 2021; solicitó los anexos para el seguimiento a los **Indicadores de Gestión** correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, para evaluar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente a la Secretaría TICS con corte a 31 de agosto de la vigencia 2021, de acuerdo a las evidencias suministradas a través de CD y mediante oficio del día 10 de septiembre de 2021 y recibido por la OCIG el día 22 de octubre:


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Entidades publicas asesoradas	10/09/2021 11:52 a. m.	Carpeta de archivos	
2. Soporte Técnico	13/10/2021 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	
3. Asesoría Gobierno Digital	22/10/2021 3:28 p. m.	Carpeta de archivos	
4. Asistencia Proyectos TI	22/10/2021 2:28 p. m.	Carpeta de archivos	
5. Capacitaciones en TI	13/09/2021 11:07 a. m.	Carpeta de archivos	
6. Emprendedores	22/10/2021 3:27 p. m.	Carpeta de archivos	
C-564 TUFINO	06/09/2021 3:58 p. m.	Documento Adob.	348 KB
F-PLA-46_TIC_2021-2023	22/10/2021 3:28 p. m.	Hoja de cálculo d...	126 KB
informes de gestion	13/09/2021 11:48 a. m.	Documento de M...	120 KB
OFICIO CONTROL	22/10/2021 3:22 p. m.	Documento Adob.	253 KB

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

1. ENTIDADES PUBLICAS ASESORADAS

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 7

Indicador: Numero de entidades públicas asesoradas en la transición del protocolo IPV4 a IPV6

*(N° de entidades públicas asesoradas / Total de entidades públicas programadas) *100*

Resultado:

3 entidades públicas asesoradas / 4 entidades públicas programadas * 100= **75% Eficiencia**

Análisis:

Para la vigencia 2021 se pretende asesorar a 12 entidades públicas en la transición del protocolo IPV4 a IPV6 y realizar el proceso de transición a 3 entidades, para esto se contrato personal profesional especializado para guiar la transición en estas entidades.

En el segundo cuatrimestre de 2021 se logro asesorar al hospital de Quimbaya "Sagrado Corazón de Jesús", verificando la infraestructura de datos en la transición del protocolo IPC4 a IPV6 el día 27 de mayo de 2021. También se hizo lo pertinente en el hospital de Córdoba el día 19 de julio y en la lotería del Quindío el día 18 de mayo de 2021.

Evidencias:

En las evidencias presentadas por la secretaria TIC se observan las 3 entidades a las cuales se les presto la asesoría correspondiente en el protocolo IPV6. Se verifican las condiciones en los nodos principales, la topología, se identifican fallos, infraestructura, dispositivos de networking obsoletos, direccionamiento IPV4 y grado de compatibilidad con el protocolo IPV6.

Para cada uno de los cuatrimestres se contemplan 4 entidades asesoradas programadas para un total de 12 en la vigencia 2021.

Observaciones:

La secretaria TIC en el primer cuatrimestre logro asesorar a 7 entidades públicas de 4 programadas y para el segundo cuatrimestre logro asesorar a 3 entidades.

CALIFICACION = 75%

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:

1.022 solicitudes por requerimientos técnicos atendidos / 1.022 solicitudes por requerimientos técnicos solicitados) X 100= **100% Eficacia**

Análisis:

La mesa de ayuda, suscrita a la secretaria de TIC, presenta en el segundo cuatrimestre comprendido entre 1 de mayo de 2021 a 31 de agosto de 2021, 1.022 solicitudes de las cuales todas fueron atendidas. Se evidencia que de este total 130 solicitudes no cuenta con encuesta de satisfacción. 272 requerimientos se atendieron después de la fecha de vencimiento y 750 se atendieron de forma oportuna. Se realizaron las encuestas en todas las visitas.

Evidencias:

Carpeta soportes técnicos



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 7

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
MESA DE AYUDA ANTERIOR 2DO CUATRI...	09/09/2021 3:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	93 KB
MESA DE AYUDA NUEVA 2DO CUATRIME...	09/09/2021 3:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	135 KB

Observaciones:

El equipo Auditor revisa el archivo suministrado, evidenciando cumplimiento al 100% de las solicitudes atendidas. El porcentaje de encuestas realizadas es alto y se puede observar un buen nivel de satisfacción de los funcionarios y contratistas de la Gobernación del Quindío. Se debe procurar mantener el compromiso por parte de los técnicos para garantizar un alto estándar de atención, brindando siempre un trato cordial, respetuoso y oportuno.

Las solicitudes por requerimientos técnicos requeridos y atendidos por meses son los siguientes:

Mayo	332
Junio	192
Julio	212
Agosto	286

CALIFICACION = 100 %**3. 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

*(No personas y/o entidades territoriales asesoradas / No personas y/o entidades territoriales programadas) * 100*

Resultado:

0 personas y/o entidades territoriales asesoradas / 12 personas y/o entidades territoriales programadas *
100= **0 % Eficacia**

Análisis:

No se presentaron evidencias de la asesoría a personas y/o entidades territoriales en la estrategia de gobierno digital.

Evidencias:

No se presentan evidencias

CALIFICACION = 0 %**4. ASISTENCIA PROYECTOS TI**

- Objetivo:** Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI

Indicador: Numero de municipios asistidos en formulación proyectos TIC


(No municipios asistidos / No municipios programados) X 100

Resultado:

(1 municipios asistidos / 1 municipios programados) X 100= **100% Eficacia**

Análisis:

Se socializo por parte de la secretaría TIC Departamental los proyectos con los que se cuentan en la secretaría y a los que los municipios podrían acceder mediante de proyectos tecnológicos como medio de contrapartida en la ejecución de los mismos en sus entidades.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 7

Evidencias:

El día 13 de agosto se realizó reunión para definir las aulas steam del municipio de La Tebaida y socializar los programas de la secretaria TIC. Se identifico el problema y las necesidades para el proyecto de aulas steam dirigido a la población vulnerable. Se definieron los espacios del municipio de La Tebaida para la ejecución del proyecto y su presupuesto.

CALIFICACION = 100 %

5. CAPACITACIONES EN TI

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

Indicador: Número de personas capacitadas en tecnología de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío

(No personas capacitadas / No personas programadas) X 100

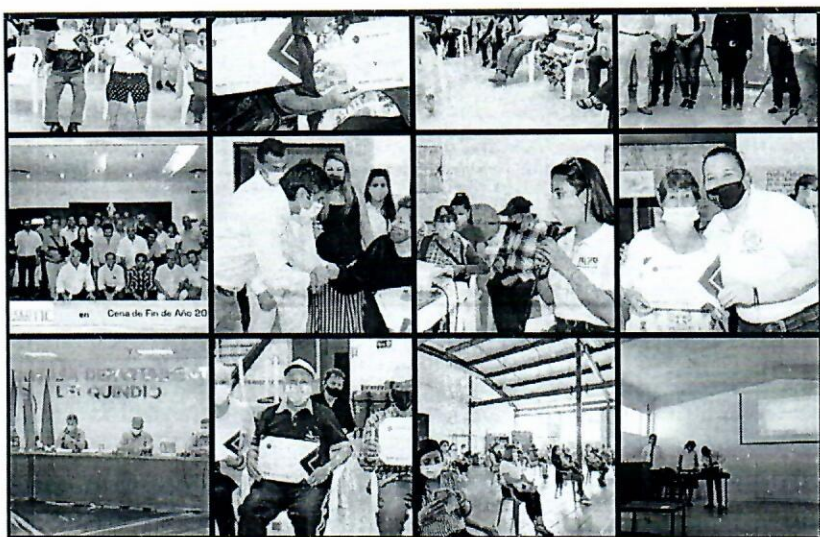
Resultado: (584 personas capacitadas / 833 personas programadas) X 100= **70.1 % Eficacia**

Análisis:

Para el análisis del indicador, para la vigencia 2021 se tiene programado capacitar a 2.500 personas, lo que da como resultado 833 personas por cuatrimestre. Se realizaron capacitaciones del modelo integrador TIC, programas creativos digitales, mujeres TIC, 50+ y emprendedores digitales. Personas capacitadas en tecnología de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío.

Evidencias:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
50Plus	23/07/2021 2:05 p. m.	Carpeta de archivos	
BrigadasDigitales	23/07/2021 2:05 p. m.	Carpeta de archivos	
CreativosDigitales	23/07/2021 2:05 p. m.	Carpeta de archivos	
EmprendedoresDigitales	23/07/2021 2:05 p. m.	Carpeta de archivos	
MujeresTIC	23/07/2021 2:05 p. m.	Carpeta de archivos	
noticiasredessocialesModeloIntegrador	26/07/2021 9:42 p. m.	Documento de te...	1 KB



El día 10 de mayo de 2021 se capacitaron 24 personas en “Ciberacoso: un tema de seguridad en la red”

El 13 de mayo de 2021 se capacitaron 23 personas en “Mas competencias digitales mas oportunidades”, 40 horas complementarias a través de Webinar.

El 14 de mayo de 2021 se capacitaron 20 personas en “Mas competencias digitales más oportunidades”, 40 horas complementarias a través de Webinar.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 7

El día 24 de mayo de 2021 se capacitaron 26 personas en "Sextorsion: Un tema de seguridad en la red".

El día 26 de mayo de 2021 se capacitaron 19 personas en creación portafolio en WIX.

El 01 de junio de 2021 se capacitaron 156 personas en "Mas competencias digitales mas oportunidades", 40 horas complementarias a través de Webinar.

El día 15 de junio de 2021 se realizo la capacitación 50+ para dos grupos. El grupo inicial conto con la asistencia de 10 personas en PDV Libreros. En el segundo grupo se capacitaron 12 personas en PDV Libreros. El 12 de abril se logro capacitar a 33 personas en ciberacoso y y ciberseguridad.

El día 15 de junio de 2021 se capacitan 15 personas a través de formación virtual de 40 horas como emprendedores digitales.

El dia 15 de junio se capacitaron 36 personas en fundamentos de la criptoconomia.

El día 21 de junio de 2021 se capacitan 47 personas a través de formación virtual de 40 horas como emprendedores digitales.

El 30 de junio de 2021 se capacitaron 163 personas en "Creativos Digitales" con una intensidad de 40 horas en modalidad virtual con Webinar de animación 2D.

En el primer cuatrimestre de 2021 se capacitaron 248 personas y para el segundo cuatrimestre se capacitaron 584 personas para un total hasta el momento de 832 personas, con un porcentaje acumulado de 33.28 %. Para el tercer cuatrimestre de la vigencia se deberían capacitar 1.668 personas para cumplir al 100% con el indicador.

CALIFICACION = 70.1 %

6. EMPRESAS, EMPRENDEDORES

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

Indicador: Numero de emprendedores y/o empresas asesoradas en tecnologías de la información y las comunicaciones

(No empresas y/o emprendedores asesorados / No empresas y/o emprendedores programados) X 100



Resultado:


(10 empresas y emprendedores asesorados / 10 empresas y emprendedores programados) X 100= 100%
Eficacia

Análisis:

De los emprendimientos resultantes del modelo integrador TIC y a través de profesionales se asesoran las personas para generar empleos y beneficios económicos en la región.

Evidencias:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 certificados emprendedores	22/10/2021 3:25 p. m.	Carpeta de archivos	
 emprendedores	26/10/2021 10:59 a. m.	Carpeta de archivos	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 7



A través de profesionales de la secretaria TIC se asesoraron emprendedores de la región para mejorar la marca, manejo y difusión por redes sociales, analizar el mercado objetivo, estrategias de mercadeo, comunicación, plan financiero y demás aspectos de los negocios para impulsarlos y generar mas empleo en el departamento del Quindío. Entre las empresas asesoradas se encuentran Arte MC, Diseño Luna Mar, Etnias Tejidos Ancestrales, Sanciana Nat, Etereo, Pa'donde Salento, Sanabe, Sanados Vida Saludable, Delinatural, Manos mágicas. En total se asesoraron 10 emprendedores en el segundo cuatrimestre de 2021.

CALIFICACION = 100 %

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	3
VERDE CLARO	70-79	2
AMARILLO	60-69	-
NARANJA	40-59	-
ROJO	0-39	-
AZUL	0 DATOS	1
TOTAL		6

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo auditor evalúa las evidencias presentadas por la secretaria TIC en el cumplimiento de los indicadores de gestión del segundo cuatrimestre de 2021 encontrando cumplimiento satisfactorio en 5 de los 6 indicadores de la secretaria. Para el tercer indicador, asesoría gobierno digital, no se presentaron evidencias por lo cual el indicador se califica en cero.

Para las entidades públicas asesoradas en la transición del protocolo IPV6 a IPV4, se realizaron 3 asesorías de 4 programadas para el periodo evaluado de la vigencia 2021.


El soporte técnico realizado a los equipos de la gobernación se cumplió adecuada y oportunamente, teniendo en cuenta que todos los requerimientos fueron atendidos y el nivel de satisfacción de los funcionarios y contratistas de la gobernación del Quindío es alta. Se debe seguir prestando un buen servicio de soporte técnico, aumentando las encuestas de satisfacción para evaluar y medir las actividades ejecutadas. Es un indicador importante que se viene cumpliendo a cabalidad.

Las capacitaciones en TI, se tienen programadas 2.500 en la vigencia 2021. En el primer cuatrimestre se capacitaron 248 personas y el segundo cuatrimestre se capacitaron 584 personas. Para cumplir la meta a diciembre de 2021 se deberían capacitar 1.668 personas, ya que el acumulado hasta el momento es de un 33.28 %.

Se logró asesorar 10 empresas o emprendedores de la región en TI, para impulsar y aplicar las tecnologías de la información en sus proyectos o negocios a fin de obtener mayor reconocimiento y crecimiento para impulsar la generación de empleo en el departamento.

RECOMENDACIONES

Es importante recordar que las evidencias requeridas por la oficina de control interno de gestión deben ser

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

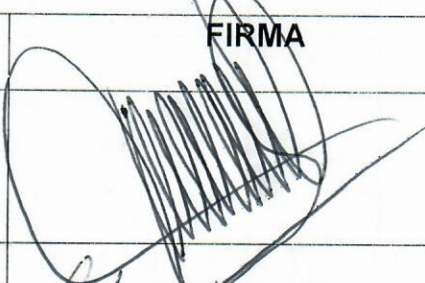
allegadas a tiempo y con la mayor cantidad posible de evidencias para su respectiva consolidación y evaluación. Así mismo las fichas de los formatos F-PLA-46 deben estar debidamente diligenciadas para darle veracidad a la información en ellos registrada. Es por ello que se solicita que para el próximo seguimiento de indicadores correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021 se proporcione toda la información correspondiente a los indicadores de gestión de manera oportuna y completa.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con información sobre indicadores de gestión de la secretaria TIC segundo cuatrimestre 2021

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Actualizar las Fichas Técnicas de indicadores de Gestión, dentro del sitio MIPG en cabeza de la secretaria de Planeación con la VIGENCIA 2021, y si requieren adicionar más indicadores para ser evaluados.	Septiembre 2021	Secretaria de Tics	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Febrero 2022, secretaria de TICs del departamento del Quindío.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Carlos Andres Lozano Valencia	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Carlos Andres Lozano V.
Rodolfo Rey Diaz	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	R.R.D.

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