
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 103					
FECHA:	29 de julio 2024	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARÍA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Evaluar y analizar el cumplimiento de los indicadores de gestión del primer cuatrimestre de 2024 para la Secretaría TIC, utilizando la información proporcionada a través de las fichas técnicas F-PLA-46. Este análisis permitirá identificar el grado de ejecución de las actividades y acciones realizadas por los líderes de proceso, determinar el porcentaje de cumplimiento y proporcionar una base sólida para la toma de decisiones estratégicas que fomenten la mejora continua en la Entidad.					

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	Para realizar el respectivo seguimiento a los indicadores de gestión, planteados por la secretaria TIC. La cual ha reportado de manera periódica (Cuatrimestral) la gestión que se ha desarrollado a través de sus distintas actividades que conlleven al cumplimiento de estos indicadores trazados para la vigencia 2024.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Andrea Chacón Mellizo – profesional contratista.

DESARROLLO TEMATICO
<p>En atención a lo contemplado en la resolución No. 07402 del 25 de septiembre de 2019 se procede al desarrollo, seguimiento y análisis de indicadores de Gestión, adoptados por la Entidad Territorial Gobernación del Quindío. La Oficina de Control Interno de Gestión mediante circular No. Id: 54108 del 24 de mayo de 2024 solicita evidencias de los indicadores de gestión para así verificar y analizar lo reportado por los líderes del proceso realizado del 1 de enero al 30 de abril de 2024, por lo anterior se formuló un grupo de 6 indicadores el cual permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento en consecuencia se desarrolló el seguimiento y se presenta a continuación:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13



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.

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

NÚMERO DE ENTIDADES PÚBLICAS ASESORADAS EN LA TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO IPV4 A IPV6

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:

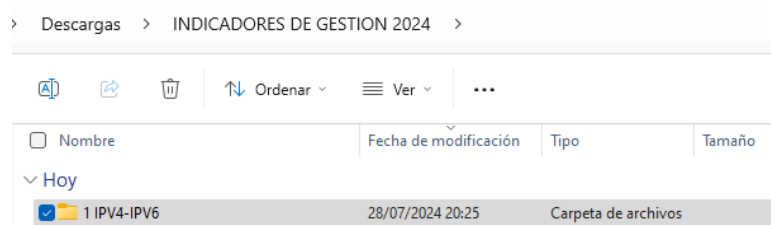
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{\text{Total entidades públicas programadas}}$$

Resultado:


$$\frac{(0) \text{ entidades públicas asesoradas} * 100}{(12) \text{ Total entidades públicas programadas}} = 0\%$$

Evidencias:

- Conforme al reporte por la secretaria TIC a través de la F-PLA-46 versión 3 se evidencia que, para el primer cuatrimestre de 2024, No se remiten acciones desarrolladas, como lo manifiesta la secretaria. Ya que no se dará continuidad en el nuevo plan de desarrollo "POR Y PARA LA GENTE 2024 - 2027", razón por la cual no presentan evidencias hasta que se apruebe el nuevo plan de desarrollo.




Fuente: OCIG evidencias secretaria Tic

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13

Observaciones:

- Es crucial resaltar la importancia de mantener un seguimiento y una documentación adecuada de los indicadores, incluso cuando se anticipa un cambio en el plan de desarrollo. La ausencia de acciones y evidencias puede dificultar la evaluación y el análisis del desempeño de la Secretaría TIC durante el período de transición. Se recomienda la creación de un informe que registre la situación actual y las razones específicas de la falta de acciones, proporcionando así una base clara para futuras evaluaciones una vez que se apruebe el nuevo plan de desarrollo. Esto asegurará la continuidad y la transparencia en la gestión de los indicadores y permitirá una mejor adaptación a las nuevas directrices del plan "Por y Para la Gente 2024 - 2027".


		FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha: 21/12/2018 Página 1 de 1	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR													
PROCESO													
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Número de entidades públicas asesoradas en la transición del protocolo IPv4 a IPv6													
OBJETIVO DEL INDICADOR			TIPO DE INDICADOR		LINEA BASE		META		PLAZO DE CUMPLIMIENTO		VIGENCIA DE		
Medir el nivel de asesoramiento del protocolo IPv6 en entidades públicas			Eficiencia		8%		100%		4 años		2024 - 2027		
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR													
UNIDAD DE		FRECUENCIA		META VIGENCIA		RESPONSABLE MEDICIÓN		RESPONSABLE ANÁLISIS		ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO			
PORCENTAJE		TRIMESTRAL		100%		Secretario TIC		Secretario TIC		Gobernador, secretarías de Despacho, Población en general, MinTIC, MinCIT			
FUENTE DE INFORMACIÓN							FÓRMULA DE CÁLCULO						
Plan de Desarrollo Departamental Informes de acompañamiento en instituciones públicas							[N° de entidades públicas asesoradas / 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	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 Objeto									
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%									
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador													
Se asesoraron a 12 entidades públicas en el cumplimiento del plan de desarrollo "Por y Para la Gente 2024-2027", durante la vigencia 2024-2027 cumpliendo con el indicador de soluciones de conectividad en la transición protocolo IPv4 a IPv6. Se concluye que la meta física se encuentra en un 100%.													
Observaciones													
Actualmente la Secretaría TIC departamental no se encuentra realizando acciones sobre el indicador en mención ya que no se le dará continuidad en el nuevo plan de desarrollo Por y Para la Gente 2024-2027. Por lo anterior, con la aprobación del nuevo plan de desarrollo se le hará una solicitud formal a la Secretaría de Planeación de modificar este indicador.													
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejor: NO: <input checked="" type="checkbox"/> SI: <input type="checkbox"/>													
Notas:													

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaria TIC

Análisis:

- La Secretaría TIC ha justificado la falta de acciones sobre el indicador debido a que no tendrá continuidad en el nuevo plan de desarrollo "Por y Para la Gente 2024 - 2027". Esta justificación es válida en términos de planificación estratégica y adaptación a nuevas directrices. Por otra parte, la falta de acciones y evidencias dificulta la evaluación del desempeño de la Secretaría TIC durante el período de transición. Sin un seguimiento adecuado, es complejo determinar si la Secretaría ha mantenido o mejorado su eficiencia y efectividad en sus áreas de responsabilidad.

CALIFICACION = 0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13

PROCENTAJE DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO A USUARIOS INTERNOS

Objetivo: Medir el porcentaje de solicitudes por requerimientos técnicos atendidos

Indicador: Porcentaje soportes técnicos brindados a usuarios internos

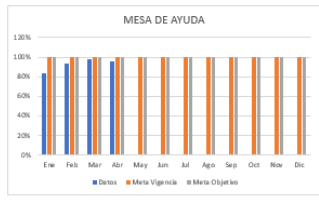
$$\frac{\text{No solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{\text{No solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} * 100$$

Resultado: $\frac{(1.391) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{(1.512) \text{ solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} * 100 = 92.25\%$

Evidencia:

- Evidencia archivos en Excel correspondiente a las Mesas de ayuda, se analiza el archivo mesas de 01 enero a 23 de mayo, para el periodo evaluado desde el primero de enero a 30 de abril de 2024., el cual tiene 1.512 registros en solicitudes reportadas en el aplicativo ventanilla virtual - mesas de ayuda para ser atendidas por los técnicos de la secretaría.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO												
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PROCENTAJE DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO A USUARIOS INTERNOS												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR											
Medir el porcentaje de solicitudes por requerimientos técnicos atendidos	Eficacia											
LINEA BASE	META											
100%	100%											
PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO											
Anual	2024 - 2027											
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO								
PORCENTAJE TRIMESTRAL	100%	Director de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológicas	Director de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológicas	Gobernador, Secretario TIC, Control Interno de Gestión								
FUENTE DE INFORMACIÓN		FÓRMULA DE CÁLCULO										
Aplicativo Mesa de Ayuda - Intranet departamental		$\frac{N \text{ solicitudes por requerimientos técnicos atendidos}}{N \text{ solicitudes por requerimientos técnicos solicitados}} * 100$										
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	330	430	288	343								
Dato Denominador	338	460	296	358								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta	Objet									
Ene	83%	100%	100%									
Feb	93%	100%	100%									
Mar	97%	100%	100%									
Abr	96%	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%									



Se detallan por mes las solicitudes del servicio de soporte técnico a través del aplicativo de mesa de ayuda, en el que también se puede visualizar en las evidencias que el 100% de las solicitudes que se atienden durante el primer trimestre del 2024.


Observaciones:
El servicio de soporte técnico a través del aplicativo de mesa de ayuda, atendió durante el primer cuatrimestre del 2024 las solicitudes de asistencia tales como: instalaciones de equipos y programas, apoyo en pct contratación, inconvenientes con correo institucional, configuración de equipos (impresoras, escaner), revisión de conectividad a la red de la secretaría y despacho, entre otros. Dando así cumplimiento al 92.25% de las requerimientos durante el primer cuatrimestre del 2024.

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaria TIC

Análisis:

- Con base en lo remitido la OCIG evidencia el cumplimiento del indicador y obtiene un porcentaje del 92.25% para el primer cuatrimestre de 2024.

CALIFICACION = 92.25%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

PORCENTAJE DE PERSONAS Y/O ENTIDADES TERRITORIALES ASESORADAS EN LA ESTRATEGIA DE 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.

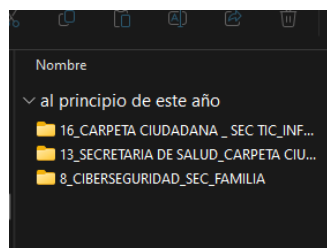
$$\frac{\text{No personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{\text{No personas y/o entidades territoriales programadas}}$$


Resultado:

$$\frac{(21) \text{ personas y/o entidades territoriales asesoradas} * 100}{(100) \text{ personas y/o entidades territoriales programadas}} = 21\%$$

Evidencias:

- Luego de verificar lo reportado por la secretaría TIC, se evidencia 3 (tres) carpetas con adjunto de imágenes y listados de asistencia. Para un total, de 37 participantes distribuidos entre las siguientes secretarías: Secretaría de Aguas e Infraestructura, Secretaría de Salud, Secretaría de Familia. Donde se observó que el archivo en formato PDF titulado "Evidencias" presenta un listado de asistencia que no corresponde con los criterios establecidos para la evaluación del indicador en cuestión y para el periodo evaluado, únicamente se tomarán en cuenta los listados de asistencia fechados en el mes de abril, ya que estos corresponden al periodo específico objeto de la evaluación.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 13

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	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	FECHA 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 MEDICIÓN	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						
Políticas de Gobierno Digital Matriz de Gobierno Digital MIPG Actas de acompañamiento						[No personas y/o entidades territoriales asesoradas/ No personas y/o entidades territoriales programados] * 100						
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mez	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DI
Dato Numerador	0	10	20	30	10	30	10	10	30	10	10	0
Texto Denominador	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo									
Ene	0%	100%	100%									
Feb	10%	100%	100%									
Mar	20%	100%	100%									
Abr	30%	100%	100%									
May	10%	100%	100%									
Jun	30%	100%	100%									
Jul	0%	100%	100%									
Ago	10%	100%	100%									
Sep	10%	100%	100%									
Oct	10%	100%	100%									
Nov	10%	100%	100%									
Dic	10%	100%	100%									
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador												
Se detallan por mes las evidencias de capacitaciones a funcionarios de entidades descentralizadas y alcaldes del departamento con la intención de realizar seguimiento a dichos entes en lo que respecta a ejes transversales de la estrategia de gobierno digital.												

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaria TIC

Observaciones:

- Para mejorar la claridad y el control de las acciones desarrolladas, se recomienda el diligenciamiento detallado de actas, especificando objetivos, temas tratados y otras actividades relevantes. Esto permitirá una documentación más precisa y completa de las actividades llevadas a cabo. Es crucial asegurarse de que las evidencias presentadas correspondan al periodo evaluado. Esto es fundamental para garantizar una evaluación y seguimiento precisos en cada ciclo de evaluación. Además, se ha identificado una discrepancia significativa entre lo registrado en la matriz F-PLA-45 y las observaciones realizadas por el equipo auditor. Las evidencias del mes de mayo no corresponden al periodo evaluado lo que genera inconsistencias en el reporte del indicador correspondiente.

Análisis:

- Luego del análisis realizado se obtiene un avance del 21% indicando que se han realizado progresos, pero no han alcanzado el nivel esperado. Con el resultado se sugiere revisar y ajustar estrategias para acelerar el ritmo de ejecución del indicador.

CALIFICACION = 21%

NÚMERO DE MUNICIPIOS ASISTIDOS EN FORMULACIÓN PROYECTOS TIC

Objetivo: Medir el cumplimiento de municipios asesorados en proyectos TI

Indicador:


No municipios asistidos * 100
No municipios programados

Resultado:


(0). *municipios asistidos* * 100 = 0%
(3). *municipios programados*

Evidencias:

- Conforme al reporte de la secretaria TIC a través de la F-PLA-46 versión 3 se evidencia que, para el primer cuatrimestre de 2024, No se remiten acciones desarrolladas, como lo manifiesta la secretaria. Ya que no se dará continuidad en el nuevo plan de desarrollo “POR Y PARA LA GENTE 2024 - 2027”, razón por la cual no presentan evidencias hasta que se apruebe el nuevo plan de desarrollo.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 13

Número de municipios asistidos en formulación proyectos TIC

OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO								
				META	PERIODO 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 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									
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
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									
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%									
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador												
METAS: 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												
...	2. Soporte Técnico	3. Asesoría gobierno digital	4. Asistencia proyectos TI	5. Cap...								

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaria TIC

Observaciones:

- Es crucial resaltar la importancia de mantener un seguimiento y una documentación adecuada de los indicadores, incluso cuando se anticipa un cambio en el plan de desarrollo. La ausencia de acciones y evidencias puede dificultar la evaluación y el análisis del desempeño de la Secretaría TIC durante el período de transición. Se recomienda la creación de un informe que registre la situación actual y las razones específicas de la falta de acciones, proporcionando así una base clara para futuras evaluaciones una vez que se apruebe el nuevo plan de desarrollo. Esto asegurará la continuidad y la transparencia en la gestión de los indicadores y permitirá una mejor adaptación a las nuevas directrices del plan "Por y Para la Gente 2024 - 2027".


CALIFICACION = 0%

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Objetivo: Medir el cumplimiento de capacitación de tecnologías de información en el departamento del Quindío

Indicador: $\frac{\text{No de personas capacitadas}}{\text{No personas programadas}} * 100$

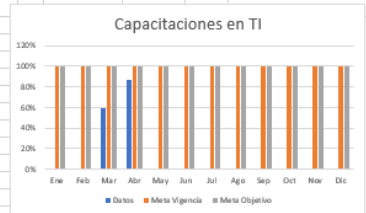
Resultado: $\frac{(0) \text{ personas capacitadas}}{(1.389) \text{ personas programadas}} * 100 = N/A$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

Evidencias:

- La secretaría reporta dos archivos en PDF, con imágenes adjuntas informando el desarrollo de capacitaciones a los diferentes municipios del departamento, donde se informa que para el periodo evaluado se han realizado 678 capacitaciones en temas de Creativos digitales, emprendedores digitales, Mujeres TIC, población digital y programa 50 plus.

PROCESO												
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES												
NOMBRE DEL INDICADOR												
Numero 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		PERIODO DE CUMPLIMIENTO		FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO				
Medir el cumplimiento de capacitación de tecnologías de información en el departamento del Quindío		Eficacia	3%	100%	4 Años	2024 - 2027						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
PORCENTAJE	CUATRIMESTRAL	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 Integrador 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
Dato Numerador	0	0	274	404	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	0	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objeto									
Ene	0%	100%	100%									
Feb	0%	100%	100%									
Mar	59%	100%	100%									
Abr	87%	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
 Se realizan capacitaciones del modelo integrador TIC programas creativos digitales, mujeres TIC, 50 + y emprendedores digitales, Población Digital con una meta anual de 4625 personas al año, que generará por lo menos 18,500 personas al finalizar la vigencia.

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaria TIC


Observaciones:

- Se informa que las evidencias reportadas no proporcionan suficientes insumos para que el equipo auditor establezca un porcentaje preciso respecto al indicador en cuestión. La falta de documentación adecuada dificulta la verificación de los datos remitidos por la secretaría. Además, la Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG) no dispone de un mecanismo para verificar el total de capacitaciones desarrolladas por la secretaría.

Análisis:

- Es crucial que la secretaría mejore la calidad y la cantidad de la documentación proporcionada para facilitar una evaluación precisa del desempeño y cumplimiento de objetivos.
- Se recomienda a la secretaría implementar un proceso riguroso de recopilación y presentación de evidencias. Esto incluye asegurar que los registros sean completos, detallados y respaldados adecuadamente para cada actividad reportada.
- Es fundamental que se establezcan procedimientos claros y efectivos para la recolección y reporte de datos sobre capacitaciones realizadas.

CALIFICACIÓN = N/A

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 13

NÚMEROS DE EMPRENDEDORES Y/O EMPRESAS ASESORADAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

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:
$$(0) \text{ empresas y/o emprendedores asesorados} * 100 = N/A$$

(280) empresas y/o emprendedores programados

Evidencias:

- La secretaría ha remitido una carpeta titulada "Empresas y Emprendedores", la cual ha sido revisada y se ha constatado que no contiene la información requerida o relevante para los fines de la evaluación correspondiente. Además, se ha identificado que la información reportada en la matriz F-PLA-47 no es coherente con los datos proporcionados, Se requiere una revisión por parte de la secretaría para asegurar que todos los reportes sean consistentes y estén respaldados adecuadamente por la documentación correspondiente


OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LÍNEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						
Medir el cumplimiento de empresas y emprendedores asesorados 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	Gobernador, Secretario TIC, Alcaldes, Población en general							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Plan de desarrollo secretaría TIC Actas de acompañamiento			$(\text{No empresas y emprendedores asesorados} / \text{No empresas y emprendedores programados}) * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mez	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objeto									
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%									
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												
Se toman emprendimientos del modelo Integrador TIC y a través de profesionales se asesoran esos emprendimientos con el fin de que a futuro se generen beneficios económicos y se logre generar empleo. A través de la feria que se realizó el 18,19 y 20 de marzo de 2023 con más de 280 emprendimientos, logrando unos ingresos totales de \$ 200.000.000, rescitando la economía en el departamento del Quindío.												
Observaciones												
Para el evento de promoción de productos y servicio de la industria TI, se realizó una feria empresarial de mujeres TIC los días 18,19 y 20 de julio en el Centro Metropolitano Cultural de Convenciones, para emprendimientos de todo el departamento del Quindío, con el objetivo de reactivar la economía, donde se encontraron sectores Artesanales, Gastronómicos y Tecnológicos, fortalecidos a través de la estrategia de los programas del Modelo Integrador TIC.												

Fuente: Evidencias matriz F-PLA 45 – secretaría TIC

Análisis:

- La falta de documentación relevante en la carpeta "Empresas y Emprendedores" y la incoherencia en los datos reportados en la matriz F-PLA-47 acentúan la importancia de mejorar los procesos de recopilación, verificación y presentación de información. Esto asegurará que los informes sean precisos, confiables y estén respaldados adecuadamente por la evidencia documental necesaria para las evaluaciones.

CALIFICACIÓN = N/A

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

GRADO DE MADUREZ	CALIFICACIÓN	NO. DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	92% -
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	
ROJO	0-39	21%
AZUL	0 DATOS	0% - 0%
TOTAL		

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN


- En el presente informe para el primer cuatrimestre de 2024 revelan avances, pero hay indicadores con bajo rendimiento. En general, se identificaron discrepancias significativas y falta de documentación adecuada que afectan la precisión y fiabilidad de los informes presentados. Se reitera que es fundamental implementar acciones inmediatas para mejorar la claridad, control y precisión en la recopilación, verificación y presentación de información. Esto no solo fortalecerá la evaluación y seguimiento de los indicadores, sino que también asegurará una gestión transparente y efectiva alineada con los objetivos del plan "Por y Para la Gente 2024 - 2027".

RECOMENDACIONES



- Asegurarse de que toda la documentación necesaria esté completa, precisa y fácilmente accesible. Esto garantiza la transparencia y la fiabilidad de los datos reportados.
- Proveer capacitación continua sobre los procedimientos y estándares de reporte a todo el personal involucrado en la gestión de datos. Asegurar que todos comprendan la importancia de la precisión y la consistencia en los informes.
- Mantener la comunicación interna y externa sobre los avances y desafíos identificados en los informes. Mantener a todas las partes interesadas informadas de manera clara y transparente.
- Se recomienda que los procesos tengan cuidado con la medición de variables, ya que lo que menos se desea es que se planteen indicadores o metas que midan lo que les permite "quedar bien" es decir que la medición se convierta en algo monótono puesto que las variables siempre están bajo control. Para evitarlo es necesario detectar los aspectos que son claves para lograr el cumplimiento de los objetivos de los procesos e identificar las variables que merecen la pena ser medidas con el fin de identificar y describir las relaciones y los comportamientos que se derivan de estas.
- Profundizando en este tema, es preciso establecer indicadores razonables, necesarios y sopesar el tiempo que se debe invertir en el cálculo y análisis de los resultados frente al beneficio de conocer el estado del indicador, ya que no tiene sentido que se diseñen unas métricas, se analicen datos, se obtengan resultados para que al final no se de uso a esta información y no se esté sumando valor a la gestión.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	La secretaria TIC envía soporte de evidencias a través de correo electrónico controlinterno@quindio.gov.co

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el desarrollo de las actividades propuestas para los indicadores de gestión.	Agosto de 2024	Secretaria de TIC	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	 JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion
Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	 ANDREA CHACÓN MELLIZO Contratista OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

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