
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 17

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		036			
FECHA:	08 de marzo de 2021	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:30 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE TICS				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Plan de Acción segundo semestre de la vigencia 2020, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020 – 2023					

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 Valencia	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 Metas del Plan de Acción Correspondiente a al segundo semestre de la vigencia 2020 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 en atención a la solicitud de evidencias emitida por este ente de control a través de la circular No. S.A. 60-07-01-00059 de enero 25 de 2021.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Carlos Andres Lozano Valencia – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La oficina de control interno de gestión a partir de la circular 00059 de enero 25 de 2021, solicita a las secretarias allegar las evidencias que reporte el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de acción – plan de desarrollo" TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" para el segundo semestre de la vigencia 2020. Es conveniente aclarar que: la secretaria de planeación oficia a este órgano interno de control el día 17 de noviembre de 2020 a través del consecutivo SPDT 71.213.01-00983, informando el decreto 546 por el cual se articula el plan de desarrollo el 30 de septiembre de 2020. Por lo tanto, este seguimiento y evaluación con corte al II semestre de la vigencia 2020 contiene su calificación compilada para todo el año.</p> <p>Se realiza el seguimiento teniendo en cuenta la lectura en cuanto al siguiente modelo:</p> <p>Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales constituyen las evidencias que debe aportar esta unidad o dependencia.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 17

Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD	16. Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías	2	1
	17. Fomento del desarrollo de aplicaciones	1	1
2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	31. Desarrollo tecnológico e innovación	1	1
	32. Generación de una cultura que valora	1	1
4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	17. Fomento del desarrollo de aplicaciones	2	1
Total : 3	Total : 5	Total: 7	Total: 5

Bajo un presupuesto total asignado de \$ 632.885.000.

LINEA ESTRATEGICA: 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD

PROGRAMA: 16. Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el departamento del Quindío. "Tú y yo somos ciudadanos TIC"

Meta: 2301024 – 16.4 Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Proyecto: 202000363-0035 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información de las comunicaciones en el departamento del Quindío.

Indicador: Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas

Aplicación: 1/1 *100 = 100% **Presupuesto** 165.812.768 /\$175.841.070 *100 = 94.29%

Evidencias:

Se realiza convenio interadministrativo entre la Gobernación del Quindío y el hospital San Vicente de Paul del municipio de Circasia, con el fin de apoyar la transición hacia el protocolo IPV6 de la sede de ese municipio, mediante la modernización de la infraestructura tecnológica requerida para tal fin. Convenio realizado con el valor inicialmente pactado y sin adiciones, desde el 10 de diciembre a 30 de diciembre de 2020 con plazo de ejecución de 20 días sin contratiempos.

Se presta servicios de apoyo para brindar soluciones de conectividad dentro de la Gobernación del Quindío, mediante soporte y apoyo técnico en los componentes de software y hardware. Así mismo se adquieren equipos tecnológicos para el funcionamiento de las diferentes dependencias de la administración central departamental.

Se ingresa al Sistema Integral de Auditorías (SIA Observa) mediante los links suministrados por la secretaria TIC,



FORMATO

Código: F-CIG-03

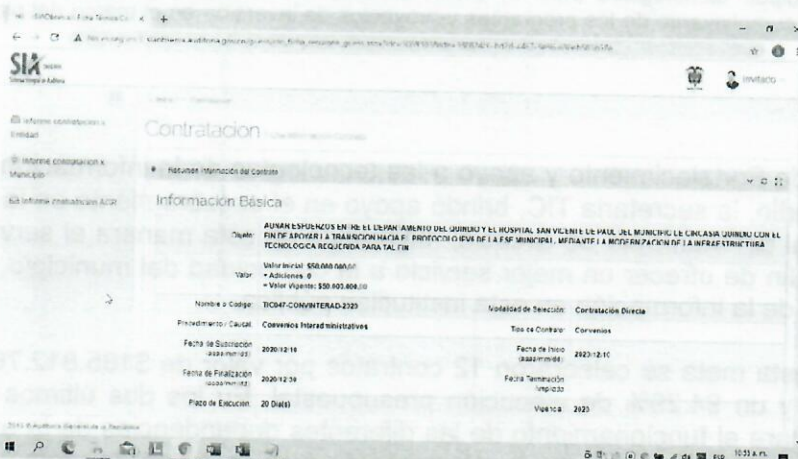
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 17


donde se observa el estado actual de los contratos. Así mismo se presenta video con la gerente del hospital del municipio de Circasia argumentando las ventajas del convenio y los beneficios que tiene para la entidad.



Convenio Interadministrativo Gobernación del Quindío y Hospital San Vicente de Paul Circasia

Se realiza la verificación de los contratos suministrados por la secretaria TIC en SIA Observa:

1. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4825221&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 5.299.999 Contratista: David Restrepo Mejia Código:20 (Ordinario)
2. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4859505&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 7.637.333 Contratista: Carlos Eduardo Reyes Código:20 (Ordinario)
3. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4867511&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 7.398.666 Contratista: Carlos Fernando Benitez Código:20 (Ordinario)
4. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4878520&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 5.039.999 Contratista: Julian David Posada T. Código:20 (Ordinario)
5. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4878934&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 3.283.500 Contratista: Jhon Jairo Ramirez Ruiz Código:20 (Ordinario)
6. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4937769&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 2.626.800 Contratista: Jeffrey Mario Diaz Martinez Código:20 (Ordinario)
7. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4937826&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 2.626.800 Contratista: Carlos Arturo Caicedo G. Código:20 (Ordinario)
8. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4936998&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 2.626.800 Contratista: Andres Felipe Chalarca B. Código:20 (Ordinario)
9. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5069303&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$50.000.000 Contratista: San Vicente de Paul de Circasia Código:20 (Ordinario) \$4.219.868) y 88 (Superavit \$45.780.132)
10. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5083661&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 11.306.071 Contratista: Tek Soluciones Tec SAS Código:20 (Ordinario)
11. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5059550&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$58.444.000 Contratista: La Computienda SAS Código:20 (Ordinario) Dentro de contrato de bolsa de adquisición de equipos tecnológicos para las diferentes dependencias.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 17

12. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5059550&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$9.522.800 Contratista: La Computienda SAS Código:20 (Ordinario) Dentro de contrato de bolsa de adquisición de equipos tecnológicos para las diferentes dependencias. Modificadorio al contrato 019. adquisición de equipos tecnológicos para el funcionamiento de las diferentes dependencias de la administración central departamental y el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión en el marco del plan de desarrollo 20202023 tu y yo somos Quindío

Observaciones:

A través del proyecto de Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío, la secretaria TIC, brindó apoyo en el asesoramiento en la transición del protocolo IPV 4 a IPV 6 en el hospital del municipio de circasia, mejorando de esta manera el servicio de conectividad en esta entidad pública con el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad del municipio y así fortalecer de acceso y uso de las tecnologías de la información en esta institución pública.

Para la ejecución de esta meta se celebraron 12 contratos por valor de \$165.812.768, con un cumplimiento del 100% en el indicador y un 94.29% de ejecución presupuestal. En los dos últimos contratos la adquisición equipos tecnológicos para el funcionamiento de las diferentes dependencias de la administración departamental se hizo a través de subasta inversa, acuerdo de marco de precios, bolsa de productos. El contrato por valor de \$9.522.800 es una adición al contrato 019 de un total de \$364.089.400.

Meta: 2301030 – 16.5 Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.

Proyecto: 202000363-0035 Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información de las comunicaciones en el departamento del Quindío.

Indicador: Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones


Aplicación: $500/500 * 100 = 100\%$ **Presupuesto** $24.158.930 / \$ 24.158.930 * 100 = 100\%$

Meta cuatrienio 17000, meta vigencia 2020 = 500, 100%

Evidencias:

La secretaria TIC llevo a cabo la implementación del modelo integrador TIC, en donde a través de programas como mujeres TIC, creativos digitales se capacitaron un total de 500 personas en tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío, fortaleciendo el acceso y uso de las tecnologías de la información en la comunidad en general del departamento.

Se incluyen evidencias fotográficas de los encuentros en el Vivelab Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 17

REGISTRO DE ASISTENCIA		RC-CO-0614 VERSIÓN 2 MARZO DE 2020												
TEMA:		LUGAR:												
FECHA Y HORA:		ETNA:												
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DE DOCUMENTO	GÉNERO	TIPO DE POBLACIÓN							CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA	
				TIC	DIS	MCH	IND	REG	TR	ROM				AFRO
1	LORENA ALEX C	4211642	X									roeienghe.net@gmail.com	311742000	
	Daniela Rosalia	25120412	X									Daniela.melias@uniquindio.edu.co	322488916	
	Angela Jaramila	2519157	X									angelajaramila@gmail.com	312707005	
	LUCHA SALGADO	2473688	X									lucha.salgado@gmail.com	3128819	
	Maria Patricia Pineda H	2430705	X									mpineda@gmail.com	3218171528	
	ANITA ROSARIO LIZAMA	5118160	X									anita.lizama@gmail.com	3159316850	
	XUE BENJAMIN CAVALERO	180809510	X									XueBenjamin@gmail.com	506032388	
	ALVARO ESPINOSA	6600061	X									alvaroespinosa@gmail.com	300661000	
	MARIA ESTHER RAMIREZ	6699410	X									mariaesther.ramirez@gmail.com	319311771	
	JIPITINA GARCIA	189336708	X									jipitina.garcia@gmail.com	318241857	
	RODOLFO LIZAMA	24418104	X									rodolfo.lizama@gmail.com	311800002	

Se incluyen actas dentro del programa Mujeres TIC

Acta No. 4 del 24 de noviembre de 2020, taller enfocado en principios básicos de administración a las mujeres TIC.

Acta No. 5 del 26 de noviembre de 2020, capacitación realizada por Meet sobre emprendimiento con relación al uso y producción química en sus productos.

Acta No. 7 del 4 de noviembre de 2020, capacitación realizada por Meet para conocer la importancia de la "Seguridad en las redes sociales".

Acta No. 8 del 9 de diciembre de 2020, asesoría a emprendimientos en estrategias de marketing, planeación y organización.

Acta No. 9 del 09 de diciembre de 2020 taller de imagen como parte del módulo "El rol de mujeres empoderadas para Colombia productiva" capacitación a 18 mujeres


Acta No. 10 del 12 de diciembre de 2020, conocer el nuevo wireframe del sitio para promoción de los emprendimientos del programa de Mujeres TIC (www.mujerestic.gov.co).

Acta No. 12 del 16 de diciembre de 2020 "Modelos exitosos"

Presentaciones herramientas colaborativas Web (Whatsapp Business, Fan page, creación de contenidos digitales)

Se realiza la verificación de los contratos suministrados por la secretaria TIC en SIAObserva:

- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4854256&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$6.062.333 Contratista: Alejandro Henao Ocampo Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4878647&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$5.316.199 Contratista: Cristian Camilo García Parra Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4879079&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$5.316.199 Contratista: Gonzalo Andres Salazar F. Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4937102&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 17

5. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4956305&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$4.013.333 Contratista: Natalia Villegas Alzate Código: 20 (Ordinario)
- [bd2d-4467-9e96-630eb583b58e](http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4956305&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e) valor:\$3.450.866 Contratista: Karina Stella Blanquicett H. Código:20 (Ordinario)

Observaciones:

Para la capacitación de 500 mujeres TIC, se presenta como evidencia fotos y registro de asistencia a los talleres, pero algunos formatos de asistencia no tienen información de tema, lugar y fecha de la capacitación. Para cada una de las capacitaciones de debe contar con los soportes, sea presencial o virtual, donde se especifique la cantidad de personas capacitadas o programadas, así como tema de la capacitación, fecha y hora.

Para esta meta se ejecutaron 5 contratos por valor: \$24.158.930, se logra capacitar a 500 mujeres TIC con cumplimiento del 100% del indicador y una ejecución del presupuesto del \$100%.

PROGRAMA: 17. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) "Quindío para' empresarial TIC-Quindío TIC"

Meta: 2302042 – 17.8 Servicio de promoción de la industria de Tecnologías de la Información

Proyecto: 202000363-0036 Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío

Indicador: Eventos para promoción de productos y Servicio de la industria TI realizados


Aplicación: $1/1 * 100 = 100\%$ **Presupuesto** $\$6.628.000 / \$7.164.000 * 100 = 92.51\%$

Evidencias:

La secretaria de TIC, llevó a cabo el primer evento de promoción de productos y servicio de la industria los días 19 y 20 de diciembre, el cual tuvo como nombre: Primera feria empresarial Mujeres TIC 2020, en donde se contribuyó al posicionamiento de 100 emprendimientos de realizado por las mujeres del departamento del Quindío, a través del programa de "MUJERES TIC".

Se evidencia la asesoría a las mujeres TIC en relación a la imagen de sus productos, el fortalecimiento en s redes sociales, difusión de los artículos o servicios y en general capacitaciones que ayudan a impulsar y posicionar los emprendimientos de las mujeres.

Dentro de la estrategia de promoción y difusión, no se presenta como evidencia el link de la página web donde se pudo haber impulsado el evento, tampoco en las redes sociales de la secretaria TIC o de la Gobernación del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 17



Feria Mujeres TIC

Se realiza la verificación de los contratos suministrados por la secretaria TIC en SIAObserva:

1. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4867612&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 4.240.000 Contratista: Paola Andrea Patiño M Código:88 (Superavit)
2. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4956247&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$ 2.388.000 Contratista: Carlos Augusto Becerra Arce Código:88 (Superavit)

Observaciones:


Para el indicador, eventos para promoción de productos y Servicio de la industria TI realizados, se cuenta con la evidencia de la feria empresarial Mujeres TIC 2020, evento importante para impulsar la economía de la región, sin embargo, en las evidencias falta profundizar en las piezas publicitarias, difusión por las redes sociales y promoción en la página institucional de la Gobernación del Quindío. Dentro de la planificación de la feria se tenía en cuenta la creación de página web para divulgar los productos y el proceso de las mujeres artesanas. En las evidencias no se especifica esta página o la incorporación dentro de la página de la entidad.

Para esta meta se ejecutaron 2 contratos por valor: \$6.628.000, cumpliendo con el fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío realizando un evento para la promoción de productos y servicio de la industria TI. Con un cumplimiento del 100% del indicador y del 92.51% en ejecución presupuestal.

LINEA ESTRATEGICA: 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA: 31. Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial

Meta: 3903005 – 31.1 Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 17

Proyecto: 201663000-0001 Apoyo a la estrategia de Gobierno en línea en el Departamento del Quindío.

Indicador: Nuevas tecnologías adoptadas

Aplicación: 1/1 *100 = 100% **Presupuesto** 51.074.800 /\$54.000.000 *100 = 94.58%

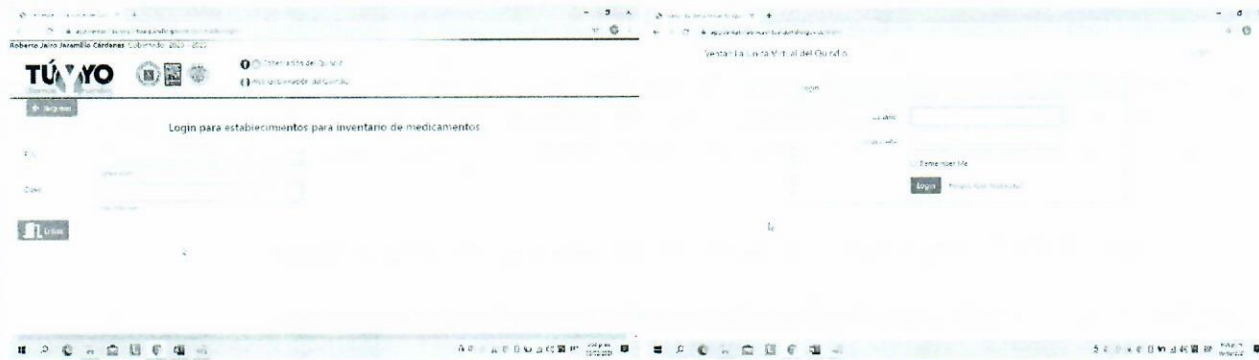
Evidencias:

Para la adopción de una nueva tecnología, la secretaria TIC realizó proceso de contratación del contrato de Compraventa 009 de 2020, en donde adquirieron dos (2) nuevos módulos para la virtualización de trámites y/o servicios en el marco de política de gobierno digital correspondientes a:

1. Módulo móvil para técnicos de salud pública en servicios de IVC (inspección vigilancia y control de establecimientos).
2. Componente de apoyo a tareas administrativas en el área de control de medicamentos especiales para ser integrados a la ventanilla única virtual del Quindío, en cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023, "tú y yo somos Quindío".

Con lo anterior se adoptaron nuevas tecnologías que permitieron el mejoramiento de los tramites y servicios de la entidad.


Se evidencian 2 tramites virtualizados, control de medicamentos especiales e inspección de vigilancia y control de establecimientos, los cuales se verifican ingresando al link suministrado por la secretaría TIC y de acuerdo al acta de inicio del contrato de compraventa No. 009 de 2020 cuyo objeto contractual es "Adquisición de dos nuevos módulos para la virtualización de trámites y/o servicios en el marco de política de gobierno digital correspondientes a modulo móvil para técnicos de salud pública en servicios de IVC (Inspección Vigilancia y Control de establecimientos) y componente de apoyo a tareas administrativas en el área de control de medicamentos especiales para ser integrados a la ventanilla única virtual del Quindío, en cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023, "Tu y yo somos Quindío".



Control medicamentos especiales

Inspección y vigilancia

Acta de Inicio

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 17

Se realiza la verificación del contrato suministrados por la secretaria TIC en SIAObserva:

1.
http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4812900&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 51.074.800 Contratista: Seven Soluciones Informaticas S.A.S. Codigo:88 (Superavit)

Observaciones:

La virtualización de tramites de control de medicamentos especiales e inspección y vigilancia se encuentran bien documentados, con lo cual se adoptaron nuevas tecnologías que permitieron el mejoramiento de los tramites y servicios de la entidad, cumpliendo con la meta.

Se ejecuto un contrato por valor de \$51.074.800, cumpliendo al 100% en las nuevas tecnologías adoptadas, con una ejecución presupuestal del 94.58%

PROGRAMA: 32. Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación

Meta: 3904018 – 32.2 Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

Proyecto: 202000363-0037 Implementación y divulgación de la estrategia " Quindío innovador y competitivo".

Indicador: Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos


Aplicación: 0/1 *100 = 0% **Presupuesto** 0 /\$18.000.000 *100 = 0%

Meta cuatrienio 20, meta vigencia 2020 =0 0%

Evidencias:

La secretaria TIC presentó el día 25 de septiembre los proyectos de inversión de la vigencia 2020, a través de comité técnico de viabilización de proyectos llevado a cabo por la Secretaria de Planeación departamental, en donde se viabilizó el proyecto de Implementación Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATÉGIA "QUINDÍO INNOVADOR Y COMPETITIVO" Quindío. En donde se tenía como objetivo la realización de un Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos.

Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron estudios previos para determinar que proveedores cumplieran con las características y necesidades del videojuego, debido al poco tiempo en donde se realizaron estos estudios previos, la secretaria TIC no encontró persona idónea para desarrollar el producto en el tiempo estimado, ni para dar cumplimiento a la cotización o justificación de los requerimientos expuesto por la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 17

gobernación del Quindío para llevar a cabo la realización del video juego.

Por lo anterior la secretaria TIC, solicitó a través de oficio número: S.TIC – 62.217.00 – 0595 el aplazamiento de la meta: Servicios de comunicación con enfoque en ciencia tecnología y sociedad, para darle cumplimiento en la vigencia 2021.

Observaciones:

Queda aplazada la meta, servicios de comunicación con enfoque en ciencia tecnología y sociedad debido a contratiempos en los estudios previos y a la falta de oferentes idóneos para la ejecución del proyecto.

A través del oficio número: S.TIC – 62.217.00 – 0595 se aplaza la meta para la vigencia 2021.

El equipo auditor recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta meta en la próxima vigencia, buscando oferentes y realizando los procedimientos requeridos para tal fin de forma anticipada, teniendo en cuenta el aplazamiento por falta de tiempo y ejecución de la meta.

LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

PROGRAMA: 17. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) "Quindío paraíso empresarial TIC-Quindío TIC"

Meta: 2302003 - 17.6 Servicio de educación informal para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital

Proyecto: 201663000-0004 Apoyo a la sostenibilidad de las tecnologías de la información y comunicación de la Gobernación del Quindío.

Indicador: Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital

Aplicación: $100/100 * 100 = 100\%$ **Presupuesto** $\$258.494.928 / \$263.401.000 * 100 = 98.13\%$

Evidencias:

La secretaria TIC logro capacitar a 100 personas en la estrategia de Gobierno digital a través del servicio de educación informal en los siguientes temas:

Transparencia, racionalización de tramites , Modelo integrado de planeación y Gestión , Mapa de riesgos de gestión y corrupción de la administración departamental, Seguridad de la Información colateral al coronavirus, plan estratégico de tecnologías de información, mapa de riesgos de seguridad digital, matriz de diagnóstico modelo SPI, políticas y proyectos relacionados a la estrategia de gobierno digital, Socializaciones Correspondientes a Índice de satisfacción del usuario Y código de integridad para el cumplimiento del plan de acción del MIPG, actualización de la sección de transparencia.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 17


Estas capacitaciones fueron realizadas por medio de la herramienta webinar en los diferentes municipios del departamento del Quindío como (La Tebaida, Montenegro y Armenia), también por medio de reuniones presenciales y virtuales, a través de la dirección de Gobierno Digital de la secretaria TIC. En el proceso de igual forma se prestó soporte de primer, segundo y tercer nivel para los diferentes usuarios de la Gobernación del Quindío. Además, también se brindó apoyo al programa de mujeres TIC a través de la estrategia de gobierno digital.

Se presenta como evidencia las capacitaciones realizadas anteriormente descritas:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Manual de Calidad	05/02/2021 12:16 p. m.	Carpeta de archivos	
2. Material Capacitaciones	05/02/2021 12:16 p. m.	Carpeta de archivos	
3. MIPG	05/02/2021 12:16 p. m.	Carpeta de archivos	
4. Seguridad Informatica Colateral Covid...	05/02/2021 12:16 p. m.	Carpeta de archivos	
5. Políticas Gobierno Digital-Modelo SPI	05/02/2021 12:16 p. m.	Carpeta de archivos	
6. Matriz Diagnostico SPI	05/02/2021 12:16 p. m.	Carpeta de archivos	
7. Proyectos TIC - Gobierno digital	05/02/2021 12:16 p. m.	Carpeta de archivos	
8. Seguridad digital riesgos	05/02/2021 12:16 p. m.	Carpeta de archivos	

Se realiza la verificación de los contratos suministrados por la secretaria TIC en SIAObserva:

- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4086911&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$21.480.000 Contratista: Delio Gutiérrez Valencia Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4142173&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$11.192.000 Contratista: Giovanni Zambrano L. Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4090676&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$11.192.000 Contratista: Oscar Eduardo Echavarría Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4157098&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$8.480.000 Contratista: Luz Stella Cortes Isaza Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4158697&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$6.276.000 Contratista: Andres Felipe Chalarca B. Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4147749&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$14.320.000 Contratista: Andres Felipe Barrera P. Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4159586&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$7.164.000 Contratista: Juan David Zambrano C. Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4167824&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$8.480.000 Contratista: Luis Miguel Botero Pardo Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4168300&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor: \$11.192.000 Contratista: Julian David Posada T. Código:20 (Ordinario)
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4213449&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 17


- [bd2d-4467-9e96-630eb583b58e](http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4227187&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e) valor:\$11.192.000 Contratista: Jaime Alexander Garzon Codigo:20 (Ordinario)
11. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4227187&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$9.419.933 Contratista: Juan Carlos Rojas Duque Codigo:20 (Ordinario)
 12. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4219593&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$9.513.199 Contratista: William Miguel Ceron P. Codigo:20 (Ordinario)
 13. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4252261&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$8.394.000 Contratista: Jonatan Enrique Rubio V Codigo:20 (Ordinario)
 14. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4247887&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$8.394.000 Contratista: Ivan David Nieto Andrade Codigo:20 (Ordinario)
 15. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4681686&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$8.394.000 Contratista: Oscar Eduardo Echavarría Codigo:88 (Superavit)
 16. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4687458&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 8.394.000 Contratista: Jaime Alexander Garzon C. Codigo:88 (Superavit)
 17. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4695455&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 8.394.000 Contratista: Mayra Alejandra Rendon C. Codigo:88 (Superavit)
 18. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4695670&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 6.360.000 Contratista: Luz Stella Cortez Isaza Codigo:88 (Superavit)
 19. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4696004&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 8.394.000 Contratista: William Miguel Ceron P. Codigo:88 (Superavit)
 20. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4734515&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 8.394.000 Contratista: Nury Mayerly Montealegre Codigo:88 (Superavit)
 21. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4734868&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 8.394.000 Contratista: Andres Felipe Barrera P. Codigo:88 (Superavit)
 22. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4740157&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 9.792.999 Contratista: Juan Carlos Rojas Duque Codigo:88 (Superavit)
 23. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4740193&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 8.394.000 Contratista: Diana Milena Galindo S. Codigo:88 (Superavit)
 24. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4750666&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 9.326.666 Contratista: Jonatan Enrique Rubio V. Codigo:88 (Superavit)
 25. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4867349&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 7.517.999 Contratista: Orlando Mosquera Y B Ing. Codigo:88 (Superavit)
 26. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4956219&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$ 2.544.000 Contratista: Luis Miguel Botero Pardo Codigo:88 (Superavit)

Para los últimos 12 contratos existen 8 modificatorios por valor: \$17.506.132, para un total de 26 contratos con 8 modificatorios que suman \$258.494.928.

Observaciones:

Se realiza la capacitación de 100 personas en la estrategia gobierno digital en diferentes temas importantes en varios municipios del departamento y dentro de la Gobernación del Quindío con un cumplimiento del 100% y una ejecución del presupuesto del 98.13%.

Meta: 2302066 - 17.10 Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 17

Información

Proyecto: 201663000-0004 Apoyo a la sostenibilidad de las tecnologías de la información y comunicación de la Gobernación del Quindío.

Indicador: Personas capacitadas en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información

Aplicación: $30/30 * 100 = 100\%$ **Presupuesto** $\$70.577.260 / \$90.320.000 * 100 = 78.14\%$

Evidencias:


La secretaria TIC logro capacitar 30 personas en temas de gestión TI y seguridad y privacidad de la información en los siguientes temas:

- Socialización de catálogo de servicios
- Socialización políticas de seguridad y privacidad de la información
- Seguridad y privacidad de la información
- Cibera coso
- Seguridad en internet
- Capacitación y diligenciamiento matriz autodiagnóstico MSPI
- Red segura

A través de estas capacitaciones se fortaleció la gestión TI y privacidad de la información en diferentes entidades públicas y personas en el departamento del Quindío. Se comparte evidencia de las capacitaciones realizadas a las secretarías de familia, cultura, agricultura y planeación.

Se socializan los catálogos de servicios tecnológicos como son conectividad, comunicaciones, sistemas de información, soporte y seguridad, las políticas de seguridad y privacidad de la información, seguridad y uso responsable de la información personal en las TIC, ciberbullying o ciberacoso.

Se adjunta acta de reunión en la alcaldía de Montenegro, donde se da a conocer el avance de la realización de la matriz de autodiagnóstico de modelo de seguridad y privacidad de la información a los funcionarios encargados; se brinda apoyo en este proceso.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 17

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN




Para esta meta se ejecutaron los siguientes 10 contratos:

1. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4691086&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$14.320.000 Contratista: Delio Gutierrez Valencia Codigo:88 (Superavit)
2. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4750621&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$9.606.466 Contratista: Julio Cesar Rodriguez Codigo:88 (Superavit)
3. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4835614&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$6.994.999 Contratista: Javier Alexander Garcia Codigo:88 (Superavit)
4. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4835384&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$6.994.999 Contratista: Juliana Sanchez Vera Codigo:88 (Superavit)
5. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4835534&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$6.994.999 Contratista: Carolina Henao Murillo Codigo:88 (Superavit)
6. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4835237&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$6.994.999 Contratista: Darly Mildred Delgado A. Codigo:88 (Superavit)
7. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4834991&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$6.994.999 Contratista: Reinel Alejandro Palacio Codigo:88 (Superavit)
8. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4866964&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$5.875.799 Contratista: Juan David Hincapie R. Codigo:88 (Superavit)
9. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4965635&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$3.000.000 Contratista: Deibi Octavio Riascos B. Codigo:88 (Superavit)
10. http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4975783&ide=388824c6-bd2d-4467-9e96-630eb583b58e valor:\$2.800.000 Contratista: Juan Pablo Suarez Codigo:88 (Superavit)

Observaciones:

Se logra cumplir la meta para capacitar a diferentes personas en temas relacionados con Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información. Para esto, se realizaron 10 contratos por valor de \$70.577.260 para el cumplimiento de esta meta. El porcentaje de ejecución presupuestal es del 78.14%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 17

Para la línea estratégica liderazgo, gobernabilidad y transparencia, dentro del programa fomento para el desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, en las metas 17.6 correspondiente a servicio de educación informal para la implementación de la estrategia de gobierno digital y 17.10 sobre el servicio de educación informal en gestión TI y en seguridad y privacidad de la información se ejecutaron 36 contratos con 8 modificatorios por valor \$329.072.188.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Después de verificar las evidencias y realizar el análisis correspondiente al grupo de la secretaria TIC, teniendo como base el cumplimiento misional de la entidad en el fortalecimiento, sostenibilidad y apoyo a las tecnologías de la información de las comunicaciones en el departamento del Quindío dentro del Plan de Acción "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, cuyas evidencias fueron solicitadas por la oficina de control interno de gestión mediante la circular No. S.A. 60.07.01-00059, las cuales fueron aportadas por la secretaria TIC con anexo en CD, se concluye lo siguiente:


DEBILIDADES: Para la implementación y divulgación de la estrategia "Quindío innovador y competitivo" en cumplimiento del indicador, juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos se debe contar con tiempo suficiente en la búsqueda de proveedores para dar cumplimiento a las cotizaciones y requerimientos en este tipo de contrataciones.

Para las capacitaciones realizadas, no se están soportando las actividades con actas o lista de asistencia, donde se especifique claramente la fecha, hora, tema y lugar de cada una de ellas. Esto dificulta la verificación por parte del equipo auditor.

FORTALEZAS: La secretaria cuenta con un buen equipo interdisciplinario para el cumplimiento de las metas y los indicadores del plan de desarrollo 2020-2023. Se cumplieron todas las metas, a excepción de la aplazada para la próxima vigencia, con un nivel de ejecución del presupuesto adecuado.

RECOMENDACIONES: Aunque las metas para la vigencia 2020 fueron cumplidas al 100%, se recomienda a la secretaria TIC para el siguiente semestre presentar debidamente las asistencias a las capacitaciones realizadas, donde se observe claramente la fecha, hora, cantidad de asistentes, lugar y tema respectivos. Estas asistencias deben ser en formato PDF o foto con las firmas de los asistentes. Si es realizada por algún aplicativo para reuniones virtuales, se debe adjuntar el pantallazo como soporte.

La Oficina de Control Interno de Gestión, sugiere a la Secretaría de Tics en realizar Mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las Metas, para que se revise el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 - 2023, y verifiquen lo implementado junto con las evidencias correspondientes para que contribuyan de manera significativa en próximo seguimiento y comprobar que ellas cumplan las actividades que se programan en la próxima vigencia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 17

OBSERVACIONES

El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020-2023, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno de Gestión debemos manifestar lo siguiente:

Con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo “Tú y Yo somos Quindío” 2020-2023.

Concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Tú y Yo somos Quindío”.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, una vez realizado el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, se evidencia cumplimiento del 100% en todas las metas excepto en Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad ya que no se alcanzó a cumplir con los requerimientos para escoger al proponente dentro del tiempo estipulado. Por esta razón la secretaria TIC, solicitó a través de oficio número: S.TIC – 62.217.00 – 0595 el aplazamiento de la meta: Servicios de comunicación con enfoque en ciencia tecnología y sociedad, para darle cumplimiento en la vigencia 2021.

Por lo anterior, la oficina de Control Interno de Gestión, insta a la secretaria TIC y a las diferentes unidades ejecutoras de la administración departamental para que se pueda escoger al proponente indicado para cumplir la meta en cuestión y contar con el tiempo adecuado para esto.

Con relación al cumplimiento de las metas de la secretaria de Tics articula el cumplimiento con la aplicación de los indicadores en los cuales el equipo auditor a través de la semaforización, se resume en los siguientes resultados:

1. LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD									
No	PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
1	16	2301024-16.4	202000363-0035	1	1	100	\$ 175.841.070,00	\$ 165.812.768,00	94.29
2		2301030-16.5		500	500	100	\$ 24.158.930,00	\$ 24.158.930,00	100
3	17	2302042-17.8	202000363-0036	1	1	100	\$ 7.164.000,00	\$ 6.628.000,00	92.51
2. LINEA ESTRATEGICA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD									
4	31	3903005-31.1	201663000-0001	1	1	100	\$ 54.000.000,00	\$ 51.074.800,00	94.58
5	32	3904018-32.2	202000363-0037	1	0	0	\$ 18.000.000,00	\$ -	0
4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA									
6	17	2302003-17.6	201663000-0004	100	100	100	\$ 263.401.000,00	\$ 258.494.928,00	98.13
7		2302066-17.10		30	30	100	\$ 90.320.000,00	\$ 70.577.260,00	78.14
TOTALES				7	6	85,71	\$ 632.885.000,00	\$ 576.746.686,00	91,13

En el seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2020, se observa el cumplimiento de las metas al 100%, dejando como observación el aplazamiento de una para la vigencia 2021. Se recomienda siempre aportar oportunamente las evidencias soportando el cumplimiento de las metas, para lo cual, ante las capacitaciones realizadas se debe sustentar la asistencia de los participantes con documentos escaneados o pantallazos donde



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 17

se especifique la fecha, hora y tema de la reunión realizada.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	6	6
VERDE CLARO	70-79	0	0
AMARILLO	60-69	0	0
NARANJA	40-59	0	0
ROJO	0-39	0	0
AZUL	0 DATOS	1	1
TOTAL		7	7

N°

EVIDENCIAS Y ANEXOS

1 - CD evidencias secretaria TIC

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Cumplir con el reporte de la información requerida para efectuar el seguimiento correspondiente en el siguiente periodo	Julio 2021	Secretaria de Tics	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

SECRETARIA DE TICS		
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	

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