



OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020.

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE IBAGUE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE LAS TIC
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• Contribuir al uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones tic por parte de los habitantes del municipio de Ibagué, mediante la ejecución de proyectos de innovación y tecnología, que promuevan el desarrollo de soluciones a problemáticas de ciudad, de conformidad con las metas del plan de desarrollo en un nivel de cumplimiento estimado en el 90%.• Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central, contribuyendo a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales. <p style="text-align: center;">PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “Ibagué Vibra”</p> <p>DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA.</p> <p>En esta dimensión se encuentra el cuarto de los enfoques “Enfoque de Desarrollo Territorial” que sostendrán y orientarán la gestión del gobierno municipal. Lograr impulsar el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio, contribuyendo en su construcción y adecuación, dentro de un escenario que evolucione, promueva oportunidades con equidad e igualdad y ayude al cierre de brechas en las áreas rurales y urbanas, dentro de esquemas productivos de innovación, conectividad y sostenibilidad, los cuales permitirán la inserción de ventajas competitivas para la ciudad en el ámbito internacional, nacional, regional y local. Se plasman en esta Dimensión los sectores estratégicos de desarrollo y sus respectivos programas, en los cuales se reconocen las características, capacidades y necesidades productivas del territorio, así como las de sus habitantes y aplicará las normas y herramientas adecuadas para el desarrollo equitativo, equilibrado y sostenible del territorio en el contexto urbano y rural.</p> <p>DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL.</p> <p>La presente dimensión se sustenta en el enfoque de “Gobernanza Multinivel”, factor clave para el desarrollo y la gestión de la política pública territorial. En el marco de un Gobierno eficiente, transparente y equitativo y dotado de legalidad, los programas y proyectos tienen establecido los responsables que serán los encargados de articular las acciones entre el estado y la sociedad.</p>	



OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Formular, implementar y/o Apoyar proyectos o iniciativas con enfoque a Ciudad inteligente con soluciones auto sostenible, energías limpias y automatización de procesos.	Número de proyectos o iniciativas implementadas	100%	Se evidencio que para esta actividad se contrató personal de proyectos por un mes para su desarrollo. Contrato No. 692(prestación de servicios profesionales para fortalecimiento del proceso de gestión de innovación y tic de la secretaria de las TIC)-Diego Alejandro bayona blanco. Se evidencio que se realizó anteproyecto semáforos con paneles solares y sensores. Con este anteproyecto tuvieron Rankin de Territorios Inteligentes - Ibagué – 4
Implementar iniciativas tecnológicas y/o proyectos de energías limpias y/o mobiliario urbano sostenible con Uso de las TIC.	Número de Estrategia implementada	100%	Se evidencio Contrato No. 750- Profesional Ivonne Johana quesada Pérez por un mes para su desarrollo. Contrato 2203 Sistemas de Estaciones de Carga solar. Rankin de Territorios Inteligentes - Ibagué - 4
Diagnosticar, formular e Implementar, apoyar y/o ejecutar proyectos orientados al orden Territorial, económico y social.	Número de Proyectos ejecutados	100%	Se evidencia el trabajo de dos contratistas profesionales en proyectos por un mes. Para la actividad 1 y 2 se obtuvo participación convocatoria MinTic - Talleres de Cocreación Ciudades y Territorios Inteligentes. (Semáforos Vibra y Árbol con Panel Solar)
Fortalecer técnica o financieramente a proyectos o iniciativas encaminadas en Ciencia, Tecnología e innovación.	Número de proyectos o iniciativas	100%	Se evidencia la existencia de 32 proyectos que están apoyados por APPS.co los cuales se realizaron por convocatoria de Ideas de Negocios Digitales. Según evidencia se tuvieron 79 Inscritos los cuales fueron empresas estas recibieron capacitación, evaluación y con un final evidenciado de 32 equipos que lograron pasar la convocatoria.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	I.F = 100%. I.I = 99%	GE: 1.0	Este programa alcanzó un grado de eficiencia del 1.0 Ubicándolo en un Rango de DESEMPEÑO ALTAMENTE EFICIENTE.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA			
SECTOR 2: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. PROYECTOS			
<p>PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué.</p> <p>CODIGO BPPIM: 2020730010036.</p> <p>PRESUPUESTO: 220309901395 FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y TIC PARA IBAGUE INTELIGENTE E INNOVADORA y 220315301864 FORTALECIMIENTO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC), CONTENIDOS DIGITALES E INDUSTRIAS 4.0 PARA LA CIUDAD DE IBAGUE</p> <p>RUBRO: 220309901395 y 220315301864.</p> <p>OBJETIVO: CONTRIBUIR AL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS DE CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO EN UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTIMADO EN EL 90%</p>			
4.COMPRÓMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar estrategias e Implementar Capacitación para la transformación digital y el desarrollo de Software, Economía Naranja, Industria 4.0 con ideas que tengan creatividad + Innovación en empoderamiento de las mujeres en el sector TIC.	Número de estrategia implementada	100%	Se evidenció la capacitación a través de la estrategia "Por TIC Mujer" del MINTIC; una participación de 476 mujeres en capacitaciones en línea realizadas por la Secretaría de las TIC y del Ministerio de TIC Debido a la pandemia se realizaron actividades virtuales donde se empodera a la Mujer en herramientas digitales. Se observó evidencia de participación.
Implementar estrategias para la transformación digital y Ejecutar capacitaciones con énfasis en Industria 4.0, comercio Electrónico economía naranja, Marketing Digital, para los empresarios de la ciudad de Ibagué	Número de ciudadanos capacitados en transformación digital, comercio electrónico e industrias 4.0	100%	Se evidenció capacitaciones en: Descubrimientos de Negocios Digitales Plan de Digitalización de Mipymes MinTIC - OEA – Kolau ciencia de datos cursos de entrenamiento APPS.CO Talleres de emprendimiento digital (SEED) Apps.co Convocatoria de Plan Digitalización 242 inscritos a diciembre 2020 - el ministerio de las TIC identifica que son más 600 páginas web creadas para empresarios de Ibagué. Dentro de la convocatoria se incluye a los actores culturales (Base de Datos entregada por la Secretaría de Cultura) Capacitación Transformación Digital el 27/02/2020. Taller Marketin Digital 17/12/2020.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	DEL	I.F = 100%. I.I = 0%	GE: 0	Este programa alcanzo un Grado de eficiencia del 0 Ubicándolo en un Rango de Ineficiente. Si bien el grado de eficiencia arroja un resultado ineficiente, este se debe a la no ejecución de recursos financieros, pero si se dio pleno cumplimiento a las actividades sin la utilización de los recursos. Por la participación del Ministerio de TIC y debido a la pandemia se realizaron actividades virtuales; logrando así el cumplimiento de metas sin utilizar recurso para los eventos presenciales.
DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA				
SECTOR 2: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. PROYECTOS				
<p>PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué.</p> <p>CODIGO BPPIM: 2020730010036.</p> <p>PRESUPUESTO: 220309901395 FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y TIC PARA IBAGUE INTELIGENTE E INNOVADORA y 220315301864 FORTALECIMIENTO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC), CONTENIDOS DIGITALES E INDUSTRIAS 4.0 PARA LA CIUDAD DE IBAGUE.</p> <p>OBJETIVO: CONTRIBUIR AL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS DE CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO EN UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTIMADO EN EL 90%</p>				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.MEDICIÓN		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Fortalecer técnicamente al clúster TIC de Ibagué para la gestión de recursos y proyectos encaminados en el beneficio de todos los empresarios del sector TIC.		Estrategia implementada	0%	No se proyectó. No se realizó.
Implementar alianzas interadministrativas encaminadas a una Transformación de Ciudad Inteligente.		Estrategia implementada	100%	Se evidencio la participación ante el ministerio de TIC territorios Inteligentes Anteproyecto Semáforos con paneles Solares y Sensores Rankin de Territorios Inteligentes - Ibagué - 4
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	DEL	I.F = 50%. I.I = 0%	GE: 0	Este programa alcanzo un Grado de eficiencia del 0 Ubicándolo en un Rango de Ineficiente. Se cumplió con el 50% de las actividades sin utilizar recursos.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA			
SECTOR2: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. USO Y APROPIACION			
<p>PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de herramientas tecnológicas para el desarrollo De las Tic, ciencia tecnología e innovación de la ciudad de Ibagué.</p> <p>CODIGO BPPIM: 2020730010037.</p> <p>PRESUPUESTO: 220309801394 FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y TIC PARA IBAGUE INTELIGENTE E INNOVADORA y 220315201863 FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC, CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE IBAGUE</p> <p>RUBRO: 220309801394 y 220315201863.</p> <p>OBJETIVO: CONTRIBUIR AL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS DE CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO EN UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTIMADO EN EL 90%</p>			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Mantener la operación de los centros de acceso comunitario, incluido la adquisición de equipos y software	Número de PVD en operación	100%	<p>Se evidencio contratación de personal profesional según contratos No. 1163 y 1186 (prestación de servicios profesionales para realizar apoyo administrativo y operativo de los puntos vive digital y vive lab del municipio de Ibagué -PVD 9).</p> <p>Contrato No. 1989 (contrato de comisión para la celebración de operaciones en el mercado de compras públicas de la bolsa mercantil de Colombia S.A celebrado entre el municipio de Ibagué y el comisionista agropecuario confinagro adquisición de hardware, software, licenciamiento y demás dispositivos para garantizar, mejorar y optimizar los servicios tecnológicos e informáticos a cargo de la administración municipal.</p> <p>Por necesidad de servicio se realizó adquisición de equipos y software para la operación de los PVD y VIVELAB.</p>
Realizar capacitaciones en el uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones	personas capacitadas	100%	Se evidencio la capacitación a través de la estrategia Taller Marketing Digital, Herramientas Digitales, Bus Tecnológico (Comuna 7 y 8), http://ibagueaprendetic.ibague.gov.co/ ,



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			Ejercicio Rural (San Cayetano y Juntas), Transformación Digital, Capacitación Social Commerce y "En tic confió" del MINTIC; Con personal de Planta y Prestación de Servicios.
Realizar cursos de Formación virtual y presencial para personas con discapacidad.	personas	24%	Se evidencio en conjunto con la actividad 2 y con personal de Planta y Prestación de Servicios la capacitación virtual; pero debido a la pandemia, la capacitación a personas con Discapacidad solo se logra identificar 6 personas, debido a que las capacitaciones fueron virtuales.
Prestar el servicio de conectividad en los hogares.	% de conexión	100%	Se evidencia archivo de Excel con el índice de penetración. Índice de Penetración https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-151338.html .
Realizar ejercicios de apropiación en TIC e innovación en zona rural.	Ejercicios	100%	Se evidencio que se desarrolló 12 visitas a diferentes zonas rurales San Cayetano (Plan Digitalización), Juntas (Plan Digitalización), Alto de Toche (zonas internet gratuita), Aures de San Juan de la China (zonas internet gratuita), Vereda el Salto (Institución Educativa) (zonas internet gratuita), Dantas (zonas internet gratuita), Laureles (zonas internet gratuita). Con personal de Planta y Prestación de Servicios.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	I.F = 84%. I.I = 156%	GE: 0.45	Este programa alcanzo un Grado de eficiencia del 0.45 Ubicándolo en un Rango de NO EFICIENTE. Este resultado se da porque se utilizó más recursos de lo proyectado para cumplir con las actividades.

DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

SECTOR2: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. USO Y APROPIACION

PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de herramientas tecnológicas para el desarrollo De las Tic, ciencia tecnología e innovación de la ciudad de Ibagué.

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS DE CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO EN UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTIMADO EN EL 90%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Mantener la operación y Prestar el servicio de conectividad en las zonas WIFI	Número de puntos de internet	100%	Se evidencio contrato No. 1479 (contratar la prestación de servicios para proveer e instalar el servicio de internet en las zonas wifi públicas, en el sector rural y urbano del municipio de Ibagué. SE evidencio que para lograr esta meta: 1. Búsqueda de solicitudes de Zonas Wifi (oficios, requerimientos de la comunidad en las reuniones de cabildos) - Personal de Planta 2. Adjudicación del contrato para las zonas wifi - Personal de Planta 3. Revisión de lugares para la instalación de la zona con el proveedor 4. Instalación de las Zonas Wifi por parte del proveedor Nota: La administración anterior dejo activa 53 zonas wifi gratuitas hasta el 30/01/2020. La administración actual le dio continuidad a las 53 zonas para cumplir con el objetivo de mantener en operación y se agregaron 97 zonas nuevas.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	I.F = 100%. I.I = 64%	GE: 1.5	Este programa alcanzo un Grado de eficiencia del 1.5 Ubicándolo en un Rango de ALTAMENTE EFICIENTE.
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL.			
<u>SECTOR 2: FORTALECIMIENTO INSTRITUCIONAL- FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNICA</u>			
<p>PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.</p> <p>CODIGO BPPIM: 2020730010035.</p> <p>CODIGO PRESUPUESTAL: 220309701393 FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. - 220311901865 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.</p> <p>OBJETIVO: Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central, contribuyendo a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.</p>			



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estructurar diagnóstico, precios mercados y proceso contractual.	Documento	100%	Se evidencio que se realizó con Personal de planta toda la etapa precontractual de los contratos relacionados.
Adquisición de Hardware y equipos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica.	%	100%	Se evidencio para el logro de estas dos metas contrato No. 698 (prestación de servicios de un tecnólogo para realizar la asistencia técnica de soporte a equipos de la administración municipal de Ibagué. Contratos No.842 (T1) y 896 (prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar la asistencia técnica de soporte al recurso tecnológico de las diferentes dependencias de la administración municipal). Contratos No. 1229-1282-1445 (prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecimiento del proceso de gestión de infraestructura tecnológica de la secretaria de las tic (T2-T3-T4). Contrato 2121 (adquirir elementos para la adecuación y mantenimiento del cableado estructurado en la administración municipal). Contrato 1989 contrato de comisión para la celebración de operaciones en el mercado de compras públicas de la bolsa mercantil de Colombia S.A celebrado entre el municipio de Ibagué y el comisionista agropecuario confinagro adquisición de hardware, software, licenciamiento y demás dispositivos para garantizar, mejorar y optimizar los servicios tecnológicos e informáticos a cargo de la administración municipal). Contratos No. 1146 (Adquisición e instalación baterías UPS). Contrato No.1475 (Adquisición repuestos para computadores e impresoras).
Adquisición de Software para el mejoramiento y soporte de la infraestructura tecnológica.	%	100%	Se evidencio que se adjudicó contrato No. 1989 contrato de comisión para la celebración de operaciones en el mercado de compras públicas de la bolsa mercantil de Colombia S.A celebrado entre el municipio de Ibagué y el comisionista agropecuario confinagro ADQUISICION DE



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			HARDWARE, SOFTWARE, LICENCIAMIENTO Y DEMAS DISPOSITIVOS PARA GARANTIZAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	I.F = 100%. I.I = 162%	GE: 0.61	Este programa alcanzo un Grado de eficiencia del 0.61 Ubicándolo en un Rango de No EFICIENTE. Este resultado se da porque se utilizó más recursos de lo proyectado para cumplir con las actividades.
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL.			
<u>SECTOR 2: FORTALECIMIENTO INSTRITUCIONAL- FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNICA</u>			
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.			
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.			
CODIGO BPPIM: 2020730010035.			
CODIGO PRESUPUESTAL: 220309701393 FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. - 220311901865 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.			
OBJETIVO: Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central, contribuyendo a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Participación Estrategias para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) con Cortolima.	Estrategia	100%	Se evidencio: 1.una estrategia se logró con la incorporación en el programa que manejan medio ambiente y Cortolima para la relación de residuos sólidos y disposición final de baterías a través de aliados tecnológicos; 2. la otra estrategia se logra mediante la disposición final de las baterías secas de las UPS con el respectivo certificado presentado por un tercero autorizado. https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=8589 . Convenio No. 1374: Anuar esfuerzos entre el Departamento del Tolima, el Municipio de Ibagué y la Corporación autónoma regional del Tolima - CORTOLIMA, para diseñar el fondo de agua y su plataforma de acción colectiva para la subzona hidrográfica, rio Coello



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			cuenca del río Combeima del Municipio de Ibagué Tolima. Se concluye que se cumplió con las dos actividades programadas; aunque en el plan de acción se relacione dos proyectadas una ejecutada.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	I.F = 100%. I.I = 0%	GE: 0%	Este programa alcanzó un Grado de eficiencia del 0 Ubicándolo en un Rango de ineficiente. No obstante el resultado de las actividades se lograron en un 100 % sin utilización de recursos.
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL.			
SECTOR 2: FORTALECIMIENTO INSTRITUCIONAL- FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNICA			
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.			
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.			
CODIGO BPPIM: 2020730010035.			
CODIGO PRESUPUESTAL: 220309701393 FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. - 220311901865 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.			
OBJETIVO: Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central, contribuyendo a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Servicios de correo electrónico institucional.	Unidad	100%	Se evidencio Contrato No. 101: Contratar el servicio de cuentas de correo electrónico para la Alcaldía Municipal de Ibagué bajo el dominio IBAGUE.GOV.CO. El objetivo es mantener 200 cuentas de correo.
Servicios de conectividad y datos para las sedes de la Administración Municipal.	Sedes	100%	Se evidencio Contrato 212: prestación de servicios de conectividad e internet para las sedes de la administración municipal de Ibagué - Tolima.
Mejorar la funcionalidad del Software de los sistemas de información	%	100%	Se evidencio Contrato No. 62, 73, 74, 162, 275, 749, 909, 1197, 1200, 1201, 1218, 1617, 1777, 2160,2250: prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la Alcaldía de Ibagué.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	I.F = 100%. I.I = 128%	GE: 0.78	Este programa alcanzó un Grado de eficiencia del 0.7 Ubicándolo en un Rango de Eficiente. Este resultado se da porque se utilizó más recursos de lo proyectado para cumplir con las actividades.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL.			
SECTOR 2: FORTALECIMIENTO INSTRITUCIONAL- FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNICA			
<p>PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.</p> <p>CODIGO BPPIM: 2020730010035.</p> <p>CODIGO PRESUPUESTAL: 220309701393 FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. - 220311901865 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.</p> <p>OBJETIVO: Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central, contribuyendo a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.</p>			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Determinar soluciones tecnológicas conforme con las necesidades de información de la entidad alineada con los objetivos estratégicos. Implementar 6 Soluciones tecnológicas para la gestión de procesos</p>	Soluciones	100%	<p>se evidencio: Contrato no. 65: prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué. Contrato no. 90: prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué. Contrato No. 1185: prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué. (d10). Se evidencio el apoyo a: Comisaría Virtual - https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=7941 Encuesta de Satisfacción de Trámites en Líneas - http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/tramites/encuesta_satisfaccion/index.php Registro Ibagueaprendetic - http://www.ibague.gov.co/convocatorias-tic Beneficios Bonos de Mercado - https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/servicios/BonosMercado.php Apoyo Infraestructura Estadio Manuel Murillo Toro - https://www.facebook.com/andreshurta.doalcalde/posts/1784816605013884</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			Cupos Escolares 2021 - https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=8704 .
Elaborar plan de priorización de los procesos y/o sistemas de información a modelar y/o articular en la plataforma Web. Automatizar 12 nuevos trámites y/o servicios	Tramite	100%	Se evidencio: Chat Atención al Ciudadano Registro de Activación Económica - https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=33 Formato de Beneficio de ayudas - https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/convocatorias/covid19.php Proceso de Implementación de Ventanilla Unica - https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=8804 Ventanilla Unica del Constructor - https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=9013 Tramites virtuales transito - https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=8230
Mejorar la funcionalidad para la gestión de los procesos y los sistemas de información	Incremento	100%	Se evidencio los contratos: Contrato No. 1945: prestación de servicios profesionales de un abogado, para brindar apoyo jurídico en los diferentes procesos administrativos y contractuales que adelanta la secretaria de las tic del municipio de Ibagué. Contrato no. 2010: prestación de servicios profesionales para el desarrollo, gestión y seguimiento de las actividades que se ejecutan en la secretaria de las tic de la alcaldía de Ibagué. (dd1). Contrato No. 2011: prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los fines y metas que se encuentran a cargo de la secretaria de las tic
Elaborar plan de priorización de los procesos y/o sistemas de información a modelar y/o articular en la plataforma Web. Implementar APP (Aplicaciones) para el fortalecimiento de actividades en la alcaldía de Ibagué y para la ciudadanía	APP	100%	Se evidencio : Contrato No. 90: prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué. Y se desarrolló Aplicación Agenda Vibra https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenda.alcaldiadeibague
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	I.F = 100%. I.I = 215%	GE: 0,46	Este programa alcanzo un Grado de eficiencia del 0,46 Ubicándolo en un Rango de No Eficiente. Este resultado se da porque se utilizó más recursos de lo proyectado para cumplir con las actividades.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL.			
SECTOR 2: FORTALECIMIENTO INSTRITUCIONAL- FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNICA			
<p>PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.</p> <p>CODIGO BPPIM: 2020730010035.</p> <p>CODIGO PRESUPUESTAL: 220309701393 FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. - 220311901865 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.</p> <p>OBJETIVO: Brindar con oportunidad, eficiencia y eficacia apoyo logístico y tecnológico a la Administración Central, contribuyendo a la gestión de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.</p>			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información.	%	100%	Se evidencio: Contrato No. 383: contratar el servicio de almacenamiento de datos (nube) para la alcaldía de Ibagué. Contrato No. 2314: adquirir servicios para renovación de licencias y configuración del equipo fortinet.
Publicar y actualizar conjunto de datos abiertos.	Unidad	100%	Se evidencio que la publicación de datos abiertos con el apoyo de funcionarios de planta responsable de esta actividad. https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Departamento=Tolima&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Municipio=Ibagu%C3%A9&limitTo=datasets&sortBy=newest .
Publicar ejercicios de uso y aprovechamiento de datos abiertos	Unidad	100%	Se evidencio: que la publicación de datos abiertos con el apoyo de funcionarios de planta responsable de esta actividad y desarrollada en el programa Máxima Velocidad del MinTic
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	I.F = 100%. I.I = 149%	GE: 0,67	Este programa alcanzo un Grado de eficiencia del 0,67 Ubicándolo en un Rango de No eficiente. Este resultado se da porque se utilizó más recursos de lo proyectado para cumplir con las actividades.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Índice Físico

Con base en las evidencias presentadas por el personal asignado por la Secretaría de las TIC, para facilitar la evaluación de la gestión de la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno establece que el índice físico promedio de la evaluación a la gestión de la secretaria corresponde al 93.4%.

Este porcentaje obedece al promedio del cumplimiento de los programas, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría y sus Grupos de Infraestructura Tecnológica y Ciencia, Tecnología e Innovación en la vigencia citada.

Recursos financieros de inversión

Es importante resaltar que, para aplicar el indicador financiero general, se tomó como fuente de información la Ejecución Presupuestal con corte 31 de diciembre de 2020 establecido para la vigencia 2020. (**Fuente de información sumatoria de los rubros relacionados en cada programa/informe de ejecución de gastos corte 31-12-20) (Cifra en miles de pesos), donde se toma el presupuesto comprometido o ejecución presupuestal reportado por la Secretaría para la ejecución de los programas con una:

Apropiación definitiva \$ 1.765.140.757.
Presupuesto comprometido \$ 1.664.201.591.

$$\text{Indicador financiero} = \frac{\text{Compromisos}}{\text{Apropiación definitiva}} \times 100\%$$

$$\text{Indicador financiero} = \frac{\$ 1.664.201.591.}{\$ 1.765.140.757.} \times 100\% = 94\%$$

Dejando de comprometer \$ 100.939.166 en los programas que conforman los planes de acción de la Secretaría de las TIC correspondiente a la vigencia 2020.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Grado de Eficiencia

El grado de eficiencia (GE) refleja el grado de éxito en la planeación, programación y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos invertidos. De ahí que el grado de eficiencia de la Secretaría de las TIC; respecto a la ejecución de las acciones programadas en el plan de acción de la vigencia del 2019 es del 0,92.

$$\text{Grado de eficiencia} = \frac{(\text{Índice físico})^2}{\text{Índice de inversión}} * 100$$

$$\text{Grado de eficiencia} = \frac{(93)^2}{\dots} * 100 = 0,92$$

Reflejando desempeño **EFICIENTE**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

- ❖ El plan de acción como herramienta de planeación de la gestión administrativa, debe guardar coherencia y pertinencia con otros elementos de la planeación tales como Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión y Presupuesto General del Municipio.
- ❖ El plan de acción de cada área debe ser formulado teniendo en cuenta las competencias de la dependencia, y estos deben ser acordes con los compromisos laborales celebrados por los servidores de carrera del área.
- ❖ La ejecución menos del 100% del plan de acción, como ejecutar el plan de acción superando el 100% denota tanto una como otra, falta de planeación de las actividades que componen dicha herramienta en cada dependencia, razón por la cual es necesario que el seguimiento a su ejecución dentro de la vigencia, se tengan en cuenta los factores internos y externos que pueden modificar y/o alterar las dinámicas de la ejecución del plan de acción formulado.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

- ❖ Las definiciones de los indicadores deben de tener coherencia con las acciones adelantadas, la unidad de medida y el indicador establecido, de manera que faciliten la evaluación del cumplimiento de las actividades programadas en la vigencia.
- ❖ Establecer una relación directa entre unidad y cantidad de la meta, se constituye en un elemento indispensable para la evaluación de cumplimiento y la aplicación de indicadores.
- ❖ Realizar los ajustes al Plan de Acción inicial conforme a las modificaciones presupuestales que se den en la vigencia, con el fin de evitar que el índice físico y financiero de los programas ejecutados sea mayor del 100.
- ❖ Independientemente del resultado se evidencio que hubo metas donde se invirtió más de lo proyectado y en otras no se utilizaron los recursos cumpliendo estas metas; recomendamos revisar la planificación de los programas para darle un mejor manejo a los recursos.
- ❖ La modificación a los planes de acción debe quedar evidenciada y técnicamente sustentada ante la Secretaría de Planeación. Estas modificaciones se deben presentar por escrito, con el fin de contar con la evidencia de modificación. A su vez la Secretaría de Planeación una vez analizados los cambios y aceptados los mismos, debe actualizar inmediatamente sus insumos de seguimiento.
- ❖ Designar responsable de gestionar y realizar el seguimiento el plan de acción de manera periódica a fin de realizar las correcciones a que haya lugar antes de ser publicados.
- ❖ Es importante socializar con todos los funcionarios y directivos de la dependencia evaluada el presente informe, a fin de que se enteren del proceso de evaluación, las observaciones y/o recomendaciones efectuadas por esta oficina y se tomen los correctivos a que haya lugar, tanto en la formulación del plan de acción como en su ejecución y cumplimiento.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO

- ❖ El documento soporte de las acciones realizadas se deben archivar conforme a las tablas de retención documental "TRD y la ley General de Archivo.

8. FIRMA

Andrea Aldana Trujillo.
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Gloria Ruth Sierra Ardila – Profesional Universitario