

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		058			
FECHA:	19 de Abril de 2023	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA TIC				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Evaluar de manera independiente y objetiva el proceso de la secretaria TIC para el seguimiento de Indicadores de Gestión correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.					

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	Validar y Verificar el seguimiento de indicadores de Gestión de la secretaria de TIC del tercer cuatrimestre de 2022 a través de la información suministrada por la Secretaria en mención.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Andrea Chacon Mellizo – profesional contratista.

DESARROLLO TEMATICO	
<p>La oficina de control interno de Gestión solicito mediante Circular S.A 60.07.01-00028 de enero 27 de 2023, a la Secretaria TIC informacion correspondiente, para el seguimiento a los Indicadores de Gestión del tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, para monitorear, evaluar y desarrollar seguimiento con corte a 30 de abril 2022, de acuerdo a las evidencias suministradas a través de CD y mediante Oficio S.TIC – 62.217.00 – 00152</p>	
	
<p>En la ficha técnica de la secretaria de Tics, asocia los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

Indicador:

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

Resultado:

$$\frac{(7) \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{(12) \text{ Total entidades públicas programadas}} = 58\%$$


Evidencias:

La secretaria TIC informa que para el cumplimiento de este indicador la oficina tiene establecido asesorar a 12 entidades públicas para el cuatrienio (2020 - 2023), donde para el tercer cuatrimestre de 2022 se asesoran en la transición del protocolo IPV4 a IPV6 a cuatro (4) entidades como se evidencia en el **Tabla N. 1**.

Número de entidades públicas asesoradas en la transición del protocolo IPV4 a IPV6												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir el nivel de asesoramiento del protocolo IPV6 en entidades públicas	Eficiencia	%	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%	Secretario TIC	Secretario TIC	Gobernador, Secretarios de Despacho, Población en general, MinTIC, MinCIT							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Plan de Desarrollo Departamental informes de acompañamiento en instituciones públicas			$(N^{\circ} \text{ de entidades públicas asesoradas} / \text{Total de entidades públicas programadas}) * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0
Dato Denominador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Tabla N.1

SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021			
Municipios	Entidad	Convenio	Observaciones
Quimbaya	hospital Sagrado corazón de Jesús	Interadministrativo N. 039 de 2021	Se cumple con los convenios Interadministrativos
Génova	hospital San Vicente de Paul	Interadministrativo N. 037 de 2021	
Córdoba	hospital San roque de Córdoba Quindío empresa social del Quindío	Interadministrativo N. 036 de 2021	
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022			
Armenia	Instituto Departamental de Transito Quindío IDTQ	formatos de recomendación	No se tiene evidencia de los convenios Interadministrativos como se establece en el acta 125 de octubre de 2022 correspondiente al primer semestre evaluado de 2022
Armenia	Lotería del Quindío	formatos de recomendación	
Armenia	Proyecta	formatos de recomendación	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 10

SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022			
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.
Tebaida	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 Transito 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.

Análisis:

Con base en lo consolidado de **la Tabla N.1** se establece que para el cuatrienio se obtiene un porcentaje del 58%, en lo ejecutado para el objetivo en medir el nivel de asesoramiento del protocolo IPV6 en entidades Públicas.

CALIFICACION = 58%

**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

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

Resultado:


$$\frac{(1.261) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{(1.261) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} * 100 = 1.00\%$$

Análisis:

La Secretaría TIC reporta a través del aplicativo mesas de ayuda 1.261 solicitudes por requerimientos técnicos atendidos. De las cuales 15 solicitudes se encuentran en estado abierto y encuesta pendiente. Ver Tabla N. 1

Evidencias:

La OCIG verifica el reporte suministrado por la TIC donde se evidencia 1.262 solicitudes, para tal reporte se presenta la Tabla N. 2

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 10

PROCENTAJE DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO A USUARIOS INTERNOS												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir el porcentaje de solicitudes por requerimientos técnicos atendidos	Eficacia	100%	100%	Anual	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 de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Director de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Gobernador, Secretario TIC, Control Interno de Gestión							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Aplicativo Mesa de Ayuda - Intranet departamental			$\left(\frac{N^{\circ} \text{ solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{N^{\circ} \text{ solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} \right) \times 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	446	472	137	0	469	301	328	164
Dato Denominador	0	0	0	0	446	472	137	0	469	301	328	164
COMPORTAMIENTO INDICADOR												

TABLA N. 2

REPORTE MESAS DE AYUDA MAYO - AGOSTO DE 2022							
MESES	ABIERTA	ASIGNADA	CERRADA (ENCUESTA PENDIENTE)	CERRADA (ENCUESTA REALIZADA)	CERRADA (SIN ENCUESTA)	EN PROCESO	TOTAL
sep		6	4	465			
Oct		2	3	296			
Nov	2	1	7	321			
Dic	1	3	4	162			
TOTAL	3	12	18	1.243			1.243

Observaciones:


La Secretaría TIC a través del aplicativo de las mesas de ayuda brinda soporte de forma correctiva y preventiva en la Entidad Gobernación del Quindío, es importante que establezca un total de solicitudes atendidas bien sea para todo el año o cuatrimestralmente ya que el denominador no se puede establecer con base a lo que se realice por cada vez como se evidencia en el F-PLA-46 V3. Lo anterior que le permita al equipo auditor establecer un porcentaje adecuado al indicador.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	446	472	137	0	469	301	328	164
Dato Denominador	0	0	0	0	446	472	137	0	469	301	328	164
COMPORTAMIENTO INDICADOR												

CALIFICACION = 100%

**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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 10

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:

$$\frac{(107) \text{ personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{(100) \text{ personas y/o entidades territoriales programadas}} = 100\%$$

Análisis:

De acuerdo con las evidencias suministrada por la secretaria TIC se evidencia la capacitación a 25 funcionarios en los Municipios de Tebaida, Génova, Filandia y otras instituciones como Indeportes y la Gobernación del Quindío (ver **Tabla N. 3**), donde se tiene un acumulado en capacitaciones para personas y/o entidades territoriales de ciento siete (107) funcionarios para la vigencia 2022. Cumpliendo con lo programado por la secretaria TIC, capacitadas en temas como; Datos abiertos y MSI (Modelo de Seguridad de Información).


NOMBRE DEL INDICADOR												
Porcentaje de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir el cumplimiento de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.	Eficacia	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 MIPG Actas de acompañamiento			(No personas y/o entidades territoriales asesoradas/ No personas y/o entidades territoriales programadas) * 100									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Data Numerador	0	0	0	0	15	15	15	4	0	0	0	0
Data Denominador	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
COMPORTAMIENTO INDICADOR												

Evidencias:

Se verifica la realización de cinco (5) capacitaciones en los diferentes municipios como se evidencia en la **tabla N. 3** en el periodo de septiembre a diciembre con una participación de 25 funcionarios

Tabla N. 3

Capacitaciones Gobierno Digital				
Entidad	Tema	Fecha	Asistentes	Observaciones
Alcaldía de Filandia	Sensibilización Estrategia Datos Abiertos y MSPI	4/11/2022	2	Se cumple con la actividad anexando fotos, acta de 4 de noviembre 2022 y listado de asistencia
Alcaldía de Génova	Sensibilización Estrategia Datos Abiertos y MSPI	14/10/2022 y 07/12/2022	1	Si bien se desarrolla la actividad, es importante anexar listado de asistencia o acta detallando la actividad desarrollada
Alcaldía de Quimbaya	Sensibilización Estrategia Política Gobierno Digital y Datos Abiertos	2/11/2022	4	No se presenta evidencia para este municipio

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 10

Alcaldía de La Tebaida	Sensibilización Estrategia Datos Abiertos y MSPI	10/11/2022 y 7/12/2022	5	La OCIG evidencia dos actas para las fechas establecidas donde se puede constatar la asistencia de dos funcionarios por la alcaldía de Tebaida los demás funcionarios verificados en el listado de asistencia corresponden a contratistas de la secretaría TIC encargados en orientar la capacitación pertenecientes a la Gobernación del Quindío. Presentan las fotos evidenciadas para el segundo cuatrimestre evaluado.
Indeportes	Sensibilización Estrategia Datos Abiertos y MSPI	21/09/2022 y 07/12/2022	12	se verifica el listado de asistencia, donde el equipo auditor evidencia 11 funcionarios pertenecientes a Indeportes y 4 funcionarios correspondientes a la secretaría tic, lo cual es complejo para la OCIG evidenciar el total de funcionarios encargados en orientar la capacitación.
Gobernación del Quindío	Carpeta Ciudadana Digital	14/09/2022	11	se cumple con la actividad establecida
TOTAL ASESORIAS EQUIPO GOBIERNO DIGITAL			35	25

Observaciones

En el municipio de Tebaida evidencian las fotos presentadas en el segundo cuatrimestre. Es vital que para periodo evaluado se anexen las evidencias correspondientes al periodo que se esta evaluando. Se sugiere a la secretaria que no es conveniente mantener el mismo grupo de personas capacitadas en cada cuatrimestre evaluado, pues no se estaría cumpliendo con los objetivos de socialización establecidos en las políticas y/o estrategias de Gobierno Digital.

CALIFICACION = 100%

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ASISTENCIA PROYECTOS TI

Objetivo: Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI

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

Resultado: $\frac{(). \text{municipios asistidos} * 100}{(3). \text{municipios programados}} = N.A$

Análisis:

La secretaria TIC aporta evidencias de estudios previos y demás documentación correspondiente al cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI

NOMBRE DEL INDICADOR												
Numero de municipios asistidos en formulación proyectos TIC												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
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 ANALISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernador, Secretaria TIC, Alcaldes, Población en general							
FUENTE DE INFORMACION						FÓRMULA DE CÁLCULO						
Plan de desarrollo secretaria 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	DIC
Data Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Data Denominador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COMPORTAMIENTO INDICADOR												



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018
Página 7 de 10

Evidencias:

Se informa que algunas de las evidencias aportadas no permiten la descarga de los archivos aportados donde si bien se evidencian algunos seguimientos a municipios, el equipo auditor no puede constatar el funcionamiento de los proyectos mencionados por la secretaría TIC.
Por lo anterior la OCIG no puede establecer un porcentaje para el indicador.

CALIFICACION = N.A%

**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*

Resultado:

*(5.577) municipios asistidos * 100 = 80%
(7.000) personas programadas*


Análisis:

La secretaria TIC aporta evidencias en certificados realizados para las capacitaciones orientadas en los diferentes temas de tecnologías de la información donde el equipo auditor tomo una muestra de 5.577 certificados. Obteniendo un porcentaje de 80% para la muestra analizada.

PROCESO												
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES												
NOMBRE DEL INDICADOR												
Número de personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir el cumplimiento de capacitación de tecnologías de información en el departamento del Quindío	Eficacia	31%	100%	4 Años	2020 - 2023							
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANALISIS	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 Integración 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
Days Numerador	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0
Days Denominador	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
	Meta	Meta										

Evidencias:

La OCIG valida la información aportada encontrando duplicidad en los nombres del personal al cual correspondía el certificado y más de tres veces el mismo archivo en PDF y certificados realizados sin la fecha en la cual se desarrolló la capacitación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 10



- 50 plus
 - Brigadas Digitales
 - Certificados Participación Feria
 - Creativos Digitales
 - Docentes
 - Emprendedores Digitales
 - Mujeres TIC
 - Teletrabajo
 - Capacitaciones TI
- 26/01/2023 3:21 p. m. Carpeta de ar
 - 26/01/2023 3:21 p. m. Carpeta de ar
 - 26/01/2023 3:22 p. m. Carpeta de ar
 - 26/01/2023 3:22 p. m. Carpeta de ar
 - 26/01/2023 3:22 p. m. Carpeta de ar
 - 26/01/2023 3:22 p. m. Carpeta de ar
 - 26/01/2023 3:22 p. m. Carpeta de ar
 - 26/01/2023 3:22 p. m. Carpeta de ar
 - 26/01/2023 3:27 p. m. Documento #

CALIFICACIÓN = 80 %

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

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


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

Resultado: $\frac{(300) \text{ empresas y/o emprendedores asesorados}}{(200) \text{ empresas y/o emprendedores programados}} * 100 = 100\%$

Análisis:
A través de la feria empresarial TIC y en conjunto con profesionales que brindaron asesoramiento a los emprendimientos se logró generar empleo, durante la realización del evento los días 15, 16 y 17 de julio de 2022 con más de 350 emprendimientos, donde se lograron ingresos totales de \$ 150.000.000 reactivando la economía del Departamento del Quindío.

PROCESO												
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES												
NOMBRE DEL INDICADOR												
Número de emprendedores y/o empresas asesorados en tecnologías de la información y las comunicaciones												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir el cumplimiento de empresas empresariales asesoradas en 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 RESULTADO							
Porcentaje	Trimestral	100%	Director Gobierno Digital	Director Gobierno Digital	Gobernación Secretaría TIC, Alcaldes, Políticos en general							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Plan de asesoría secretaria TIC Actos de cumplimiento			$\frac{\text{No empresas y emprendedores asesorados}}{\text{No empresas y emprendedores programados}} * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Emp. Numerales	0	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0
Emp. Desempleado	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
COMPORTAMIENTO INDICADOR												

Evidencias:
Se cumple la meta del indicador en el mes de julio con la feria empresarial TIC, la secretaria evidencia videos y rollos fotográficos del evento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 10

Con valentía, Mujeres TIC superaron las expectativas durante la gran feria del sector



CALIFICACIÓN = 100 %

GRADO DE MADUREZ	CALIFICACIÓN	NO. DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	4
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		6

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN


Una vez analizada la información emitida por la secretaria TIC se establece que tiene un promedio del 88% ejecutado para el tercer cuatrimestre de 2022. resultados que le permitirán al proceso identificar acciones para fortalecer la gestión.

- En referencia al indicador **ENTIDADES PUBLICAS ASESORADAS** cuyo **Objetivo:** Medir el nivel de asesoramiento del protocolo IPV6 en entidades publicas se evidencia que se tenían programado para el cuatrienio 12 convenios interadministrativos donde se logro apoyar a 7 entidades obteniendo un porcentaje del 58%.
- Se informa que el indicador **GESTIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES** cuyo **Objetivo:** Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI, el equipo Auditor no evidencia la instalación de los proyectos en los municipios mencionados por la secretaria TIC

RECOMENDACIONES

Definir e implementar indicadores para determinar, periódicamente el grado de cumplimiento y el impacto de los objetivos del PETI en la consecución de las metas institucionales, con el fin de brindar información oportuna a la Alta Dirección, como insumo para la toma de decisiones.

Es importante continuar con el buen desempeño que se viene desarrollando hasta el momento por parte de la Secretaría TIC para la obtención de resultados óptimos en el desarrollo de la administración departamental.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 10

N° EVIDENCIAS Y ANEXOS

1 CD con información sobre indicadores de gestión de la secretaria TIC tercer cuatrimestre 2022

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

Agosto 2022, 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