

	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:	098		
FECHA:	14 de junio de 2022	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 primer 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 primer 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

La oficina de control interno de Gestión solicito mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00437 de mayo 2 de 2022, a la Secretaria TIC informacion correspondiente, para el seguimiento a los **Indicadores de Gestión** del primer 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 – 0386

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



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

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

- **Indicador:**

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

- **Resultado:**

$$\frac{(3) \text{ entidades públicas asesoradas}}{(12) \text{ Total entidades públicas programadas}} * 100 = 25\%$$

- ✓ **Análisis:**

La secretaria TIC informa que para el cumplimiento de este indicador la oficina tiene establecido asesorar a 12 entidades publicas para los periodos comprendidos entre 2020 a 2023, de las cuales tiene un cumplimiento del 25% para todo el periodo de 2021.

Para el primer cuatrimestre de 2022, Se reporta la socializacion y análisis de la Infraestructura TIC correspondiente a cada institucion, donde queda constancia mediante acta de mayo 2 de 2022 para el Hospital la Misericordia (Calarca), Acta de mayo 5 de 2022 Instituto IDTQ y por ultimo se realizaron dos visitas a Lotria del Quindío. La primera Acta de abril 4 de 2022 la cual consiste en socilaizaciár los inconvenientes de correo electrónico Institucional tanto jurídicos como económicos para su posible adquisición. La segunda acta de 7 de mayo de 2022, corresponde a la socializacion para analizar viabilidad económica y técnica del protocolo IPV6.

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

✓ **Evidencias**

Se verifica la socialización realizada, a los tres establecimientos, donde se especifica en cada una de las actas, la etapa de socialización hacia el protocolo IPV6. Se espera ejecución de los tres (3) convenios para las instituciones, en el siguiente periodo.

CALIFICACION = 25%

**PROCENTAJE DE SOPORTE TECNICO BRINDADO A USUARIOS INTERNOS
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 * 100%*
No solicitudes por requerimientos técnicos solicitados

● **Resultado:**

*(1731) solicitudes por requerimientos técnicos atendidos * 100% = 98.06%*
(1751) solicitudes por requerimientos técnicos solicitados

✓ **Análisis:**

La Secretaría TIC reporta a través del aplicativo mesas de ayuda 1885, donde se identificaron diferencias entre lo reportado por las TIC y lo evidenciado por el equipo auditor, siendo mayor el número de solicitudes atendidas por la secretaria TIC el número de solicitudes evidenciado por la OCIG es de 1713, de los cuales 150 solicitudes presentan el siguiente reporte.

- 97 solicitudes se encuentran en estado cerrada pero la encuesta pendiente de realizar.
- 1 solicitud se encuentran en estado abierta y no se realizó el cierre de dicha solicitud
- 14 solicitudes se encuentran en proceso.
- 2 solicitudes cerradas y la encuesta sin realizar.

✓ **Evidencias:**

La OCIG verifica el reporte suministrado por la TIC donde se evidencia 1.751 solicitudes, para tal reporte se presenta la siguiente tabla:

REPORTE MESAS DE AYUDA ENERO - ABRIL DE 2022							
MESES	ABIERTA	ASIGNADA	CERRADA (ENCUESTA PENDIENTE)	CERRADA (ENCUESTA REALIZADA)	CERRADA (SIN ENCUESTA)	EN PROCESO	TIEMPO DE RESPUESTAS
ENERO		6	5	396		1	408
FEBRERO		7	9	415		2	433
MARZO		1	5	460		2	468
ABRIL	1	8	27	378	2	6	422
TOTAL	1	36	97	1734	2	14	1731

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

✓ **Observaciones:**

- El equipo Auditor validando la información aportada por la Secretaría establece el cumplimiento de este proceso en un **98.06 %** donde se presentan algunas recomendaciones.
- Recordar al personal encargado en el manejo del aplicativo de las mesas de ayuda que, una vez finalizada la actividad solicitada por las diferentes secretarías, realizar el correcto procedimiento en el aplicativo, para cumplir con el adecuado manejo de la plataforma y no dejar en evidencia fechas de finalización pendientes, solicitudes no atendidas y que superen el plazo de atención para ser realizada dicha actividad, estados de solicitudes abiertas, asignados o encuestas sin realizar. Todo lo anterior para no afectar el buen nivel de desempeño que ha desarrollado hasta el momento la Secretaría TIC.

CALIFICACION = 98.06%

GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
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.

$$\frac{\text{No personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{\text{No personas y/o entidades territoriales programadas}}$$

● **Resultado:**

$$\frac{(55) \text{ personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{(100) \text{ personas y/o entidades territoriales programadas}} = 55\%$$

✓ **Análisis:**

De acuerdo a las evidencias suministrada por la secretaria TIC se evidencia un porcentaje de 55% en personas capacitadas en temas como; Datos abiertos y MSI (Modelo de Seguridad de Información). La cual se realizo en los Municipios de Calarca, Tebaida, Filandia y otras instituciones como Indeportes y centros educativos de los municipios del Departamento.

✓ **Evidencias:**

Se verifica la realizacion de tres capacitaciones en el mes de abril de 2022 con una participacion de 30 personas y dos mas en el mes de Febrero con una participacion de 25 personas. La Secretaria aporta los listados de asistencia.

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

✓ **Observaciones:**

Se reitera a La secretaria TIC que es de vital importancia para la OCIG evidenciar la realización de dichas capacitaciones, se debe adjuntar el contenido de temas a desarrollar, fotos y listado de asistencia. Tanto en capacitaciones presenciales o virtuales.

CALIFICACION = 55%

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
4. 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:**
$$\frac{(1). \text{municipios asistidos} * 100}{(3). \text{municipios programados}} = 33.33\%$$

✓ **Análisis:**

La secretaria TIC aporta evidencias de listado de asistencia de vistas realizadas a los despachos de los municipios de Calarcá, Salento y Buenavista.

FECHA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	N. DE PERSONAS ASISTENCIA	RECURSOS REALIZACION PROYECTOS	AVANCE
31-ene-2022	Calarca	No presnta evidencia	5	SGR	Reunión con personal de cada municipio
09-feb-2022	Alcaldia-Salento	No presenta evidencia	4	SGR	Reunión con personal de cada municipio
04-mar-2022	Alcaldia BuenaVista	No presenta evidencia	4	SGR	Reunión con personal de cada municipio
07-mar-2022	Circasia	No presenta evidencia	6	SGR	Reunión con personal de cada municipio

✓ **Evidencias:**

Para este indicador la Secretaria aporta listado de asistencia donde se realiza la socialización a los municipios de: Calarcá, Salento, Circasia y Buenavista, donde se informa que los proyectos se financiaran con el Sistema General de Regalías,

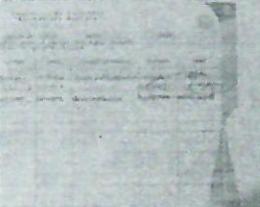
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 10

ARCHIVOS

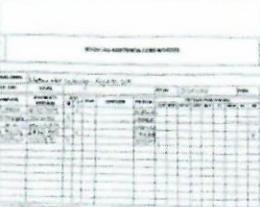
NOTIFICAR



Acta SGR café Buenavista.pdf



Apoyo Buenavista.jpg



Apoyo Calarcá.pdf



Apoyo Salento.pdf



reunión circaña piscicola.pdf

✓ **Observaciones**

- Se informa que para todo el periodo de 2021 se tenía establecido por la secretaria TIC la socialización de 3 proyectos los cuales no se realizaron. Evidenciando para el primer cuatrimestre de 2022 nuevos proyectos en los municipios mencionados anteriormente, se reitera a la secretaria que el objetivo del indicador es Cumpliendo asistido en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos. Donde el avance evidenciado para el periodo evaluado es bajo. Se espera que para el monitoreo en el siguiente periodo la secretaria realice actas para cada una de las asesorías a los municipios donde se evidencie el progreso o esta actual de los proyectos en mención, ya que hasta el momento la secretaria no reporta nombres de los proyectos u objetivos de cada uno de estos. Donde la oficina de control interno de Gestión no puede emitir un juicio hacia el avance en la asesoría o ejecución de los proyectos para cada uno de los municipios.

CALIFICACION = 33,33 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 10

GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
5. CAPACITACIONES EN TI

- **Objetivo:** Medir el cumplimiento de capacitación de tecnologías de la información en el departamento del Quindío
- **Indicador:**
$$\frac{\text{No municipios asistidos} * 100}{\text{No personas programadas}}$$
- **Resultado:**
$$\frac{(2.056) \text{ municipios asistidos} * 100}{(7.000) \text{ personas programadas}} = 29\%$$
- **Análisis:** Se evidencia para este periodo un total de 2.374 capacitaciones realizadas por la secretaria donde lleva un porcentaje del 29%.

Número de certificados en personas capacitadas

Herramientas Colaborativas	Emprendedores Digitales	Mujeres TIC	Creativos digitales	Brigadas digitales	50 plus	Total
250	448	205	145	1.276	50	
TOTAL						2.374

- **Evidencias:** La Oficina de control interno de gestión valida la información suministrada por la TIC donde se evidencia las capacitaciones realizadas y se totaliza en 2.374 capacitaciones ejecutadas por la secretaria para primer cuatrimestre vigencia 2022, las cuales fueron dirigidas a la población del departamento del Quindío. En temas tecnológicos orientados a los emprendedores digitales, 50Plus, población digital, creativos digitales entre otros.

Carpetas

Nombre ↑

Archivos

Nombre ↑

50 plus

Brigadas Digitales

Creativos Digitales

Docentes

Emprendedores Digitales

Mujeres TIC

Teletrabajo



CALIFICACIÓN = 29 %



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 10

GRADO DE MADUREZ	CALIFICACIÓN	NO. DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	1
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	1
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	3
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		6

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

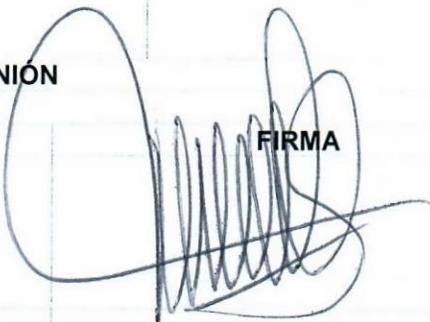
- ✓ Una vez analizada la información emitida por la secretaría TIC se establece que tiene un promedio del 50.39% ejecutado para el primer cuatrimestre de 2022. resultados que le permitirán al proceso identificar acciones para fortalecer la gestión.
- ✓ En referencia al indicador cuatro (4) **Número de municipios asistidos en formulación proyectos TIC**, se evidencia que se toman nuevos proyectos para este primer cuatrimestre. el equipo auditor verifica información, suministrada., se espera la finalización de cada uno de estos proyectos ya que desde el 2021 no se tiene evidencias de proyectos ejecutados.
- ✓ La medición de los indicadores de gestión en la Administración departamental, permiten facilitar e identificar oportunidades y falencias en el desarrollo de la gestión institucional, con el fin de tomar decisiones e implementar acciones de mejora.

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

EVIDENCIAS Y ANEXOS	
N°	CD con información sobre indicadores de gestión de la secretaria TIC tercer cuatrimestre 2022
1	

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