	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO: 072			
FECHA:	19 de mayo de 2023	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.
		HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARÍA TIC		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
Realizar el monitoreo a los Indicadores de Gestion del Primer cuatrimestre de 2023, los cuales permiten evidenciar las actividades y acciones que realiza la secretaría TIC y establecer el porcentaje de cumplimiento, teniendo en cuenta la información remitida a través de las fichas técnicas F-PLA-46, permitiendo tomar decisiones que contribuyan a la mejora continua en la Entidad.			

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	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM TEMA

- | | |
|---|---|
| 1 | El presente informe corresponde al control realizado a los indicadores de Gestion con corte a 30 de abril de 2023, teniendo en cuenta la información aportada por la secretaría TIC en lo que respecta a los seis (6) indicadores de la secretaría. |
|---|---|

RESPONSABLE DEL TEMA

Auditor Líder:

José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión


Equipo Auditor: Andrea Chacon Mellizo - profesional contratista.

DESARROLLO TEMATICO

La oficina de control interno de Gestión solicitó mediante Circular S.A 60.07.01-00418 de abril 27 de 2023, a la Secretaría TIC información correspondiente, para el seguimiento a los **Indicadores de Gestión** del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, para monitorear, evaluar y desarrollar seguimiento con corte a 30 de abril 2023, de acuerdo a las evidencias suministradas a través de CD y mediante Oficio S.TIC - 62.217.00 - 0391.

<input type="checkbox"/> 1. Organización	<input type="checkbox"/> 7. Capacitación
<input type="checkbox"/> 2. Recursos Humanos	<input type="checkbox"/> 8. Seguimiento
<input type="checkbox"/> 3. Gestión de Proyectos	<input type="checkbox"/> 9. Seguimiento
<input type="checkbox"/> 4. Gestión de Riesgos	<input type="checkbox"/> 10. Seguimiento
<input type="checkbox"/> 5. Gestión de la Información	<input type="checkbox"/> 11. Seguimiento
<input type="checkbox"/> 6. Gestión de la Calidad	<input type="checkbox"/> 12. Seguimiento

Caroling
19 Mayo
11:33 am

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

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.

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

Indicador:

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

Resultado:


$$\frac{(0) \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{(4) \text{ Total entidades públicas programadas}} = 0\%$$

Evidencias:

La secretaria TIC a través del F-PLA-46 informa que para el primer trimestre con corte al 31 de marzo no se han ejecutado convenios interadministrativos con las diferentes Entidades del Departamento, la secretaria establece que se inició el proceso de evaluación de las diferentes Entidades Publicas que serán beneficiadas con las Soluciones de Conectividad (Transcripción del protocolo IPV4 a IPV6). No se anexan actividades para este periodo evaluado.

Observaciones:

La oficina de control Interno de Gestión aclara que la actividad se viene desarrollando para el cuatrienio (2020 - 2023), y se tienen establecido asesorar a 12 entidades públicas, entendiendo que el indicador tiene un acumulado del 58% siendo bajo para el periodo evaluado, con base a lo que se ha ejecutado con corte a 31 de marzo de 2023.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

Medir el nivel de asesoramiento del protocolo IPV6 en entidades publicas		Eficiencia		8%	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 publicas					$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de entidades publicas asesoradas}}{\text{Total de entidades publicas programadas}} \right) * 100$							
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo									
Ene	0%	100%	100%									
Feb	0%	100%	100%									
Mar	0%	100%	100%									
Abr	0%	100%	100%									
May	0%	100%	100%									
Jun	0%	100%	100%									
Jul	0%	100%	100%									
Agc	0%	100%	100%									
Sep	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador												
Se pretende asesorar a 12 entidades publicas en el cuatrienio del plan de desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO", para la vigencia 2023 se pretende cumplir con el asesoramiento de 4 entidades publicas, cumpliendo con el indicador de soluciones de conectividad en la transición protocolo IPV4 a IPV6.												

Análisis:

El equipo auditor informa que la secretaría TIC presenta un avance en el desarrollo de la actividad para el cuatrienio del 58% el cual es bajo, Donde se evidencia que en los periodos evaluados de 2021 al 2022 se desarrollaron convenios interadministrativos con las diferentes Entidades Publicas del Departamento para el asesoramiento del protocolo IPV6, Es de aclarar que con base en lo evidenciado por la secretaria para el primer periodo evaluado de 2023 el porcentaje del indicador es 0% en Eficiencia.

CALIFICACION = 0%

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:

$$\frac{(1) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{(1.102) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} * 100 = 25\%$$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

Evidencia:

Se anexa archivo en excel correspondiente a las mesas de ayuda reportada en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 donde se evidencia a través del aplicativo mesas de ayuda 1.102 solicitudes por requerimientos técnicos atendidos. De las cuales 14 solicitudes se encuentran en estado abierto y encuesta pendiente. Ver **Tabla N. 1** y no se reporta solicitudes para el mes de abril de 2023.

Observaciones:

Una vez analizada la información se informa que se presentan ciertas diferencias con lo reportado por la secretaria, ya que de acuerdo a lo evidenciado en el F-PLA-46 para los meses de enero, febrero y marzo se realiza 1.102 solicitudes por requerimientos técnicos solicitados tanto programado como en lo ejecutado, lo cual como se puede constatar a través del consolidado realizado por la OCIG en la **Tabla N.1** se detalle el total de solicitudes atendidas por los meses evaluados en el primer cuatrimestre de 2023. Es de aclarar que el total de solicitudes es igual al que reporta la secretaria, pero por cada mes el total varía.

Se informa a la secretaria TIC que la periodicidad con que se realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión es por cuatrimestre, es decir que el periodo evaluado para este primer cuatrimestre va desde el primero de enero a 30 de abril de 2023, como se solicitó a través de la circular S.A 60.07.01-00418 de abril 27 de 2023, donde se establece la periodicidad de realizar el informe y este a su vez se encuentra reglamentado mediante Resolución 07402 del 25 de septiembre de 2019.

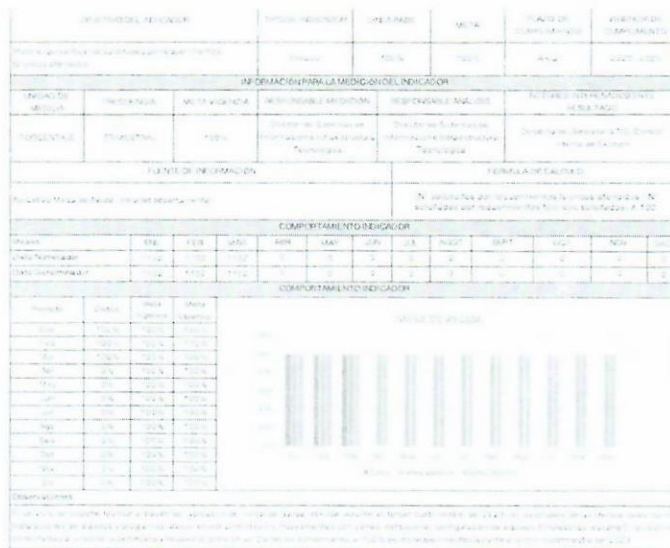



TABLA N. 1

REPORTE MESAS DE AYUDA ENERO - ABRIL DE 2023							
MESES	ABIERTA	ASIGNADA	CERRADA (ENCUESTA PENDIENTE)	CERRADA (ENCUESTA REALIZADA)	EN PROCESO	TOTAL	PORCENTAJE POR MES PROGRAMADO
Enero	0	5	1	227	4	237	22%
Febrero	2	7	3	396	2	410	37%
Marzo	3	25	5	413	9	455	41%
Abril	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	5	37	9	1.036	15	1.102	25%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 11

Analisis:

De acuerdo a lo evidenciado la OCIG, totaliza por cada mes reportado las solicitudes atendidas por los tecnicos de la secretaria y establece un promedio por mes, donde se determina que para el primer cuatrimestre de 2023 se encuentra en un avance promedio del 25% en Eficacia, con base en lo anterior es complejo para el equipo aditor establecer el porcentaje adecuado al indicador ya que no se ha programado un total en solicitudes tecnicas atendidas bien sea por cuatrimestre o para toda la vigencia en el año. Es reiterativa la sugerencia a la secretaria TIC en establecer un total al denominador de solicitudes por requerimientos tecnicos solicitados el cual permite determinar el porcentaje adecuado y establecer acciones pertinentes que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Entidad.

CALIFICACION = 25%

**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.

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:

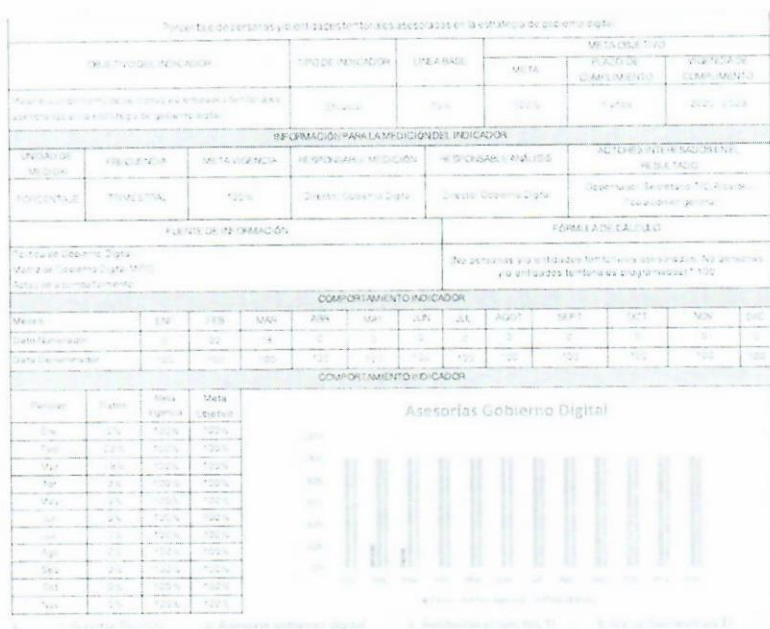
$$\frac{(43) \text{ personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{(100) \text{ personas y/o entidades territoriales programadas}} = 43\%$$

Evidencias:

La secretaria TIC evidencia capacitaciones para el primer trimestre (enero, febrero y marzo) de 2023 en las diferentes entidades del Departamento (Alcaldia Calarca, Alcaldia Genova, Alcaldia Tebaida, EPQ y loteria del Quindio) ver **Tabla N. 2**, el cual reporta 40 funcionarios capacitados.

Conforme a lo anterior, la OCIG analiza la informacion remitida y de acuerdo a la circular S.A 60.0701 - 0418 del 27 de abril de 2023 y conforme a lo establecido en Resolucion 07402 del 25 de septiembre de 2019 se solicita la Informacion correspondiente a las fichas tecnicas suministradas en la Intranet contenidos en el F-PLA-46, las cuales corresponden al primer cuatrimestre de 2023, el cual se determina desde el primero de enero a 30 de abril de 2023.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 11



Observaciones:


Una vez analizada la información el equipo auditor, realiza un consolidado en la Tabla N. 2 donde se toma como evidencia la capacitación realizada hasta el día 28 de abril de 2023 como se describe en la **Tabla N. 2**, de acuerdo a la Circular S.A 60.0701 - 0418 del 27 de abril de 2023 remitida por la OCIG solicitando evidencias para el primer cuatrimestre de 2023, de acuerdo a lo anterior se encuentra un total de 43 funcionarios capacitados para el periodo evaluado.

Analysis:

De acuerdo a lo evidenciado se determina que para el primer periodo la Secretaría TIC presenta un avance del 43% en Eficacia. Donde es adecuado para el periodo evaluado.

Tabla N. 2

CAPACITACIONES GOBIERNO DIGITAL				
Entidad	Tema	Fecha	Asistentes	Observaciones
Alcaldía de La Tebaida	cuenta de Datos Abiertos, MSPI, PETI	3-feb-23	3	La Secretaría TIC evidencia mediante acta anexada que la alcaldía de Tebaida se le capacito en temas de Activación, Revisión, y retroalimentación del modelo de seguridad y privacidad de la Información (MSPI) y seguimiento fases PETI, donde se acordaron compromisos por parte de la Alcaldía de Tebaida en convocar a capacitaciones a Funcionarios y contratistas en temas relacionados con la Estrategia de Gobierno Digital.
EPQ	Gobierno Digital, MSPI, Carpeta ciudadana, Datos Abiertos	16-feb-23	18	Se evidencia listado de asistencia en la capacitación, se informa a la secretaria TIC la importancia de anexar imágenes de dichas capacitaciones y/o actas documentando el desarrollo de la actividad.
Alcaldía de Calarcá	MSPI, PETI, Datos Abiertos	27-feb-23	3	La Secretaría TIC anexa listado de asistencia y acta donde se detalla que se vienen adelantando apoyo y seguimiento en los temas de Gobierno Digital, Se informa a la Secretaría la importancia de evidenciar imágenes de las capacitaciones, actividades ejecutadas por la alcaldía de acuerdo a los compromisos que se establezcan en las actas, para mantener una trazabilidad de lo que realiza la secretaria TIC
Lotería de Quindío	Datos Abiertos y Carpeta Ciudadana	13-mar-23	17	Se anexa listado de asistencia y se informa a la secretaria la importancia de evidenciar el diligenciamiento de las actas detallando la evolución de la capacitación y las imágenes correspondientes a las capacitaciones desarrolladas.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 11

Alcaldía de Génova	No mencionan temas de capacitación desarrollados para la actividad ejecutada.	30-mar-23	1	Se anexa archivo de listado de asistencia en Excel y se informa la importancia de evidenciar los temas tratados y/o imágenes de las capacitaciones desarrolladas.
Alcaldía de Pijao	Seguimiento PETI, Guías MSPI, Datos Abiertos	28-abr-23	1	Se anexa listado de asistencia y se informa a la secretaria la importancia de evidenciar el diligenciamiento de las actas detallando la evolución de la capacitación y las imágenes correspondientes a las capacitaciones desarrolladas.
TOTAL ASESORÍAS EQUIPO GOBIERNO DIGITAL			43	

CALIFICACION = 43%

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 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:

$$\frac{(0) * 100}{(3) * 100} = 0\%$$


Evidencias:

La secretaria TIC informa que se tienen identificados los municipios a los cuales se les va a asistir en diseño, implementación, ejecución y/o liquidación de proyectos durante la vigencia 2023, por lo tanto, la meta aun no presenta ningún avance.

Los municipios programados para asistir son:

1. Municipio de Circasia
2. Municipio de Córdoba
3. Municipio de Tebaida

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	Directora Secretaria TIC, Asesores, Población en general							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Plan de desarrollo secretaria TIC Actas de acompañamiento			$(\text{No municipios asistidos} / \text{No municipios de municipios programados}) * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	Municipios Asistidos								
Ene	0%	100%	100%	[Bar chart showing 0% for all months]								
Feb	0%	100%	100%									
Mar	0%	100%	100%									
Abr	0%	100%	100%									
May	0%	100%	100%									
Jun	0%	100%	100%									
Jul	0%	100%	100%									
Ago	0%	100%	100%									
Sep	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador												
META: Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/o liquidación de proyectos.												
Observaciones												

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 11

Observaciones:

Se espera que para el siguiente periodo la secretaría TIC evidencie actividades desarrolladas para este indicador.

CALIFICACION = 0%

**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:


*(702) municipios asistidos * 100 = 10%
(7.000) personas programadas*

Evidencias:

La secretaria TIC evidencia certificados realizados para las capacitaciones orientadas en los diferentes temas de tecnologías de la información donde se tiene un total de 912 certificados, los cuales estan en archivos de PDF y listados en excel.

Se reporta realizacion de capacitaciones en los meses de febrero y marzo. Donde en el mes de enero y abril se encuentran cero capacitaciones.

OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	UNID. BASE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE VALORACIÓN						
Medir el cumplimiento de capacitación de tecnologías de información en el departamento del Quindío		Porcentaje	%	100%	Personas	2000 - 2004						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
INDICADOR MEDIDA	EFFECTIVIDAD	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANALISIS	ACCIONES PREVISTAS EN EL RESULTADO							
Porcentaje	Final	100%	Director Sistema Digital	Director Sistema Digital	Sistema de Seguimiento TIC, Acciones, Tercerización general							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FORMULA DE CALCULO									
Oficina de Sistema Digital Municipio de Quindío Actas de los Comités			No personas asistidas / No personas programadas * 100									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor Numérico	0	4	4	0	2	2	4	0	0	0	0	0
Dato Denominador	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	Capacitaciones en Ti								
ENE	0%	100%	100%									
FEB	0%	100%	100%									
MAR	0%	100%	100%									
ABR	0%	100%	100%									
MAY	0%	100%	100%									
JUN	0%	100%	100%									
JUL	0%	100%	100%									
AGO	0%	100%	100%									
SEP	0%	100%	100%									
OCT	0%	100%	100%									
NOV	0%	100%	100%									
DIC	0%	100%	100%									
Indicador/Interpretación de Resultados del Indicador												
Se realizan capacitaciones en municipios programados TIC, programas creativos, sistemas, nuevos TIC, DPI y competencias digitales, Población Digital.												
Observaciones												
No se evidencia la realización de la información y acciones programadas, el Mayor Avance de TIC, Mayor Integración de capacitación a las personas en tecnologías de la												

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 11

Observaciones:

La OCIG valida la información aportada encontrando diferencias en el total informado por la secretaria y el evidenciado por el equipo auditor, la OCIG realiza un conteo de 702 certificados, de los cuales 148 aparecen sin fecha y 19 no tienen firmas para un total de 167 certificados de los cuales no se tiene información en que mes se realizo dicha capacitacion. Por lo anterior es de vital importancia que a los certificados se les anexa la fecha en que se realizo la capacitacion ya que se debe establecer por mes si se cumple o no el objetivo del indicador.

Análisis:

Mediante certificados expedidos para cada persona capacitada en Tecnologia de la Informacion se puede evidenciar que para el primer cuatrimestre evaluado se obtien un porcentaje del 10%, donde se espera que la secretaria presente mayor avence para los siguientes periodos.



CALIFICACIÓN = 10 %

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


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

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

Resultado:
$$\frac{(280) \text{ empresas y/o emprendedores asesorados} * 100}{(280) \text{ empresas y/o emprendedores programados}} = 81\%$$


Evidencias:

La secretaria TIC evidencia listado en excel con los profesionales encargados en apoyar y capacitar a los emprendedores y se reporta un total de 280 personas capacitadas. El evento se realizo a través de la feria empresarial TIC los dias 18, 19 y 20 de marzo en conjunto con profesionales que brindaron asesoramiento a los emprendedores y se logró generar empleo. Durante la realizaron del evento se genran ingresos en ventas por 200.000.000 reactivando la economía del Departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO INDICADOR			
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	0%	100%	100%
Feb	0%	100%	100%
Mar	100%	100%	100%
Abr	0%	100%	100%
May	0%	100%	100%
Jun	0%	100%	100%
Jul	0%	100%	100%
Agos	0%	100%	100%
Sept	0%	100%	100%
Oct	0%	100%	100%
Nov	0%	100%	100%
Dic	0%	100%	100%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Observaciones:

Es reiterativo informar a la secretaría TIC la importancia de es establecer un total en el denominador del indicador, para lograr establecer un porcentaje adecuado al indicador, recordando que estos porcentajes son insumos en la toma de decisiones para lograr alcanzar los objetivos misionales de la Entidad Gobernación del Quindío.


Cabe resaltar que a través de la Feria Mujeres TIC se cumple con el objetivo del indicador, se tiene un excelente acogida y beneficio tanto para los emprendimientos como para el Departamento.

CALIFICACIÓN = 81 %

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

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- En la batería de Indicadores que se encuentran registrados seis (6) le competen a la Secretaría TIC, de los cuales cuatro (4) se encuentran en porcentajes inferiores al 50% y solo uno se encuentra en el 81% de cumplimiento. Se menciona la importancia del monitoreo y apropiación de esta información y seguimiento por parte del personal encargado en la ejecución de las actividades ya que estos son instrumentos para la toma de decisiones de los mismos.
- Para el indicador " *porcentaje de soporte técnico brindado a usuarios internos*", en el primer cuatrimestre de 2023 se presenta un nivel de desempeño del 25% el cual la oficina de Control Interno de Gestión lo toma con base a lo reportado por la secretaría, que de acuerdo a lo anexado en el archivo de excel exportado del aplicativo mesas de ayuda para el mes de enero, febrero y marzo se presentan valores diferentes a los evidenciados en ficha técnica del F-PLA – 46, si bien se atienden 1.102 solicitudes atendidas, es vital programar una base en total de solicitudes atendidas, para permitir un porcentaje adecuado.
- Para el indicador " *Numero de personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío.*", presento un desempeño en promedio del 10% el cual muestra un nivel satisfactorio por ser del primer cuatrimestre de 2023

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 11

- Para los indicadores "Número de entidades publicas asesoradas en la transicion del protocolo IPV4 a IPV6" y "Numero de municipios asistidos en formulación proyectos TIC", presentan un nivel de desempeño del 0% en eficacia para el primer cuatrimestre de 2023.
- Para el indicador "Porcentaje de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.", presento un desempeño del 43% el cual muestra un nivel satisfactorio por ser del primer cuatrimestre de 2023.

RECOMENDACIONES

- Se sugiere revisar y analizar la circular s.a 60.07.01. 00418 de 27 de abril de 2023 remitido a las direferentes secretaria sectoriales de la Entidad donde se encuentra establecido por Resolucion 07402 del 25 de septiembre de 2019, solicita reportar los soportes relacionados al avance de los indicadores de gestión contenidos en el F-PLA – 46 Ficha tecnica Indicadores de Gestión, correspondiente al primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo, abril) de 2023.
- Se recomienda a la secretaría TIC hacer efectivo los ajustes mencionados con el personal encargado en ejecutar las acciones para el cumplimientos de los objetivos de los indicadores los cuales han afectado que la mayoría de los mismos se encuentren en porcentajes inferiores a los establecidos.
- Se requiere que los líderes de los diferentes procesos, cuyos indicadores no alcanzaron la meta establecida formulen acciones y/o actividades de tal forma que contribuyan a optimizar los resultados en la medición, estas acciones deben tener en cuenta los diferentes análisis de causas que permitan evidenciar las deficiencias en los resultados, además, los plazos de ejecución deben ser cortos para garantizar una solución oportuna al incumplimiento del indicador.
- Se recomienda la socializacion de los resultados de los indicadores al interior de los procesos, para establecer mecanismos de accion o fortalecer la gestión interna en pro del logro de los resultados.

Nº EVIDENCIAS Y ANEXOS

1 Oficio S. TIC 62.217.00 – 0391 CD con información sobre indicadores de gestión de la secretaria TIC primer cuatrimestre 2023

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 2023, secretaria de TIC del departamento del Quindío.

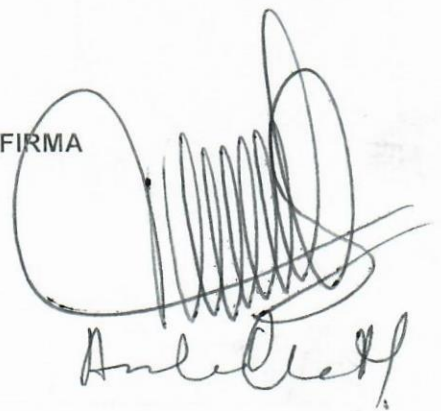
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN

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 Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG