	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 9

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		099			
FECHA:	07 de julio 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 primer cuatrimestre de la vigencia 2021					

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	Carlos Andres Lozano V.	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 primer 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	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Carlos Andres Lozano Valencia – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
La Oficina de Control Interno de Gestión a través de la Circular No. S.A. 60.07.01-00496 de mayo 04 de 2021; solicitó los anexos para el seguimiento a los <b>Indicadores de Gestión</b> correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2021, para evaluar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente a la Secretaría TICS con corte a 30 de abril de la vigencia 2021, de acuerdo a las evidencias suministradas a través de CD y mediante oficio S.TIC.62.217.00-261:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 9

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
INDICADOR 1	12/05/2021 3:05 p. m.	Carpeta de archivos	
INDICADOR 2	13/05/2021 9:44 a. m.	Carpeta de archivos	
INDICADOR 3	12/05/2021 3:12 p. m.	Carpeta de archivos	
INDICADOR 4	12/05/2021 3:12 p. m.	Carpeta de archivos	
INDICADOR 5	13/05/2021 9:07 a. m.	Carpeta de archivos	
INDICADOR 6	13/05/2021 8:50 a. m.	Carpeta de archivos	
F-PLA-46_TIC_2021-2023	13/05/2021 9:50 a. m.	Hoja de calculo d...	124 KB
Indicadores_Gestion_TIC_parte_1	13/05/2021 1:50 p. m.	WinRAR archive	19.473 KB
Indicadores_Gestion_TIC_parte_2	13/05/2021 1:51 p. m.	WinRAR archive	19.169 KB

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

1. Entidades públicas asesoradas
2. Soporte Técnico
3. Asesoría gobierno digital
4. Asistencia proyectos TI
5. Capacitaciones en TI
6. Empresas, emprendedores

#### 1. ENTIDADES PUBLICAS ASESORADAS

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

**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:**

7 entidades públicas asesoradas / 4 entidades públicas programadas \* 100= **175% 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.

Como se pretende asesorar a los 12 municipios del departamento en la vigencia 2021, para el primer cuatrimestre se tendría en cuenta que las entidades publicas programadas serian 4. Esto daría el 175%, lo que indica que la secretaria TIC logro asesorar en este periodo mas entidades de las programadas, cumpliendo con más de la mitad del indicador de la vigencia 2021.

**Evidencias:**

Se realizo capacitación en gobierno digital, para asesorar a las entidades publicas en la transición del protocolo IPV4 a IPV6. Allí se tratan temas relacionadas con el protocolo IPV6 y sus ventajas frente al

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 9

protocolo IPV4. Estadísticas, posicionamiento de Colombia a nivel mundial, consumo de Internet en el país, importancia que representa la adopción del nuevo protocolo para el gobierno de Colombia, marco normativo.

Se asesoro a los municipios de Córdoba, Montenegro, Buenavista, Armenia, Calarcá, Génova y Salento.

**Observaciones:**

La secretaria TIC logro asesorar a 7 entidades públicas de 4 programadas.

**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:**


1370 solicitudes por requerimientos técnicos atendidos / 1370 solicitudes por requerimientos técnicos solicitados) X 100= **100% Eficacia**

**Análisis:**

La mesa de ayuda, suscrita a la secretaria de TIC, presenta en el primer cuatrimestre comprendido entre 1 de enero de 2021 a 30 de abril de 2021, 1370 solicitudes de las cuales todas fueron atendidas. Se evidencia que de este total 130 solicitudes no cuenta con encuesta de satisfacción. El porcentaje de encuestas realizadas fue de 90.51%. Dentro de este porcentaje 21 solicitudes no fueron atendidas oportunamente y 17 requerimientos se encuentran en proceso, los cuales tuvieron que ser atendidos en los siguientes días al corte de este informe.

**Evidencias:**


Carpeta soportes técnicos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 SOLICITUDES	13/05/2021 9:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	2.626 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:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 9

Enero 244  
Febrero 434  
Marzo 379  
Abril 313

### 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:**


39 personas y/o entidades territoriales asesoradas / 39 personas y/o entidades territoriales programadas \* 100= **100 % Eficacia**

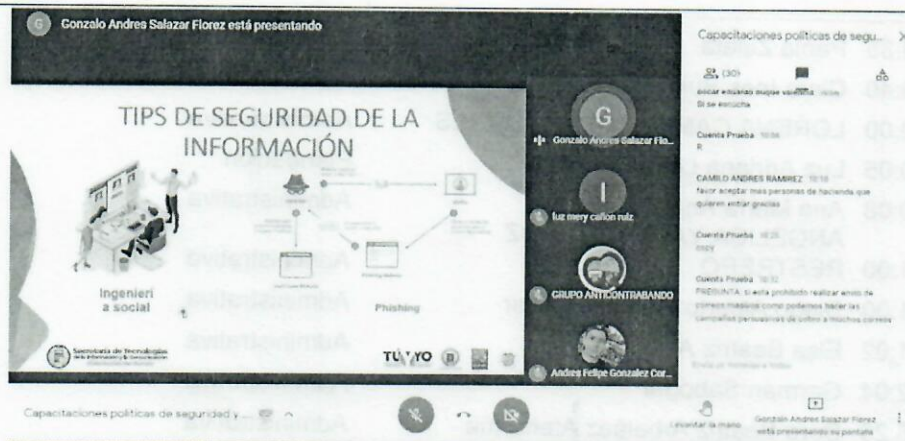
**Análisis:**

Desde la secretaria TIC se realizaron charlas y capacitaciones en temas de seguridad en los municipios del departamento. Se realizaron charlas sobre herramientas de ofimática, capacitación para el manejo de contraseñas seguras, tips de seguridad de la información, recomendaciones para el manejo de internet y red de la gobernación del Quindío, pagina Web, recomendaciones para evitar la estafa a través de correos y mensajes de texto, entre otros.

**Evidencias:**




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 9



Se relacionan las 39 entidades y/o personas asesoradas en la estrategia gobierno digital:

Marca temporal	Nombre completo	Dependencia
4/26/2021 20:28:54	Carolina Henao Murillo	Secretaría Tic
4/27/2021 9:13:42	Cristian Camilo García	Secretaría Tic
4/27/2021 9:17:20	Natalia Ramírez	Administrativa
4/27/2021 9:18:11	Jaime Enrique Tarquino Galvis	Administrativa
4/27/2021 9:18:43	Lufy daniel jaramillo Gutiérrez	Administrativa
4/27/2021 9:20:57	Dora Aidee Ávila Reyes	Administrativa
4/27/2021 9:21:04	Diana Carolina Ceballos Ramírez	Administrativa
4/27/2021 9:21:42	Hernán Alfonso Vargas Restrepo	Administrativa
4/27/2021 9:22:39	Luz Adriana Ospina varón	Administrativa
4/27/2021 9:23:01	LINDA JULIETH LOPEZ REYES	Administrativa
4/27/2021 9:23:36	Gerónimo Jiménez Monsalve	Administrativa
4/27/2021 9:26:59	Laura Jimena Muñoz Gómez	Administrativa
4/27/2021 9:31:53	Luisa Fernanda herrera Londoño	Administrativa
4/27/2021 9:33:02	Oscar Iván Jaramillo Gutiérrez	Administrativa
4/27/2021 9:44:19	Luz Adriana Montoya Arcila	Administrativa
4/27/2021 9:53:24	ERIKA GARCIA CUBILLOS	Administrativa
4/27/2021 9:55:36	Natalia Osorio Rodríguez	Administrativa
4/27/2021 9:56:08	Andrés Mauricio Cárdenas Cadavid	Administrativa
4/27/2021 9:56:54	Luz Aida Mejía Robledo	Administrativa
4/27/2021 9:58:10	Vanessa Lesmes Calvo	Administrativa
4/27/2021 10:00:58	Juan camilo Aguirre Lozano	Administrativa
4/27/2021 10:03:58	Gonzalo Andres Salazar Flórez	Secretaría Tic
4/27/2021 10:04:36	Andrea López Cruz	Administrativa

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 9

4/27/2021 10:06:35	Paola Zuleta	Administrativa
4/27/2021 10:09:40	Clara Inés Buitrago Gutiérrez	Administrativa
4/27/2021 10:10:00	LORENA CAMILA MEJIA TORRES	Administrativa
4/27/2021 10:10:05	Luz Adriana López Gómez	Planeación
4/27/2021 10:10:08	Ana María Ángel Trejos ANGELICA YADIRA MUÑOZ	Administrativa
4/27/2021 10:11:00	RESTREPO	Administrativa
4/27/2021 10:11:00	Diego Alberto Gómez Cuellar	Administrativa
4/27/2021 10:11:02	Elsa Beatriz Arango	Administrativa
4/27/2021 10:12:04	Germán Sabogal	Administrativa
4/27/2021 10:18:26	Dora Beatriz Arbeláez Atehortúa	Administrativa
4/27/2021 10:39:52	Katherine Suarez González	Administrativa
4/27/2021 10:57:01	Sandra Milena Guevara Gómez	Administrativa
4/27/2021 10:57:21	JOSE ARTURO QUITIAN CARDENAS	Administrativa
4/27/2021 10:57:24	Albeiro de Jesús Vargas Ospina	Administrativa
4/27/2021 10:59:34	Valentina Bueno Henao	Administrativa
4/27/2021 11:25:29	YURY PAULIN HERNÁNDEZ RÚA	Administrativa

#### 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:** (9 municipios asistidos / 12 municipios programados) X 100= **75% 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.

**Evidencias:**

Se socializa la oferta institucional por parte de la secretaria TIC invitando a los lideres TIC de los municipios del departamento para realizar una mesa de trabajo el día 26 de marzo de 2021 a las 9:00 a.m. en el punto Vive Digital del edificio Centenario. Se presenta listado de los asistentes al evento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9



## 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:**

(248 personas capacitadas / 248 personas programadas) X 100= **100% Eficacia**

**Análisis:**

Se realizan 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:**


El día 19 de marzo se realizó capacitación para 33 personas en ciberseguridad y ciberacoso, tratando temas como tecnología en gestión integrada de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Esta capacitación se realizó en el centro agroindustrial regional Quindío. Se certificaron a 23 mujeres dentro del programa Mujeres TIC en más competencias digitales, más oportunidades. Se capacitaron 35 personas el día 23 de marzo en uso adecuado de las redes sociales. En total se capacitaron 91 personas en el mes de marzo.

El día 12 de abril se logró capacitar 33 personas en ciberseguridad y ciberacoso. El día 16 de abril se capacitaron 62 también en ciberseguridad y ciberacoso. Así mismo se capacitaron 62 mujeres en los talleres webinar y horas complementarias por 40 horas en el programa de Mujeres TIC Nivel 1 de la secretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones "Mas competencias digitales más oportunidades". En total se capacitaron 157 personas en el mes de abril.

## 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 9

comunicaciones

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

**Resultado:**

(22 empresas y emprendedores asesorados / 22 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:**

El día 25 de marzo en Vivelab Quindío se asesoraron 9 personas en el modelo integrador TIC para generar beneficios económicos y así lograr generar empleo en el departamento del Quindío.

En el mes de abril se asesoraron personas y empresas como Arte J. Gómez, restaurante comida saludable, vive spanish, Mary Prieta, African Queen, Idea, Trust calidad y estilo, Pijamas outfit shop, Tortas el buen gusto, Pintura y arte Luz Angelica, Maichi mermeladas de cidra, Pulpifresh, Panaderia Santi de la Villa, Okaro, Sanados, Diseños Luna Mar. Para un total de 13 empresas o emprendedores asesorados.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 asesoría 19 abril -grupo Diana	12/05/2021 6:07 p. m.	Documento Adob...	380 KB
 Asesoría 9 de abril- grupo Diana	12/05/2021 6:07 p. m.	Documento Adob...	2.455 KB
 asesoría 22 de abril Grupo Nury	12/05/2021 6:07 p. m.	Documento Adob...	1.619 KB
 asesoría grupo diana 12 de abril	12/05/2021 6:07 p. m.	Documento Adob...	468 KB
 Asesorías Plan de Negocio	12/05/2021 6:07 p. m.	Documento Adob...	2.018 KB
 new doc 2021-04-20 14.18.18	12/05/2021 6:07 p. m.	Documento Adob...	407 KB
 new doc 2021-04-23 10.22.05	12/05/2021 6:07 p. m.	Documento Adob...	410 KB

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

El equipo auditor evalúa el cumplimiento de los indicadores en el primer cuatrimestre del año 2021 encontrando un alto nivel de cumplimiento en los indicadores correspondientes al este periodo. Para las entidades publicas asesoradas en la transición del protocolo IPV6 a IPV4, se realizaron 7 asesorías de las 12 programadas para la vigencia 2021. Esto representa mas del 100% de cumplimiento en este indicador, resaltando la labor que viene adelantando la secretaria TIC con las entidades públicas.

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.





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 9

Las asesorías en gobierno digital, asistencia en proyectos TI y la asistencia a empresas y emprendedores en TI se cumplió adecuadamente. Solamente en la asistencia en proyectos TI se realizó asistencia en los 9 de los 12 municipios del departamento con un 75% de cumplimiento, pero en general, el nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión de la secretaria TIC es el adecuado.

#### RECOMENDACIONES

Es importante recordar que las evidencias requeridas por la oficina de control interno de gestión deben ser allegadas a tiempo y 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 segundo cuatrimestre de 2021 se proporcione toda la correspondiente a los indicadores de gestión.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con información sobre indicadores de gestión de la secretaria TIC primer 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	
<b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>			
Septiembre 2021, secretaria de TICs del departamento del Quindío.			
<b>NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>	
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		

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