



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial; se realiza el presente informe como resultado de la evaluación a la gestión de la secretaria de las TIC de la vigencia 2022.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE IBAGUE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE LAS TIC		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ol style="list-style-type: none"> Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. Aumentar los niveles de uso apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué. Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, sistemas de información, contenidos digitales en la ciudad de Ibagué. Contribuir al uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones TIC por parte de los ciudadanos del municipio de Ibagué, mediante la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que promuevan el desarrollo de soluciones a problemáticas de la ciudad. 			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT:4599).			
PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.			
Prestar servicios de mano de obra calificada.	% de solicitudes de soporte técnico atendido	P: 98% E: 98% 100%	Se suscribió y ejecuto contratos No.108, 109, 908, 1324, 1326, 1759, 2662, 2654, 2626 y 3799 de prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecimiento del proceso de gestión de infraestructura tecnológica de la secretaria de las TIC de Ibagué por valor total de \$ 87.371.667. Como evidencia se adjunta archivos generados por el aplicativo de servicios PISAMI de la secretaria de las TIC en la carpeta:\EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\1. PA1 INFRAESTRUCTURA\PA1.A1 SOPORTE TECNICO/RELACION_DE_TICKETS_servicios pisami - 2023-02-13T145328.101.xlsx, servicios tao_2022.xlsx, brigada mto



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			ejemplo.pdf y el archivo PLAN MANTENIMIENTO 2022 eval.xlsx donde se verifica los servicios y brigadas de mantenimiento que atiende los técnicos, tecnólogos e ingenieros contratados por las diferentes dependencias de la alcaldía de Ibagué.
Adquisición de hardware y equipos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica.	No. de recurso tecnológico adquirido (Hardware)	P: 39 E: 0 77%	Para el cumplimiento y desarrollo de esta actividad, se suscribieron y ejecutaron los contratos No. 2507 de prestación de servicios de instalación del cableado estructurado por un valor de \$ 87.516.620, el contrato No. 2883 de adquisición de equipos topográficos para apoyo técnico para la malla vial por un valor de \$ 63.308.000, el contrato No. 4203 para adquirir elementos y equipos tecnológicos para dotación biblioteca rural combayma por un valor de \$ 14.400.000, el contrato No. 4632 de compraventa, adquisición e instalación de elementos de papelería y ofimática y digiturno para la secretaria de hacienda por un valor de \$ 645.651.000 y el contrato No. 4168 de adquisición elementos tecnológicos para el proceso de gestión documental de la alcaldía de Ibagué por un valor de \$ 265.431.000. Como evidencia se adjunta archivos en la carpeta: (EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\1. PA1 INFRAESTRUCTURA\PA1.A2 CONTRATO CABLEADO y OTROS el clausulado de los contratos, el informe del supervisor. Así mismo, otras evidencias contenidas en esta carpeta para el desarrollo de esta actividad. Se observa una errata de digitalización en el campo CANT aparecen valor de cero (0) en el ítem para el valor Ejecutado (E) que debería aparecer es: (30) correspondiente a la adquisición de dos (2) routers y cuatro (4) switches y otros elementos informáticos para esta actividad.
Promover en los colaboradores de la entidad el cumplimiento de sus responsabilidades como consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos.	Numero de estrategias aplicadas	P: 3 E: 3 100%	Como evidencias a esta actividad se adjunta en la carpeta (EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\ 2. PA2 RAEE) los archivos en pdf el certificado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por la empresa ECOLGREEN COLOMBIA SAS, la circular No. 2500-2022-000010 del 1 de marzo del 2022 campaña de manejo y disposición de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), así mismo otras evidencias para el cumplimiento de esta actividad. También un contrato de prestación de servicios No. 1759 para el fortalecimiento del proceso de gestión de infraestructura tecnológica de la secretaria de las TIC por un valor \$ 1.200.000.
Servicios de correo electrónico institucional	Numero de cuentas de correo institucionales	P: 250 E: 250 100%	Mediante contrato 2384 del 07/02/2022 suscrito con ITO SOFTWARE SAS, se adquirió el servicio de 250 cuentas de correo electrónico con el dominio ibague.gov.co por un valor \$ 153.305.852 para contratar el servicio de cuentas de correo electrónico para la alcaldía de Ibagué con la empresa ITO SOFTWARE SAS, se adjunta el certificado de propiedad de licencias, el informe del supervisor del contrato y anexos en archivos pdf como evidencia en la carpeta: EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\ 3. PA3 SERVICIOS TECNOLOGICOS \PA3.A1 CORREOS como desarrollo de esta actividad.



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Servicios de conectividad y datos para las sedes de la Administración Municipal.</p>	<p>Numero de sedes Admón. Central con Internet</p>	<p>P: 52 E: 52 100%</p>	<p>Esta actividad se llevó a cabo mediante el contrato No. 2394 del 15 marzo de 2022 con la empresa MEDIA COMMERCE PARTINERS SA MEDELLIN para prestar servicio de conectividad y datos para 26 sedes de la administración municipal de Ibagué, 8 PVD, un (1) Vivelab y 19 bibliotecas por invitación pública (acuerdo marco de precios) por un valor total de \$ 236.518.514. Se adjunta evidencia en la carpeta: EVIDENCIAS \ INFRAESTRUCTURA\3. PA3 SERVICIOS TECNOLOGICOS\PA3.A2 INTERNET.</p>
<p>Mejorar la funcionalidad del Software de los sistemas de información</p>	<p>Porcentaje de tickets atendidos</p>	<p>P: 98% E: 99% 100%</p>	<p>Para el desarrollo de esta actividad se logró mediante la ejecución de los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales No. 69, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 106, 133, 2607, 2608, 2635, 2636, 2668, 2669, 2681, 2932 y 3915 para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía municipal de Ibagué por un valor total de \$ 304.222.166. Se adjunta la relación de tickets atendidos en archivo Excel como evidencia en la carpeta: EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\ 3. PA3 SERVICIOS TECNOLOGICOS\PA3.A3 TICKETS ATENDIDOS.</p>
<p>Implementar buenas prácticas para fortalecer la seguridad de los servicios en la nube, ICLOUD, administración de bases de datos, y otras.</p>	<p>Numero de servicios de seguridad fortalecidos</p>	<p>P: 1 E: 1 100%</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de esta actividad mediante el contrato No. 2392 con la empresa ASIC SAS por un valor total de \$ 7.811 para contratar el servicio de almacenamiento de datos en la nube para la alcaldía de Ibagué. Se adjunta evidencia en la carpeta: EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\ 4. PA4 PORTAFOILIO SERVICIOS\PA4.A1 NUBE. Así mismo, el ingeniero Edwin Sánchez hace llegar dos archivos en imagen jpeg como soporte a esta actividad y donde se puede visualizar el proceso de subida de las copias de seguridad al servidor en la nube.</p>
<p>Mejorar la funcionalidad para la gestión de los procesos y los sistemas de información</p>	<p>Numero de procesos mejorados</p>	<p>P: 2 E: 2 100%</p>	<p>Para el desarrollo de esta actividad se suscribieron y ejecutaron contratos No. 105, 317, 2699 y 2934 de servicios profesional para brindar apoyo en los procesos administrativos y contractuales de la secretaria de las TIC por un valor total de \$ 72.450.000; y los contratos No. 83 y 2664 para la prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los procesos de la secretaria de las TIC por un valor total de \$ 15.865.000; y los contratos No. 885 y 2694 para brindar apoyo en el desarrollo, gestión y seguimientos de las actividades que se ejecuta en la secretaria de las TIC por valor total de \$ 34.200.000. Así mismo se evidencio la implementación de dos (2) soluciones tecnológicas: 1. Desarrollo del Catálogo de Clasificación Presupuestal CCPET en el módulo de PISAMI como apoyo a la gestión de hacienda pública. 2. El Desarrollo del Módulo de Servicio Técnico en PISAMI. Como soporte de desarrollo de esta actividad se anexan los</p>



			CLAUSULADOS de los contratos en la carpeta EVIDENCIA\ INFRAESTRUCTURA\4. PA4 PORTAFOILIO SERVICIOS\PA4.A2 SOLUCION TECNOLOGICA.
Realizar de manera periódica campañas de concientización y sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información.	% de ejecución plan de sensibilización y capacitación	P:85% E:68%	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad, mediante el desarrollo de doce (12) campañas de concientización y sensibilización de seguridad y privacidad de la información a personal de las secretarías de Gobierno, Cultura, Justicia, Desarrollo Social y Salud, contratación, bomberos, Talento Humano, Movilidad, Control Único Disciplinario, Hacienda, Agricultura, Secretaría General y Control Interno. Así mismo, la participación en el proceso de reinducción, en el cual se brindó capacitación en manejo de PISAMI y buenas prácticas de Seguridad dirigida a 208 servidores Públicos adscritos a todas las Unidades Administrativas de la Entidad. Se definió el plan de recursos presupuestales necesarios para el aseguramiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el cual se encuentra articulado con el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información. Asimismo, se diseñaron mediante circulares catorce (14) estrategias de socialización en temas de seguridad de la información: Circular 2022-000001 del 03/01/2022 Socialización Política Adquisición Recurso Tecnológico. Circular 2022-000002 del 03/01/2022 Socialización Política Gestión de Cambios. Circular 2022-000008 del 22/02/2022 Socialización Política de Mantenimiento de Equipos. Circular 2022-000012 del 10/03/2022 Uso adecuado de la Red Eléctrica. Circular 2022-000013 del 10/03/2022 Lineamientos de seguridad digital. Circular 2022-000014 del 23/03/2022 Lineamientos de seguridad – correos spam. Circular 2022-000019 del 31/05/2022 control de acceso. Circular 2022-000023 del 09/06/2022 informe de usuarios con permisos en módulos de hacienda. Circular 2022-000020 del 01/06/2022 socialización políticas específicas seguridades de la información – propiedad intelectual. Circular 2022-000022 del 03/06/2022 socialización política separación de deberes en el marco de las políticas de seguridad de la información. Circular 2022-000026 del 30/06/2022 socialización política de desarrollo seguro de aplicaciones Circular 2022-000032 del 19/08/2022 difusión de buenas prácticas seguridad de la información, video y formulario. Circular 2022-000035 del 31/08/2022 política de control de acceso. Circular 2022-000036 del 31/08/2022 socialización política de propiedad intelectual publicadas en el portal web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/25047-DOC-20211109141954.pdf como soporte se



			<p>adjuntas las evidencias de las capacitaciones, las circulares y demás información en la carpeta (EVIDENCIAS\INFRAESTRUCTURA\5. PA5 SEGURIDAD\PA5.A1\circulares. EVIDENCIAS\5. PA5 SEGURIDAD\PA5.A1\capacitaciones. Al igual se suscribió el contrato No. 69 de prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué por un valor de \$ 10.894.500 se anexa como soporte el clausulado del contrato como evidencia a esta actividad</p>
<p>Prototipar productos y servicios con el fin de promover la apropiación y uso los datos abiertos.</p>	<p>Numero de producto y/o servicios promovidos</p>	<p>P: 1 E: 1</p> <p>100%</p>	<p>Como uso y apropiación de datos abiertos, la secretaria de las TIC, participó en la convocatoria impulsada por el ministerio de las TIC de datos abiertos Censo Arbolado Urbano en Ibagué; como resultado desarrollaron dos (2) soluciones: 1. Mapas de calor indicando el inventario de arbolado publicado en el sitio web https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Censo-de-Arbolado-urbano-en-Ibagu-Sria-Ambiente-y-fam4p-tz7w. 2. Reporte de mantenimiento que necesita los árboles naturales; con el objeto de mejorar el proceso de arbolado urbano y publicado en el sitio web www.datos.gov.co y https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Reporte-ubicacion-Zonas-wifi-Municipio-Ibague/wtm6-uphs. Así mismo, mediante el contrato No. 133 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué por valor \$ 1.000.000 ayudan al desarrollo de esta actividad.</p>
<p>Definir enlaces y administradores de datos abiertos.</p>	<p>Numero de enlaces de datos abiertos</p>	<p>P: 6 E: 6</p> <p>100%</p>	<p>El día 26 de enero de 2022 se realizó la primera reunión con la participación de todas las secretarías y entes descentralizados del municipio de Ibagué para dar sus aportes y designar a una persona para la publicación de datos abiertos al portal web www.datos.gov.co. Para el desarrollo de esta actividad se crearon seis (6) datos Abiertos nuevos (1. Censo arbolado urbano en Ibagué, 2. Reporte MATRICULA Educación Preescolar MEN, 3. Establecimientos educativos básica y media municipio de Ibagué, 4. Casos COVID-19 por rango de edades, 5. Reporte de suicidios, 6. Reporte temperatura red estaciones IDEAM Municipio de Ibagué; información publicada en los siguientes enlaces web:</p> <p>Reporte M.E.N Matricula Educación Preescolar, Básica y Media_2018_2020 Municipio de Ibagué. --> https://www.datos.gov.co/Educacion/REPORTEN/MEN_MATRICULA_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR-B/7bmc-xi3k</p>



			<p>Establecimientos Educativos, Preescolar, Básica y Media - Municipio de Ibagué --> https://www.datos.gov.co/Educacion/ESTABLECIMIENTOS_EDUCATIVOS_PREESCOLAR_B-SICA_Y_ME/v6mh-34ba</p> <p>Casos COVID-19 en IBAGUE por rango de EDAD --> https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/Casos-COVID-19-en-IBAGUE-por-rango-de-EDAD/6smy-mz7t</p> <p>Reporte I.N.S -Suicidios en Colombia años 2016 a 2019 – Municipio de Ibagué. --> https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/REPORTE-I-N-S-SUICIDIOS-EN-COLOMBIA-A-OS-2016-a-20/326d-f69j</p> <p>Reporte Temperatura Red de Estaciones IDEAM – MUNICIPIO DE IBAGUÉ --> https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/REPORTE-TEMPERATURA-RED-DE-ESTACIONES-IDEAM-MUNICI/jwuf-etsx</p> <p>Así mismo, la contratación de un profesional para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué contrato No. 133 por valor \$ 1.000.000 para el desarrollo de esta actividad.</p>
<p>Realizar el diagnóstico, análisis, desarrollo e implementación de servicios centrados al usuario.</p>	<p>Número de trámites y servicios centrados en el usuario racionalizados</p>	<p>P: 2 E: 2</p> <p>100%</p>	<p>La secretaria de las TIC lleva a cabo estrategias para lograr acercar a los ciudadanos en los sistemas de información de trámites y servicios de su portal web (https://ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php) de tal forma que sea confiable y transparente para el ciudadano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datos Públicos: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=119. - Transparencia https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=4&cnt=4. - Ejercicios de Rendición de Cuentas https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60. - Servicio de atención al ciudadano o Radicación PQRS http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/molestros/radicacion_pqr_publica/index_act.php. - Participación ciudadana o Convocatorias https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=42 Encuestas https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=66 o Preguntas Frecuentes https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=29.



			<p>Así mismo se busca mejorar el conocimiento, uso y aprovechamiento de las TIC, por parte de los ciudadanos y grupos de interés que interactúan con las entidades públicas, para lograr la participación del ciudadano y la satisfacción de necesidades, se desarrollan estrategias digitales tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trámites y Servicios: En el portal de la alcaldía se tiene habilitado los trámites y servicios en el siguiente link https://ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php, de igual forma en la vigencia 2022 se han realizado ajustes a los siguientes trámites: <ul style="list-style-type: none"> - Se hicieron nuevos desarrollos y ajustes al módulo de matrícula en línea optimizando el servicio a la comunidad estudiantil. http://www.cupoescolaribague.gov.co/#/tramites/educacion/inicio. - Micrositio Asuntos Religiosos https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=182 -Recaudo Tasa Pro Deporte -Mapa Georreferencial Zonas Vibra -Ibagué Musical -Riesgos -Reporte Huecos <p>El 29 de noviembre de 2022, se realizó oferta institucional con la Secretaría de Planeación para los integrantes de la mesa de víctimas, se anexa planilla de asistencia a esta reunión en la carpeta: EVIDENCIAS\INFRAESTRUCTURA\1. PA1 INFRAESTRUCTURA\Mantener el índice de TIC. De igual manera, se suscribió y ejecuto el contrato No. 78 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué por valor total de \$ 1.000.000 para el desarrollo de esta actividad.</p>
<p>Realizar el diagnóstico, análisis, desarrollo e implementación de procesos automatizados</p>	<p>Numero de procesos automatizados</p>	<p>P: 3 E: 3 100%</p>	<p>En la plataforma AL TABLERO se evidencia el cumplimiento de esta actividad en donde la secretaria de las TIC apoyo a la secretaria de Hacienda para el desarrollo del recaudo del impuesto Tasa Pro Deporte y Recreación del municipio de Ibagué. Así mismo en la secretaria de Gobierno se implementó la automatización de nuevos trámites de permiso de espectáculos públicos. Como soporte de esta actividad se anexa archivo en pdf en la carpeta: (EVIDENCIAS\INFRAESTRUCTURA\1. PA1 INFRAESTRUCTURA\Automatizar 12 Tramites). También se suscribieron y ejecutaron contratos No. 79, 133 y 80 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de</p>



	$GE = \frac{(\text{Índice físico})^2}{\text{In financiero}}$ $GE = \frac{(97)^2}{93,19}$	G.E: 1.0	
4.COMPRISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional.</p> <p>PROYECTO: Fortalecimiento, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué.</p>			
Realizar capacitaciones en el uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones.	Número de personas capacitadas	P: 1.675 E: 1705 100%	Como evidencia aportaron las planillas de asistencia de las 1.705 personas que realizaron diferentes procesos de formación, uso y apropiación de las TIC en cinco (5) carpetas en físico con sus correspondiente nombres y firmas que recibieron capacitaciones de: Curso de Excel, Word e internet, Photoshop, marketing digital, seguridad y redes, comercio de redes sociales, Animación 3D, Análisis de datos, informática básica, electrónica y robótica, productividad en la nube...entre otros. Se anexa soportes en la carpeta (EVIDENCIAS\Uso y Apropiación\Capacitación Vulnerables) para el cumplimiento de esta actividad. También se evidencio la ejecución de contratos No. 70, 71, 72 y 110 de prestación de servicios profesionales para el desarrollo y apoyo a esta actividad por un valor total de \$ 43.200.000 (Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo administrativo y operativos de los puntos vive digital del municipio de Ibagué PVD4).
Promocionar y difundir la oferta de servicios.	Número de personas atendidas	P: 25 E: 26 100%	Se evidencio mediante planilla de asistencia las 26 personas impactadas en situación de discapacidad para el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones mediante campañas y estrategias de formación para la promoción y difundir la oferta de servicios de las TIC en redes sociales Facebook y Twitter. También se evidencia mediante el contrato No. 77 la contratación de un profesional para realizar apoyo administrativo y operativo de los puntos vive digital y vivelab por un valor de \$ 10.000.000. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta: (EVIDENCIAS\Uso y Apropiación\Capacitacion_Discapacidad) para cumplimiento de esta actividad.



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mantener la operación de los centros de acceso comunitario.	Número de centro de acceso comunitario funcionando	P: 9 E: 9 100%	Para el desarrollo de esta actividad, se evidencia según contratos No. 68, 70, 71, 72, 74, 77, 110, 132, 318, 319, 451, 1341, 1759, 2653, 2663, 2665, 2671, 2700, 2748, 2855, 2947, 3083, 3175, 3451, 3992 y 4140 (prestación de servicios profesionales para realizar apoyo administrativo y operativo de los puntos vive digital y vivelab del municipio de Ibagué) por un valor total de \$ 298.632.500 para mantener operativos los nueve (9) puntos vive digitales. La Secretaría de las TIC tiene a cargo 4 Puntos Vive Digitales tradicionales y 1 VIVELAB. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta: (EVIDENCIAS\Uso y Apropiación\Mantener 9 PVD) como evidencia de cumplimiento para esta actividad.
Realizar la interventoría técnica	Número de Interventorías realizadas	P: 5 E: 5 100%	Se ha desarrollado actividades de adecuación a los Puntos Vive Digitales, realizando Aseo, Mantenimiento Locativo y Mantenimiento correctivo y preventivo de software, lo anterior para conservar los Centros Digitales en óptimas condiciones, con el objeto de garantizar un buen servicio a la comunidad de Ibagué. Así mismo se evidencia el contrato No. 1325 por valor \$ 25.500.000 para contratar a un profesional para brindar apoyo en los procesos administrativos y contractuales de la secretaria de las TIC. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta: (EVIDENCIAS\ Uso y Apropiación\Mantener 9 PVD\Reparaciones Locativas.pdf...) como evidencia de esta actividad.
Adquirir equipos y software	Número de Interventorías realizadas	P: 0 E: 0 0%	No se realizó ninguna labor para el desarrollo y cumplimiento de esta actividad durante el período de evaluación del 2022, ni se ejecutó el presupuesto programado \$ 2.015.191; afectando el grado de eficiencia.
Prestar el servicio de conectividad en las zonas WIFI	Número de Zonas en Operación	P: 150 E: 280 100%	Para el desarrollo de esta actividad se evidencia la ejecución de los contratos No. 1957, 2420 y 1759 (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) por valor total de \$ 3.149.143.000 para seguir brindando conectividad gratuita de internet a 280 zonas wifi en la ciudad de Ibagué. La empresa contratante del servicio aporta informe correspondiente al consumo mensual de las 280 zonas WIFI. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta: (EVIDENCIAS\ Uso y Apropiación\Zonas WIFI\Informe Instalación.pdf, Contrato2022-2420-1 Zona Wifi.pdf) como evidencia de esta actividad.



<p>Realizar ejercicios de apropiación en TIC e Innovación en zona rural.</p>	<p>Número de capacitaciones realizadas</p>	<p>P: 18 E: 18 100%</p>	<p>Como ejercicio para el uso y apropiación de los recursos tecnológicos, la secretaria de las TIC ha implementado capacitaciones como mecanismo para los habitantes del sector rural para que mejoren su entorno económico, comerciales; por lo anterior se ha logrado impactar a 308 personas mediante capacitaciones en: Curso de Photoshop, Redes Sociales, Corel, Plan Digitalización, entre otros. Así mismo, mediante los contratos No. 74 y 1818 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento, uso y apropiación de herramientas tecnológicas en la zona rural del municipio de Ibagué, por un valor total de \$ 4.128.318. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta: EVIDENCIAS\Uso y Apropiación\Ejercicio Rural\Planillas Ejercicio Rural.pdf, entre otros) como evidencia de esta actividad.</p>
<p>Promocionar y difundir la oferta de servicios.</p>	<p>Porcentaje de servicios difundidos</p>	<p>P: 21% E: 26,5% 100%</p>	<p>Mediante publicación del boletín trimestral https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-209445.html trimestral del sector TIC acciones para que la comunidad se apropie de los programas del Gobierno Nacional, en cuanto a tecnología y transformación digital. Conforme a la información anterior, el municipio de Ibagué actualmente cuenta con un porcentaje de penetración del acceso a internet al 26.5%, lo que significa que hay 143.869 conexiones fijas a internet para el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones mediante campañas y estrategias de formación para la promoción y difundir la oferta de servicios de las TIC.</p> <p>De igual forma, se evidencia la ejecución de los contratos No. 451, 1341, 1818, 2748, 3083 y 3451 de prestación de servicios profesionales para realizar el fortalecimiento, uso y apropiación de herramientas tecnológicas para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué, por un valor total de \$ 27.435.818. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital de la carpeta: (EVIDENCIAS\Uso y Apropiación\Acceso Internet\Noticia 14062022.pdf) como soporte de evidencia.</p>
<p>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional.</p>	<p>Índice Físico = (Sumatoria actividades programadas (%) / Numero actividades programadas) X 100%</p> $\text{Índice Físico} = \frac{700\%}{8} \times 100\%$	<p>I. F: 87.5%</p>	



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Implementar iniciativas y/o proyectos de energías limpias con uso de las TIC.</p>	<p>Número de proyectos o iniciativas implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>solar, la transformación de energía solar a eléctrica, además, incentivar a la comunidad el uso de las energías alternativas porque son las que están ayudando al medio ambiente, contribuyen a disminuir las emisiones contaminantes. La evidencia de esta actividad esta soportada en medio digital carpeta: EVIDENCIAS\Proyectos Desarrollo TIC\Económico Mobiliario Urbano y Planillas Mobiliario Urbano.pdf). Así mismo, se evidencia para el cumplimiento de esta actividad la ejecución de los contratos No. 1818 y 4636 de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de carga solar para el fortalecimiento y apropiación de las TIC y aunar esfuerzos administrativos y financieros con el fin de implementar estrategias de apropiación y fortalecimiento de la participación ciudadana en tecnología e innovación) por un valor total de \$ 64.309.481.</p>
<p>Implementar capacitación con entorno digital en plataforma dirigido a la mujer para mejorar su condición económica y posesión en una industria digital.</p>	<p>Numero de capacitaciones implementadas</p>	<p>P: 14 E: 14 100%</p>	<p>En esta actividad se realizaron catorce (14) capacitaciones como estrategias para impulsar el uso y apropiación de las TIC dirigidas a mujeres ibaguereñas logrando impactar a 171 de ellas, realizando actividades de sensibilización, promoción, fortalecimiento y aprovechamiento de las TIC en cursos y/o capacitaciones en redes sociales, oferta institucional, mujeres emprendedoras, curso de video vigilancia, Photoshop, marketing digital, diseño de imagen, entre otros. Como evidencia se anexa en la carpeta: EVIDENCIAS\Proyectos_Desarrollo TIC\Capacitacion_Mujeres\planillas_capacitación_mujeres y Capacitación Mujeres Barrio Jardin.pdf); logrando que mujeres emprendedoras mejoren sus condiciones económicas. De igual forma la secretaria de las TIC suscribió y ejecuto contratos No. 2849, 2850 y 3089 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de gestión de innovación y TIC por un valor total de \$ 15.725.025 para el desarrollar y cumplimiento de esta actividad.</p>
<p>Implementación de estrategias para la transformación digital empresarial en la ciudad de Ibagué.</p>	<p>Número de empresarios impactados</p>	<p>P: 4 E: 4 100%</p>	<p>En esta actividad se suscribió y ejecutaron los contratos No. 76, 3030 y 4424 (prestación de servicio de apoyo a la gestión para fortalecer los fines y metas que se encuentran a cargo de la secretaria de las TIC) por un valor total de \$ 16.089.333 y el contrato No. 1818 (aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de contribuir a implementar estrategias de apoyo para el fortalecimiento del clúster TIC) por valor \$ 26.743.364 para el cumplimiento de esta actividad. Asimismo, la secretaria TIC mediante el desarrollo de las siguientes cuatro (4) actividades y/o estrategias: 1. Plan digitalización Mi Pymes, 2. Marketing Digital, 3. Comercio de Redes Sociales y 4. Marketing y Transformación</p>



			Digital por Herramientas TIC dan cumplimiento a esta actividad, logrando impactaron a 593 empresarios de la ciudad de Ibagué (las evidencias están soportadas en medio digital en la carpeta: EVIDENCIAS\Proyectos Desarrollo TIC\Capacitación Empresarios\Económico 1000 Empresarios.pdf), en certificaciones y planillas de asistencias. Se observa una errata de digitalización en el campo CANT aparecen valor de cero (4) en el ítem para los valores Programado (P) y Ejecutado (E); el valor que debería aparecer para el campo (P) es (400) y para el campo (E) es 593; correspondiente a los 593 empresarios impactados en las capacitaciones realizadas para esta actividad.
Diagnóstico, formulación e implementación y/o ejecución de proyectos orientado al orden territorial, económico y social.	Número de proyectos ejecutados	P: 1 E: 1 100%	Se desarrolló una mesa de trabajo con el gremio de taxistas de Ibagué con el objetivo de escuchar sugerencias, resolviendo dudas e inquietudes y capacitándolos para que preste un buen servicio el uso y apropiación de la aplicación móvil gratuita sobre la aplicación "MI TAXI VIBRA" que busca brindar mejorar el servicio tanto a conductores como usuarios en la ciudad de Ibagué. Así mismo, como evidencia de la actividad se ejecutó y suscribió contratos de prestación de servicios profesionales No. 75, 107, 111 y 3169 para el fortalecimiento de los procesos de gestión de innovación y TIC de las secretarías de las TIC por un valor total de \$ 53.149.999. Las evidencias están soportadas en medio digital en la carpeta: (EVIDENCIAS\Proyectos Desarrollo TIC\Ejecutar Proyecto \taxi vibra y Económico Ejecutar proyecto Apropiacion.pdf) para el cumplimiento de esta actividad.
Diseñar, validar y promover proyectos de apropiación de las TIC en beneficio del orden Territorial	Número de proyectos ejecutados	P: 1 E: 1 100%	Para el desarrollo de esta actividad la secretaria de las TIC realizó una capacitación sobre el uso y apropiación de la aplicación móvil gratuita para taxistas llamada "Mi Taxi Vibra" enlace https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10103 , con el objetivo de impulsar la industria digital y logrando impactar a 251 taxistas ibaguereños. Así mismo mediante el contrato No. 1818 por valor \$ 7.000.000 aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de contribuir a implementar estrategias de apoyo, apropiación y fortalecimiento de la participación ciudadana en tecnología e innovación. Las evidencias están soportadas en medio digital en la carpeta: (EVIDENCIAS\Proyectos Desarrollo TIC\Ejecutar Proyecto \taxi vibra y Económico Ejecutar proyecto Apropiacion.pdf) para el cumplimiento de esta actividad.
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.	Número de capacitaciones al Clúster	P: 1 E: 1 100%	Para el desarrollo de esta actividad se evidencia el contrato No. 1818 con alianza con la empresa FENALCO por valor de \$ 6.000.000 para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar un proceso de formación presencial a 14 miembros del Clúster TIC sobre "Cómo preparar y analizar las reuniones con tus clientes" se llevó a cabo en el Centro Empresarial Cámara de Comercio de la ciudad de Ibagué, en donde los integrantes del Clúster TIC de la ciudad participaron de las actividades de formación



			<p>para prepararse y participar en la Rueda de Negocios Innova Clúster TIC 2022. Las evidencias están soportadas en medio digital en la carpeta EVIDENCIAS\Proyectos Desarrollo TIC\Clúster TIC\Informe cumplimiento y Planillas Cluster.pdf) para el cumplimiento de esta actividad.</p>
<p>CUMPLIMIENTO DEL 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>Índice Físico = (Sumatoria actividades programadas (%) / Numero actividades programadas) X 100%</p> $\text{Índice Físico} = \frac{800\%}{8} \times 100\%$ <p>Índice Financiero = (Sumatoria presupuesto Ejecutado / Presupuesto programado)</p> $\text{In finan} = \frac{\$293.448.227}{\$293.992.079} \times 100$ <p>In finan = 0.9981 x 100</p> <p>Grado de eficiencia</p> <p>Para establecer el grado de eficiencia, el índice físico a emplear corresponde al del promedio de las actividades programadas a realizar con afectación presupuestal.</p> $\text{GE} = \frac{(\text{Índice físico})^2}{\text{In financiero}}$ $\text{GE} = \frac{(100)^2}{99,8}$	<p>I. F: 100%</p> <p>I. Fin: 99,8%</p> <p>G.E: 1.0</p>	<p>El programa presenta un índice físico de cumplimiento del programa del 100% y un índice financiero del 99,8%. Logrando un grado de eficiencia de 1.0, ALTAMENTE EFICIENTE al desarrollo y ejecución de las OCHO (8) actividades en este programa de Fomento del desarrollo de aplicaciones, Software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). La ejecución presupuestal corresponde a lo reportado por la Secretaría de Hacienda.</p>

6. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN SECRETARIA DE LAS TIC

6.1 Índice Físico

Con base a las evidencias presentadas por los funcionarios asignado por la secretaria de las TIC, para la evaluación de la gestión vigencia 2022, la Oficina de Control Interno establece que el índice físico promedio de la evaluación a la gestión de la secretaria de las TIC corresponde al **94,79%**, este porcentaje obedece al promedio del cumplimiento de las actividades en los programas que se encuentran bajo su responsabilidad en la vigencia evaluada.

6.2 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 2022 establecido para la vigencia 2022. (**Fuente de información sumatoria de los rubros relacionados en cada programa/informe de ejecución de gastos corte 31-12-2022) (Cifra en miles de pesos), donde se toma el presupuesto comprometido o ejecución presupuestal reportado por la secretaría para la ejecución de los TRES programas con una:

Apropiación definitiva \$ **4.963.600.792**

Presupuesto comprometido \$ **4.885.443.396**

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

$$\text{Indicador financiero} = \frac{\$ 4.885.443.396}{\$ 4.963.600.792} \times 100\% = \mathbf{98,4\%}$$

Dejando de comprometer el 1.6% (**\$ 78.157.396**), en los programas que conforman el plan de acción de la secretaria de las TIC correspondiente a la vigencia 2022.

6.3 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 es del 0.92; respecto a la ejecución de las actividades programadas en el plan de acción de los programas a cargo en la vigencia del 2022 corresponde a:

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

$$\text{Grado de eficiencia} = \frac{(94.79)^2}{97.65} = 0.92$$

Reflejando un desempeño **EFICIENTE** en la planeación, programación y ejecución de sus actividades y manejo de los recursos.

7. RECOMENDACIONES

- ✓ 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%.
- ✓ Las definiciones de los indicadores en el plan de acción deben de establecerse de manera clara y 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.
- ✓ 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.



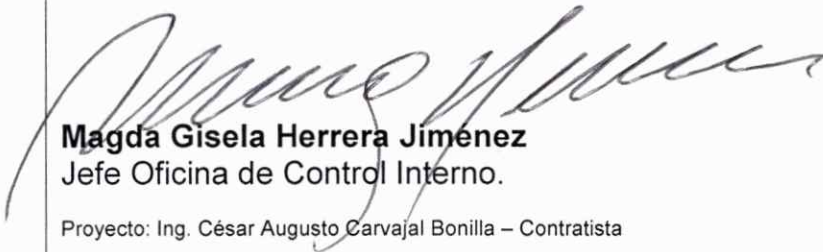
Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



DESPACHO ALCALDE
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.
- ✓ Consultar 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.

8. FIRMA



Magda Gisela Herrera Jiménez
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyecto: Ing. César Augusto Carvajal Bonilla – Contratista

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias		Auditor: César Augusto Canvajal Bonilla Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022													
Secretaría: Secretaria de las TIC		Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col)													
Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Ángela Olaya (Asesora)															
DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL															
SECTOR: Fortalecimiento Institucional															
PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código RPT-4599)															
PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué															
CODIGO BPPIM: 2020730010035															
RUBRO: 218320202008 y 21832010030302															
PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				PROGRAMACION (dd/mm/aa)				Evaluación de la Oficina de control interno		
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INVERSION	Observaciones	
Prestar servicios de mano de obra calificada	P		98%	\$ 85.371.667	\$ 85.371.667			1/01/2022	30/12/2022	98%					Se suscribió y ejecuto contratos No.108, 109, 908, 1324, 1326, 1759, 2662, 2654, 2626 y 3799 de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del proceso de gestión de infraestructura tecnológica de la secretaria de las TIC de Ibagué por valor total de \$ 87.371.667. Como evidencia se adjuntan archivos generados por el aplicativo de servicios PISAMI de la secretaria de las TIC en la carpeta: EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\ PA1\ INFRAESTRUCTURA\ PA1\ TECNICO\ RELACION_DE_TICKETS_servicios_pisami_2023-02-13T14:53:28.101.xlsx, servicios tao_2022.xlsx, brigada mito ejemplo pdf y el archivo PLAN MANTENIMIENTO 2022 eval.xlsx donde se verifica los servicios y brigadas de mantenimiento que atiende los técnicos, tecnólogos e ingenieros contratados por las diferentes dependencias de la alcaldía de Ibagué.
	E	% de solicitudes de Soporte técnico atendido	98%	\$ 85.371.667	\$ 85.371.667			1/01/2022	30/12/2022	98%	100%	\$ 85.371.667			
Adquisición de Hardware y equipos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica.	P		39	\$ 154.518.934	\$ 154.518.934			1/01/2022	30/12/2022	39				Para el cumplimiento y desarrollo de esta actividad, se suscribieron y ejecutaron los contratos No. 2507 de prestación de servicios de instalación del cableado estructurado por un valor de \$ 87.516.620, el contrato No. 2883 de adquisición de equipos topográficos para apoyo técnico para la mailla vial por un valor de \$ 63.308.000, el contrato No. 4203 para adquirir elementos y equipos tecnológicos para dotación biblioteca rural combayma por un valor de \$ 14.400.000, el contrato No. 4632 de compra venta, adquisición e instalación de elementos de papelería y ofimática y digiturno para la secretaria de hacienda por un valor de \$ 645.651.000 y el contrato No. 4168 de adquisición elementos tecnológicos para el proceso de gestión documental de la alcaldía de Ibagué por un valor de \$ 265.431.000. Como evidencia se adjunta archivos en la carpeta (EVIDENCIAS) INFRAESTRUCTURA\ PA1 INFRAESTRUCTURA\ PA1.2 CONTRATO CABLEADO Y OTROS el clausulado de los contratos, el informe del supervisor. Así mismo, otras evidencias contenidas en esta carpeta para el desarrollo de esta actividad. Se observa una errata de digitalización en el campo CANT aparecen valor de cero (0) en el ítem para el valor Ejecutado (E) que debería aparecer es: (39) correspondiente a la adquisición de dos (2) routers y cuatro (4) switches y otros elementos informáticos para esta actividad.	
	E	No. de Recurso Tecnológico Adquirido	0	\$ 87.516.620	\$ 87.516.620			1/01/2022	30/12/2022	0	0%	\$ 87.516.620			
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 239.890.601	\$ 239.890.601									\$ 239.890.601,00	
	E			\$ 172.888.287	\$ 172.888.287									\$ 172.888.287,00	
METAS DE RESULTADO				INDICADOR											
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar en 3,6% el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial				P	65%	Firma de funcionarios que presentaron la información									
Arquitectura Empresarial				E	63%	Nombre: Doris Galeano - Profesional Especializado									
						Firma: 									
						Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.									
						Firma:									
						Nombre:									
						Firma:									

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias **Auditor:** César Augusto Carvajal Bonilla **Firma:**  **Fecha:** Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaría de las TIC **Dirección:** Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) **Funcionarios que suministraron la información:** Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL **PROCESO:** PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

SECTOR: Fortalecimiento Institucional **Objetivo:** Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT 4599)



PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué

CODIGO BPPIM: 2020730010035

RUBRO: 218320202008 y 2183201010030302

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)			Evaluación de la Oficina de control interno		
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION
Promover en los colaboradores de la entidad el cumplimiento de sus responsabilidades como consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos	P		3	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000			1/01/2022	30/12/2022	3			Como evidencias a esta actividad se adjunta en la carpeta (EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\ 2. PAZ RAE) los archivos en pdf el certificado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por la empresa ECOLGREEN COLOMBIA SAS, la circular No. 2500-2022-00010 del 1 de marzo del 2022 campaña de manejo y disposición de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), así mismo otras evidencias para el cumplimiento de esta actividad. También un contrato de prestación de servicios No. 1759 para el fortalecimiento del proceso de gestión de infraestructura tecnológica de la secretaria de las TIC por un valor \$ 1.200.000.
	E	Numero de estrategias aplicadas	3	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000			1/01/2022	30/12/2022	3	100%	\$ 1.200.000	
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 1.200.000	\$ 1.200.000								\$ 1.200.000
	E			\$ 1.200.000	\$ 1.200.000								\$ 1.200.000

METAS DE PRODUCTO

METAS DE PRODUCTO	INDICADOR	Nombre: Doris Galeano - Profesional Especializado
Diseñar una estrategia para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	P 3	
Arquitectura Empresarial	E 3	
		Nombre: Javier Ortiz Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.
		Firma:
		Nombre:
		Firma:

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias **Auditor:** César Augusto Canvajal Bonilla **Firma:** Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaria de las TIC **Dirección:** Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) **Funcionarios que suministraron la información:** Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL **PROCESO:** PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

SECTOR: Fortalecimiento Institucional **Objetivo:** Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT.4599)

PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué

CODIGO BPPIM: 2020730010035


RUBRO: 218320202009 y 2183201010030302

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				PROGRAMACION (dd/mm/aa)				Evaluación de la Oficina de control interno		
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones	
Servicios de correo electrónico institucional	P	Numero de Cuentas de Correo institucionales creadas	250	\$ 153.305.852	\$ 153.305.852				1/01/2022	30/12/2022	250	100%	\$ 153.305.852	Mediante contrato 2384 del 07/02/2022 suscrito con ITO SOFTWARE SAS, se adquirió el servicio de 250 cuentas de correo electrónico con el dominio ibague.gov.co por un valor \$ 153.305.852 para contratar el servicio de cuentas de correo electrónico para la alcaldía de Ibagué con la empresa ITO SOFTWARE SAS, se adjunta el certificado de propiedad de licencias, el informe del supervisor del contrato y anexos en archivos pdf como evidencia en la carpeta: EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\ 3. PA3 SERVICIOS TECNOLOGICOS\ ITO SOFTWARE SAS	
	E		250	\$ 153.305.852	\$ 153.305.852				1/01/2022	30/12/2022	250	100%	\$ 153.305.852		
Servicios de conectividad y datos para las sedes de la Administración Municipal.	P	Numero de sedes Admon Central con internet	52	\$ 236.518.514	\$ 236.518.514				1/01/2022	30/12/2022	52	100%	\$ 236.518.514	Esta actividad se llevó a cabo mediante el contrato No. 2394 del 15 marzo de 2022 con la empresa MEDIA COMMERCE PARTINERS SA MEDELLIN para prestar servicio de conectividad y datos para 26 sedes de la administración municipal de Ibagué, 8 PVD, un (1) ViveLab y 19 bibliotecas por invitación pública (acuerdo marco de precios) por un valor total de \$ 236.518.514. Se adjunta evidencia en la carpeta: EVIDENCIAS \ INFRAESTRUCTURA\ 3. PA3 SERVICIOS TECNOLOGICOS\ PA3.A1 CORREOS como desarrollo de esta actividad.	
	E		52	\$ 236.518.514	\$ 236.518.514				1/01/2022	30/12/2022	52	100%	\$ 236.518.514		
Mejorar la funcionalidad del Software de los sistemas de información	P	Porcentaje de tickets atendidos	98%	\$ 310.693.205	\$ 310.693.205				1/01/2022	30/12/2022	98%	100%	\$ 304.222.166	Para el desarrollo de esta actividad se logró mediante la ejecución de los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales No. 69.73, 78, 79, 80, 81, 82, 106, 133, 2607, 2608, 2636, 2636, 2668, 2681, 2932 y 3915 para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía municipal de Ibagué por un valor total de \$ 304.222.166. Se adjunta la relación de tickets atendidos en archivo Excel como evidencia en la carpeta: EVIDENCIAS\ INFRAESTRUCTURA\ 3. PA3 SERVICIOS TECNOLOGICOS\ ITO SOFTWARE SAS	
	E		99%	\$ 304.222.166	\$ 304.222.166				1/01/2022	30/12/2022	99%	100%	\$ 304.222.166		
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 700.517.571	\$ 700.517.571									\$ 700.517.571	
	E			\$ 694.046.532	\$ 694.046.532									\$ 694.046.532	

METAS DE RESULTADO

METAS DE PRODUCTO	INDICADOR	P	E
Porcentaje de implementación del portafolio de servicios tecnológicos		81%	
Servicios tecnológicos implementados y optimizados en un 83%			95%

Firma de funcionarios que presentaron la información
 Nombre: Doris Galeano - Profesional Especializado

Firma: 

Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.
Firma:

Nombre:
Firma:

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaria de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código RPT-4599)

PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué

CODIGO BPPIM: 2020730010035

RUBRO: 218320202008 y 2183201010030302

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				PROGRAMACION (dd/mm/aa)				Evaluación de la Oficina de control interno			
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones		
Implementar buenas prácticas para fortalecer la seguridad de los servicios en la nube, ICLOUD, administración de bases de datos, y otras.	P	Numero de servicios de seguridad Fortalecidos	1	\$ 7.811.214	\$ 7.811.214				1/01/2022	30/12/2022	1	100%	\$ 7.811.214			
	E		1	\$ 7.811.214	\$ 7.811.214				1/01/2022	30/12/2022	1					
Mejorar la funcionalidad para la gestión de los procesos y los sistemas de información	P	Numero de Procesos Mejorados	2	\$ 124.640.000	\$ 124.640.000				1/01/2022	30/12/2022	2		\$ 122.515.000			
	E		2	\$ 122.515.000	\$ 122.515.000				1/01/2022	30/12/2022	2					
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 132.451.214	\$ 132.451.214								\$ 130.326.214	\$ 132.451.214		
	E			\$ 130.326.214	\$ 130.326.214								\$ 130.326.214	\$ 130.326.214		

METAS DE RESULTADO

METAS DE PRODUCTO

Implementar 6 Soluciones tecnológicas para la gestión de procesos

Productos digitales desarrollados

METAS DE RESULTADO: Aumentar en 4 puntos el índice de seguridad digital




Nombre: Doris Galeano - Profesional Especializado

Firma: 

Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.

Firma: 

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias		Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Firma:  Fecha: Febrero 13 de 2022										
Secretaría: Secretaría de las TIC	Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col)	Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Ángela Olaya (Asesora)										
DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL												
SECTOR: Fortalecimiento Institucional Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.												
PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT.4599)												
PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué												
CODIGO BPPIM: 2020730010035												
RUBRO: 2183202008 y 2183201010030302												
PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones
					MPIO	SGP	REGALIAS OTROS					
Realizar de manera periodica campañas de concientización y sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información.	P		85%	\$ 10.894.500	\$ 10.894.500		1/01/2022	30/12/2022	85%			Se evidencia el cumplimiento de esta actividad, mediante el desarrollo de doce (12) campañas de concientización y sensibilización de seguridad y privacidad de la información a personal de las secretarías de Gobierno, Cultura, Justicia, Desarrollo Social y Salud, contratación, bomberos, Talento Humano, Movilidad Control Único Disciplinario, Hacienda, Agricultura, Secretaría General y Control Interno. Así mismo, la participación en el proceso de reintroducción, en el cual se brindó capacitación en manejo de PISAMI y buenas prácticas de Seguridad dirigida a 208 servidores Públicos adscritos a todas las Unidades Administrativas de la Entidad. Se definió el plan de recursos presupuestales necesarios para el aseguramiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el cual se encuentra articulado con el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información. Asimismo, se diseñaron mediante circulares catorce (14) estrategias de socialización en temas de seguridad de la información: Circular 2022-000001 del 03/01/2022 Socialización Política Adquisición Recurso Tecnológico, Circular 2022-000002 del 03/01/2022 Socialización Política Gestión de Cambios, Circular 2022-000008 del 22/02/2022 Socialización Política de Mantenimiento de Equipos, Circular 2022-000012 del 10/03/2022 Uso adecuado de la Red Eléctrica, Circular 2022-000013 del 10/03/2022 Lineamientos de seguridad digital, Circular 2022-000014 del 23/03/2022 Lineamientos de seguridad - correos spam, Circular 2022-000019 del 31/05/2022 control de acceso, Circular 2022-000023 del 09/06/2022 informe de usuarios con permisos en módulos de hacienda, Circular 2022-000020 del 01/06/2022 socialización políticas específicas segundades de la información - propiedad intelectual, Circular 2022-000022 del 03/06/2022 socialización política separación de deberes en el marco de las políticas de seguridad de la información Circular 2022-000026 del 30/06/2022 socialización política de desarrollo seguro de aplicaciones Circular 2022-000032 del 19/08/2022 difusión de buenas prácticas seguridad de la información, video y formulario, Circular 2022-000035 del 31/08/2022 política de control de acceso, Circular 2022-000036 del 31/08/2022 socialización política de propiedad intelectual publicadas en el portal web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/25047-DOC-20211109141954.pdf como soporte se adjuntas las evidencias de las capacitaciones, las circulares y demás información en la carpeta (EVIDENCIAS) INFRAESTRUCTURAS: PAS SEGURIDAD/PAS.A1/circulares, EVIDENCIAS: PAS SEGURIDAD/PAS.A1/capitaciones. Al igual se suscribió el contrato No. 89 de prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué por un valor de \$ 10.894.500 se anexa como soporte el clausulado del contrato como evidencia a esta actividad.
	E		% de ejecución plan de sensibilización y capacitación	68%	\$ 10.894.500	\$ 10.894.500		1/01/2022	30/12/2022	68	80%	
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 10.894.500 \$ 10.894.500	\$ 10.894.500 \$ 10.894.500					80%	\$ 10.894.500 \$ 10.894.500	
METAS DE RESULTADO												
META DE RESULTADO: Aumentar en 4 puntos El índice de Seguridad Digital	P											
	E											
Firma de funcionarios que presentaron la información Nombre: Doris Galeano - Profesional Especializado												
Firma: 												
Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.												
Firma: 												

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias **Auditor:** César Augusto Carvajal Bonilla **Firma:**  **Fecha:** Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaría de las TIC **Dirección:** Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) **Fucionarios que sumistraron la información:** Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Ángela Olaya (Asesora)

DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL **PROCESO:** PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

SECTOR: Fortalecimiento Institucional **Objetivo:** Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.

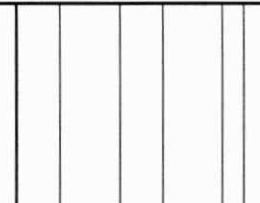
PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT:4599)

PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué

CODIGO BPPIM: 2020730010035

RUBRO: 218320202009 y 2183201010030302

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				Evaluación de la Oficina de control interno				Observaciones	
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION		
Prototipar productos y servicios con el fin de promover la apropiación y uso los datos abiertos.	P	Numero de producto y/o servicios promovidos	1	\$ 1.000.000					1/01/2022	30/12/2022	1			Como uso y apropiación de datos abiertos, la secretaria de las TIC, participó en la convocatoria impulsada por el ministerio de las TIC de datos abiertos Censo Arbolado Urbano en Ibagué, como resultado desarrollaron dos (2) soluciones: 1. Mapas de calor indicando el inventario de arbolado publicado en el sitio web https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Censo-de-Arbolado-urbano-en-Ibagu-Sria-Ambiente-y-am4p-tz7w. 2. Reporte de mantenimiento que necesita los árboles naturales; con el objeto de mejorar el proceso de arbolado urbano y publicado en el sitio web www.datos.gov.co y https://www.datos.gov.co/ Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Reporte-ubicacion-Zonas-wifi-Municipio-Ibague/wfmb-ups. Así mismo, mediante el contrato No. 133 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué por valor \$ 1.000.000 ayudan al desarrollo de esta actividad.
	E		1	\$ 1.000.000					1/01/2022	30/12/2022	1	100%	\$ 1.000.000	
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 1.000.000										\$ 1.000.000
	E			\$ 1.000.000										\$ 1.000.000

METAS DE PRODUCTO		INDICADOR	
Publicar ejercicios de uso y aprovechamiento de datos abiertos	Numero de ejercicios de uso y aprovechamiento de datos abiertos publicados	P	1
		E	1
Firma de funcionarios que presentaron la información Nombre: Monica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC Firma:  Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC. Firma: _____ Nombre: _____ Firma: _____			

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaría de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angélica Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

SECTOR: Fortalecimiento Institucional Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT-4599)

PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué

CODIGO BPPIM: 2020730010035

RUBRO: 218320202008 y 2183201010030302

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				Evaluación de la Oficina de control interno					
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones	
Definir enlaces y administradores de Datos abiertos.	P	Numero de enlaces de datos abiertos definidos	6	\$ 1.000.000					1/01/2022	30/12/2022	6	100%	\$ 1.000.000	El día 26 de enero de 2022 se realizó la primera reunión con la participación de todas las secretarías y entes descentralizados del municipio de Ibagué para dar sus aportes y designar a una persona para la publicación de datos abiertos al portal web www.datos.gov.co. Para el desarrollo de esta actividad se crearon seis (6) datos Abiertos nuevos (1. Censo arbolado urbano en Ibagué, 2. Reporte MATRICULA Educación Preescolar MEN, 3. Establecimientos educativos básica y media municipio de Ibagué, 4. Casos COVID-19 por rango de edades, 5. Reporte de suicidios, 6. Reporte temperatura red estaciones IDEAM Municipio de Ibagué; información publicada en el sitio web: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cont=119 . De igual manera, la contratación de un profesional para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué contrato No. 133 por valor \$ 1.000.000 para el desarrollo de esta actividad.
	E		6	\$ 1.000.000					1/01/2022	30/12/2022	6	100%	\$ 1.000.000	
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 1.000.000 \$ 1.000.000									\$ 1.000.000 \$ 1.000.000	

METAS DE RESULTADO INDICADOR


META DE RESULTADO: Aumentar al 91% el índice de Gobierno Digital en el habitador de empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado abierto

Publicar y actualizar conjunto de datos abiertos

Numero de conjunto de datos abiertos nuevos y/o actualizados

Firma de funcionarios que presentaron la información

Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC

Firma: 


Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.



Firma:

Nombre:

Firma:

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias		Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla		Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022									
Secretaría: Secretaria de las TIC		Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col)		Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).									
DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL		PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL											
SECTOR: Fortalecimiento Institucional		Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.											
PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT-4599)													
PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué													
CODIGO BPPIM: 2020730010035													
RUBRO: 218320202008 y 2183201010030302													
PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)		PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones	
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS					INICIO
Realizar el diagnostico, análisis, desarrollo e implementación de servicios centrados al usuarios racionalizados	P		2	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000				1/01/2022	30/12/2022	2		
	E		2	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000				1/01/2022	30/12/2022	2	100%	\$ 1.000.000
TOTAL PLAN DE ACCION					\$ 1.000.000	\$ 1.000.000							\$ 1.000.000
METAS DE RESULTADO					\$ 1.000.000	\$ 1.000.000							\$ 1.000.000
METAS DE PRODUCTO													
Mantener el índice de cumplimiento de TIC para la sociedad (trámites y servicios centrados en el usuario) al 85%													
Mantener el índice de cumplimiento de TIC para la sociedad (trámites y servicios centrados en el usuario) al 85%													
Firma de funcionarios que presentaron la información													
Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC													
Firma:													
Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.													
Firma:													
Nombre: Firma:													
Nombre: Firma:													

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias		Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla		Firma:		Fecha: Febrero 13 de 2022									
Secretaría: Secretaría de las TIC		Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col)		Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angélica Olaya (Asesora).											
DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL		PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL													
SECTOR: Fortalecimiento Institucional		Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.													
PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT-4599)															
PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué															
CODIGO BIPIM: 2020730010035															
RUBRO: 218320202008 y 2183201010030302															
PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			Evaluación de la Oficina de control interno							
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones	
Realizar el diagnóstico, análisis, desarrollo e implementación de procesos automatizados	P		3	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000			1/01/2022	30/12/2022	3				En la plataforma AL TABLERO se evidencia el cumplimiento de esta actividad en donde la secretaria de las TIC apoyo a la secretaria de Hacienda para el desarrollo del recaudo del impuesto Tasa Pro Deporte y Recreación del municipio de Ibagué. Así mismo en la secretaria de Gobierno se implementó la automatización de nuevos trámites de permiso de espectáculos públicos. Como soporte de esta actividad se anexa archivo en pdf Nuestro Compromiso -Automatizar12TS en la carpeta: (EVIDENCIAS\INFRAESTRUCTURA1. PA1 -INFRAESTRUCTURA\Automatizar 12 Trámites). También se suscribieron y ejecutaron contratos No. 79, 133 y 80 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué por un valor total de \$ 10.800.000 para dar cumplimiento a esta actividad.	
	E	Numero de procesos automatizados	3	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000			1/01/2022	30/12/2022	3	100%	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000		
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 10.800.000 \$ 10.800.000									\$ 10.800.000 \$ 10.800.000		
METAS DE RESULTADO	INDICADOR														
META DE RESULTADO: Aumentar al 85% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de trámites y servicios	Número de trámites y/o servicios automatizados		P	3											
	Automatizar 12 nuevos trámites y/o servicios		E	3											
Firma de funcionarios que presentaron la información															
Nombre: Monica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaría de las TIC															
Firma: 															
Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaría de las TIC.															
Firma:															
Nombre:															
Firma:															

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias		Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla		Fecha: Febrero 13 de 2022							
Secretaría: Secretaría de las TIC		Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col)		Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).							
DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL											
SECTOR: Fortalecimiento Institucional											
PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial (Código KPT-4599)											
PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué											
CODIGO BPPIM: 2020730010035											
RUBRO: 218320202008 y 2183201010030302											
Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y la apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué.											
PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL											
Evaluación de la Oficina de control interno											
PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones
					MPIO	SGP	REGALIAS				
Prestar servicios para el desarrollo y/o implementación de APP	P		3	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000			3	100%	\$ 10.800.000	La secretaría de las TIC para el cumplimiento de esta actividad desarrollo tres (3) aplicativos APP: 1. Ibagué Musical con un avance de 64% para que las personas o agrupaciones puedan promocionar su producto. 2. APP Riesgo para que los ciudadanos puedan reportar eventualidades o emergencias que puedan presentar la ciudad tales como inundaciones, avalancha, erupción, daños de luz pública y entre otros. 3. APP Reporte Huecos, con el objetivo que los ciudadanos reporten los huecos o daños en la malla vial. Como soporte a esta actividad se anexa evidencias en la carpeta (EVIDENCIASINFRAESTRUCTURAV1_PA1_INFRAESTRUCTURAAAPP). Así mismo se evidencia el contrato No. 133 por valor \$ 10.800.000 para contratar a un profesional para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software de la alcaldía de Ibagué.
	E		3	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000			3	100%	\$ 10.800.000	
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 10.800.000 \$ 10.800.000	\$ 10.800.000 \$ 10.800.000				100%	\$ 10.800.000 \$ 10.800.000	
METAS DE RESULTADO											
METAS DE PRODUCTO											
Implementación de APP (Aplicaciones) para el fortalecimiento de actividades en la alcaldía de Ibagué y para la ciudadanía											
Numero de APP (Aplicaciones) implementadas											
INDICADOR											
Firma de funcionarios que presentaron la información											
Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretararía de las TIC											
Firma: 											
Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretararía de las TIC											
Firma: 											
Nombre: Firma: Nombre: Firma:											

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Fecha: Febrero 13 de 2022
Firma:

Secretaría: Secretaria de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA PROCESO: GESTION DE INNOVACION Y TIC
SECTOR: Fortalecimiento Institucional

Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué

PROYECTO: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué

CODIGO BPPIM: 2020730010037

RUBRO: 218305101248218320202009 Servicio para la comunidad, sociales y personales

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones	
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS					INICIO
Realizar capacitaciones en el uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones.	P	Número de personas capacitadas	1675	\$ 43.200.000	\$ 43.200.000			1/01/2022	30/12/2022	1675	100%	Como evidencia aportaron las planillas de asistencia de las 1.705 personas que realizaron diferentes procesos de formación, uso y apropiación de las TIC en cinco (5) carpetas en físico con sus correspondiente nombres y firmas que recibieron capacitaciones de: Curso de Excel, Word e internet, Photoshop, marketing digital, seguridad y redes, comercio de redes sociales, Animación 3D, Análisis de datos, informática básica, electrónica y robótica, productividad en la nube... entre otros. Se anexa soportes en la carpeta (EVIDENCIAS) uso y apropiación (Capacitación Vulnerables) para el cumplimiento de esta actividad. También se evidenció la ejecución de contratos No. 70, 71, 72 y 110 de prestación de servicios profesionales para el desarrollo y apoyo a esta actividad por un valor total de \$ 43.200.000 (Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo administrativo y operativos de los puntos vive digital del municipio de Ibagué PVD4).	
	E		1705	\$ 43.200.000	\$ 43.200.000			1/01/2022	30/12/2022	1705	100%		
TOTAL PLAN DE ACCION	P		\$ 43.200.000	\$ 43.200.000								\$ 43.200.000	
	E		\$ 43.200.000	\$ 43.200.000									\$ 43.200.000

CURSO / EVENTO	TIPO	CANTIDAD PERSONAS
Curso Herramientas Ofimáticas Google	Presencial	51
Curso Word, Excel, Internet	Presencial	106
Medios Digitales	Presencial	72
Medios Digitales Proyectos	Presencial	72
Medios Digitales Proyectos	Presencial	72
Diseño Gráfico Photoshop	Presencial	54
Capacitación en Redes Sociales	Presencial	67
Animación Digital	Presencial	20
Curso Informática Básica	Presencial	96
Curso Fotografía	Virtual	65
Curso Básico de Illustrator	Presencial	77
Workshops	Presencial	221
Uso Herramientas Tecnológicas	Presencial	82
Uso Herramientas Tecnológicas	Presencial	82
Animación 3D	Presencial	53
Animación 3D	Presencial	54
Curso de Base de Datos	Presencial	28
Análisis de datos	Presencial	29
Configuración sistema Video Vigilancia	Presencial	32
Mantenimiento de Computadores	Presencial	28
Tecnología	Presencial	119
Fundamentos de Programación	Presencial	10
Ilustración Digital / Animación	Presencial	36

METAS DE RESULTADO	INDICADOR	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Personas beneficiadas.	1675	100%	\$ 43.200.000	
		E	1705		

Firma de funcionarios que presentaron la información
Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC
Firma:

Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.
Firma:


Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla
 Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaría de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) Funcionarios que sumistraron la información: Donis Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA **PROCESO:** GESTION DE INNOVACION Y TIC
SECTOR: Fortalecimiento Institucional **Objetivo:** Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué
PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional
PROYECTO: Fortalecimiento uso y apropiación de las TIC para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2020730010037
RUBRO: 218305101248218320202009 Servicio para la comunidad, sociales y personales

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)			Evaluación de la Oficina de control interno			
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones
Promocionar y difundir la oferta de servicios.	P		25	\$ 10.000.000					1/01/2022	30/12/2022	25			Se evidencio mediante planilla de asistencia las 26 personas impactadas en situación de discapacidad para el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones mediante campañas y estrategias de formación para la promoción y difundir la oferta de servicios de las TIC en redes sociales Facebook y Twitter. También se evidencia mediante el contrato No. 77 la contratación de un profesional para realizar apoyo administrativo y operativo de los puntos vive digital y vive lab por un valor de \$ 10.000.000. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta. (EVIDENCIA) Uso y Apropiación (Capacitación_Discapacidad) para cumplimiento de esta actividad. Enlaces redes sociales: https://twitter.com/Alcaldiaibague/status/1496838813649354756 https://www.facebook.com/626090961/posts/10159846237635662/ https://www.facebook.com/290121174369222/posts/5004465326268072/ https://www.facebook.com/290121174369222/posts/5000743139973645/?id=m https://www.facebook.com/290121174369222/posts/4991757040872255/?id=m https://www.facebook.com/290121174369222/posts/4946368778744415/?id=m http://bit.ly/3GauJpJ https://www.facebook.com/290121174369222/posts/4944230755624884/?id=m
	E	Número de personas atendidas	26	\$ 10.000.000					1/01/2022	30/12/2022	26	100%	\$ 10.000.000	
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 10.000.000										\$ 10.000.000
	E			\$ 10.000.000										\$ 10.000.000

METAS DE RESULTADO	INDICADOR		Firma de funcionarios que presentaron la información
	P	E	
META DE RESULTADO No. Aumentar el indice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Personas en discapacidad capacitadas en TIC.	25	Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC Firma: 
		26	Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC. Firma:
			Nombre: Firma:
			Nombre: Firma:

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Fecha: Febrero 13 de 2022
Firma:

Secretaría: Secretaria de las TIC **Dirección:** Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) **Funcionarios que suministraron la información:** Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA **PROCESO:** GESTION DE INNOVACION Y TIC

Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué

SECTOR: Fortalecimiento Institucional

PROGRAMA: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué

PROYECTO: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué

CODIGO BPPIM: 2020730010037

RUBRO: 218305101248218320202009 Servicio para la comunidad, sociales y personales

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	% de cumplimiento	Evaluación de la Oficina de control interno		
					MPIO	SGP	REGALIAS OTROS				INDICE INVERSION	Observaciones	
Mantener la operación de los centros de acceso comunitario.	P	Número de centro de acceso comunitario funcionando	9	\$ 298.632.500	\$ 298.632.500			1/01/2022	30/12/2022	9	100%	\$ 298.632.500	Para el desarrollo de esta actividad, se evidencia según contratos No. 68, 70, 71, 72, 74, 77, 110, 132, 318, 319, 451, 1341, 1759, 2653, 2663, 2665, 2671, 2700, 2748, 2855, 2947, 3083, 3175, 3451, 3992 y 4140 (prestación de servicios profesionales para realizar apoyo administrativo y operativo de los puntos vive digital y viveLab del municipio de Ibagué) por un valor total de \$ 298.632.500 para mantener operativos los nueve (9) puntos vive digitales. La Secretaria de las TIC tiene a cargo 4 Puntos Vive Digitales tradicionales y 1 VIVELAB. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta: (EVIDENCIAS)Uso y ApropiaciónMantener 9 PVD) como evidencia de cumplimiento para esta actividad.
	E		9	\$ 298.632.500	\$ 298.632.500			1/01/2022	30/12/2022	9			
Realizar la interventoría técnica	P	Número de interventoría realizadas	5	\$ 25.500.000	\$ 25.500.000			1/01/2022	30/12/2022	5	100%	\$ 25.500.000	Se ha desarrollado actividades de adecuación a los Puntos Vive Digitales, realizando Aseo, Mantenimiento Localivo y Mantenimiento correctivo y preventivo de software, lo anterior para conservar los Centros Digitales en óptimas condiciones, con el objeto de garantizar un buen servicio a la comunidad de Ibagué. Así mismo se evidencia el contrato No. 1325 por valor \$ 25.500.000 para contratar a un profesional para brindar apoyo en los procesos administrativos y contractuales de la secretaria de las TIC. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta: (EVIDENCIAS) Uso y ApropiaciónMantener 9 PVD)Reparaciones Localivas pdf...) como evidencia de esta actividad.
	E		5	\$ 25.500.000	\$ 25.500.000			1/01/2022	30/12/2022	5			
Adquirir equipos y software	P	Número de interventoría realizadas	0	\$ 2.015.191	\$ 2.015.191			1/01/2022	30/12/2022	0	0%	0	No se realizó ninguna labor para el desarrollo y cumplimiento de esta actividad durante el periodo de evaluación del 2022, ni se ejecutó el presupuesto programada afectando el grado de eficiencia.
	E		0	\$ -	\$ -			1/01/2022	30/12/2022	0			
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 326.147.691	\$ 326.147.691							\$ 326.147.691	
	E			\$ 324.132.500	\$ 324.132.500							\$ 324.132.500	

METAS DE PRODUCTO

Mantener en operación 9 puntos vive digitales y ViveLab (Cód KPT 2301024)

METAS DE RESULTADO

Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

INDICADOR

Puntos Vive Digital Plus, Tradicional y ViveLab en operación.

Firma de funcionarios que presentaron la información

Nombre: Mónica Valbuena -Profesional Especializado (CE) - Secretaria de las TIC


Firma: 

Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.

Firma:

Nombre:

Firma:

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias		Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla		Fecha: Febrero 13 de 2022										
		Firma:												
Secretaria: Secretaria de las TIC		Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col)		Funcionarios que sumistraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Ángela Olaya (Asesora).										
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA		PROCESO: GESTION DE INNOVACION Y TIC												
SECTOR: Fortalecimiento Institucional														
PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional														
PROYECTO: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué														
CODIGO BPPIM: 2020730010037														
RUBRO: 2:18305101248218320202009 Servicio para la comunidad, sociales y personales														
PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)		Evaluación de la Oficina de control interno								
	EJEC			MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones	
Prestar el servicio de conectividad en las zonas WIFI	P	Número de zonas en operación	150	\$ 3.149.143.000	\$ 3.149.143.000			1/01/2022	30/12/2022	150			Para el desarrollo de esta actividad se evidencia la ejecución de los contratos No. 1957, 2420 y 1759 (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) por valor total de \$ 3.149.143.000 para seguir brindando conectividad gratuita de internet a 280 zonas wifi en la ciudad de Ibagué. La empresa contratante del servicio aporta informe correspondiente al consumo mensual de las 280 zonas WIFI. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta. (EVIDENCIAS) Uso y Apropiación\Zonas WIFI\Informe Instalación.pdf. Contrato2022-2420-1 Zona Wifi.pdf) como evidencia de esta actividad.	
	E		280	\$ 3.149.143.000	\$ 1.758.849.110			1/01/2022	30/12/2022	280	100%	\$ 3.149.143.000		
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 3.149.143.000									\$ 3.149.143.000	
	E			\$ 3.149.143.000									\$ 3.149.143.000	
METAS DE RESULTADO		METAS DE PRODUCTO		INDICADOR										
Mantener e instalar la conectividad en 150 puntos de internet gratuito en la zona urbana y rural		Número de puntos de internet mantenidos e instalación.		P	150			Firma de funcionarios que presentaron la información						
				E	250			Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC						
								Firma: 						
								Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.						
								Firma:						
								Nombre:						
								Firma:						

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias **Auditor:** César Augusto Carvajal **Bonilla Fecha:** Febrero 13 de 2022
Firma:

Secretaría: Secretaría de las TIC **Dirección:** Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) **Funcionarios que sumistraron la información:** Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Ángela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA **PROCESO:** GESTION DE INNOVACION Y TIC **Objetivo:** Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué

SECTOR: Fortalecimiento Institucional **PROGRAMA:** Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional
PROYECTO: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2020730010037
RUBRO: 218305101248218320202009 Servicio para la comunidad, sociales y personales

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS					
Realizar ejercicios de apropiación en TIC e innovación en zona rural.	P	Número capacitaciones realizadas	18	\$ 4.128.318	\$ 4.128.318			1/01/2022	30/12/2022	18	100%	\$ 4.128.318	Como ejercicio para el uso y apropiación de los recursos tecnológicos, la secretaria de las TIC ha implementado capacitaciones como mecanismo para los habitantes del sector rural para que mejoren su entorno económico, comerciales, por lo anterior se ha logrado impactar a 308 personas mediante capacitaciones en. Curso de Photoshop, Redes Sociales, Corel, Plan Digitalización, entre otros. Así mismo, mediante los contratos No. 74 y 1818 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento, uso y apropiación de herramientas tecnológicas en la zona rural del municipio de Ibagué, por un valor total de \$ 4.128.318. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital carpeta: EVIDENCIA(uso y apropiación)Ejercicio Rural(Planillas Ejercicio Rural.pdf, entre otros) como evidencia de esta actividad.
	E		18	\$ 4.128.318	\$ 1.758.849.110			1/01/2022	30/12/2022	18	100%	\$ 4.128.318	
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 4.128.318 \$ 4.128.318	\$ 4.128.318 \$ 4.128.318						100%	\$ 4.128.318 \$ 4.128.318	

CURSO / EVENTO	TIPO	LUGAR	CANTIDAD
Capacitación en Redes Sociales	Presencial	Vereda Pastales	8
Curso Photshop	Virtual	VIVELAB (2 Villa Restrepo, 1 Toluima y 1 Laureles)	4
Capacitación en Redes Sociales	Presencial	Vereda Combiema, en CAVALLO - la Caiceda	27
Capacitación en Redes Sociales	Presencial	Chapetón	21
comercio redes sociales	Presencial	VIVELAB - Vereda El Tambo	6
comercio redes sociales	Presencial	VIVELAB - Vereda Chiva Alta, La Plata y Mayor Abitona	6
comercio redes sociales	Presencial	VIVELAB - Vereda Guaco y Guimar del Sur	5
Corel	Presencial	Chapetón - PVO I.E. Mariano Meléndez	34
Photshop	Presencial	Chapetón - PVO I.E. Mariano Meléndez	20
Plan Digitalización	Presencial	Vereda la Esperanza Finca el Nuzador	1

METAS DE RESULTADO


META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones

METAS DE PRODUCTO

Fortalecer a la población rural en temas de apropiación de TIC e innovación para mejorar la eficiencia de sus entornos productivos, sociales, económicos y educativos

Firma de funcionarios que presentaron la información

P 18
E 18

Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC
Firma: 
Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC
Firma: _____

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla **Fecha:** Febrero 13 de 2022
Firma:

Secretaría: Secretaria de las TIC **Dirección:** Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) **Fuccionarios que suministraron la información:** Donis Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA **PROCESO:** GESTION DE INNOVACION Y TIC

SECTOR: Fortalecimiento Institucional **Objetivo:** Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué

PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional

PROYECTO: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué

CODIGO BPPIIM: 2020730010037



RUBRO: 21830510124821820202009 Servicio para la comunidad, sociales y personales

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				Evaluación de la Oficina de control interno				
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones
Promocionar y difundir la oferta de servicios.	P	% de servicios difundidos	21%	\$ 27.435.818	\$ 27.435.818			1/01/2022	30/12/2022	21%	100%	\$ 27.435.818	Mediante publicación del boletín trimestral https://colombiatic.mincic.gov.co/679/w3-article-209445.html del sector TIC acciones para que la comunidad se apropie de los programas del Gobierno Nacional, en cuanto a tecnología y transformación digital. Conforme a la información anterior, el municipio de Ibagué actualmente cuenta con un porcentaje de penetración del acceso a internet al 26.5%, lo que significa que hay 143.869 conexiones fijas a internet para el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones mediante campañas y estrategias de formación para la promoción y difundir la oferta de servicios de las TIC. De igual forma, se evidencia la ejecución de los contratos No. 451, 1341, 1818, 2748, 3083 y 3451 de prestación de servicios profesionales para realizar el fortalecimiento, uso y apropiación de herramientas tecnológicas para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué, por un valor total de \$ 27.435.818. La ingeniera Mónica Valbuena hace entrega en medio digital de la carpeta: (EVIDENCIA) Uso y Apropiación Acceso Internet Noticia 14062022.pdf) como soporte de evidencia.
	E		26,5%	\$ 27.435.818	\$ 1.758.849.110			1/01/2022	30/12/2022	26,5%	100%	\$ 27.435.818	
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 27.435.818 \$ 27.435.818	\$ 27.435.818 \$ 27.435.818							\$ 27.435.818 \$ 27.435.818	

METAS DE RESULTADO

METAS DE RESULTADO	INDICADOR	INDICADOR
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones	P E	21% 26,5%

Firma de funcionarios que presentaron la información

Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC
Firma: 
Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.
Firma: 

Nombre: _____
Firma: _____

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaria de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) Funcionarios que sumistraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA PROCESO: GESTION DE INNOVACION Y TIC

Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, sistemas de información, contenidos digitales.

SECTOR: Fortalecimiento Institucional
 PROGRAMA: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Cód KPT 2302)
 PROYECTO: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), contenidos digitales e industriales 4.0 para la ciudad de Ibagué
 CODIGO BPPIM: 2020/730010036
 RUBRO: 218320202009

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				PROGRAMACION (dd/mm/aaa)				Evaluación de la Oficina de control interno			
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones		
Fortalecer técnica o financieramente a proyectos o iniciativas encaminadas en ciencia, tecnología e información	P		3	\$ 101.431.026	\$ 101.431.026			1/01/2022	30/12/2022	3	100%		\$ 101.431.026	La secretaria de las TIC participo en la convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "Desafío CIUDADES PARA TODOS", en donde se presentaron las siguientes tres (3) iniciativas: - Sistema inteligente para el control y operación del transporte urbano de pasajeros en Ibagué - Ibagué Ciudad Verde - Conectividad urbana y rural para la reactivación económica y la apropiación digital del municipio de Ibagué. De igual manera, mediante el Acuerdo 20 del 5 de diciembre de 2020 se institucionaliza la semana y feria de la ciencia, tecnología, innovación y TIC, que se llevó a cabo la semana del 26 al 29 de septiembre del 2022 para fomentar y exponer proyectos que ayuden a dar soluciones a la problemática que afronta la ciudad, se postularon alrededor de 20 proyectos, de los cuales nueve (9) de ellos fueron premiados y apoyados por la secretaria de las TIC y empresas privadas. Del mismo modo, se evidencia los contratos No. 75, 107, 111, 450, 1818, 2849, 2850, 3084 y 3089 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de gestión de innovación y TIC por un valor total de \$ 101.431.026 para el cumplimiento de esta actividad. Las evidencias están soportadas en un archivo digital carpeta: EVIDENCIAS\ Proyectos Desarrollo TIC\Apoyo 10 Proyectos\Apoyo a 10 proyectos VF.pdf) y en la plataforma AL TABLERO. https://ibague.gov.co/portall/admin/archivos/publicaciones/2022/45869-DOC-20220929162827.pdf https://ibague.gov.co/portall/admin/archivos/publicaciones/2022/45868-DOC-20220929162555.pdf https://ibague.gov.co/portall/admin/archivos/publicaciones/2022/45867-DOC-20220929162401.pdf http://www.ibague.gov.co/portall/admin/archivos/publicaciones/2022/45866-DOC-20220929161519.pdf		
	E		9	\$ 101.431.026	\$ 101.431.026			1/01/2022	30/12/2022	9	100%		\$ 101.431.026			
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 101.431.026	\$ 101.431.026								\$ 101.431.026,00			
	E			\$ 101.431.026	\$ 101.431.026								\$ 101.431.026,00			

METAS DE RESULTADO		INDICADOR		Firma de funcionarios que presentaron la información	
META DE RESULTADO No. iniciativas de transformación digital	Número de proyectos o iniciativas	P	E	Nombre:	Firma:
Apoyo a 10 proyectos o iniciativas encaminados a la investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y TIC	Número de proyectos o iniciativas	3	9	Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC	
				Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC	

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaríana de las TIC **Dirección:** Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) **Fucionarios que suministraron la información:** Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Ángela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA **PROCESO:** GESTION DE INNOVACION Y TIC

SECTOR: Fortalecimiento Institucional **Objetivo:** Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, sistemas de información, contenidos digitales.

PROGRAMA: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Cód KPT 2302)

PROYECTO: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), contenidos digitales e industriales 4.0

CODIGO BPPM: 2020730010036

RUBRO: 218520202009

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)			Evaluación de la Oficina de control interno		
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION
Implementar iniciativas y/o proyectos de energías limpias con uso de las TIC.	P	Número de proyectos o iniciativas implementadas	1	\$ 64.309.481	\$ 64.309.481			1/01/2022	30/12/2022	1			Para el desarrollo de esta actividad la secretaríana de las TIC el día 27 de mayo del 2022 en el banno Ricaurte de la ciudad de Ibagué, realizó una capacitación a 67 ciudadanos sobre el mobiliario urbano sostenible con el objetivo de incentivar al ciudadano ibaguereño de estos lugares para que, sigan siendo útiles y duraderos. Así mismo mediante el convenio No. 1818 de 2022 con la entidad Feriatec, quienes desarrollaron el "Conversatorio mobiliario urbano sostenible", donde se explica a la comunidad sobre la infraestructura del árbol solar, la transformación de energía solar a eléctrica, además, incentivar a la comunidad el uso de las energías alternativas porque son las que están ayudando al medio ambiente, contribuyen a disminuir las emisiones contaminantes. La evidencia de esta actividad esta soportada en medio digital carpeta: EVIDENCIAS/Proyectos Desarrollo TIC/Económico Mobiliario Urbano y Planillas Mobiliario Urbano.pdf) Así mismo, se evidencia para el cumplimiento de esta actividad la ejecución de los contratos No. 1818 y 4636 de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de carga solar para el fortalecimiento y apropiación de las TIC y aunar esfuerzos administrativos y financieros con el fin de implementar estrategias de apropiación y fortalecimiento de la participación ciudadana en tecnología e innovación) por un valor total de \$ 64.309.481.
	E		1	\$ 64.309.481	\$ 64.309.481			1/01/2022	30/12/2022	1	100%	\$ 64.309.481,0	
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 64.309.481 \$ 64.309.481									\$ 64.309.481 \$ 64.309.481

INDICADOR

METAS DE PRODUCTO

1. Iniciativas y/o proyectos de mobiliario urbano sostenible con uso de las TIC.

2. Iniciativas y/o proyectos de fortalecimiento institucional.

Firma de funcionarios que presentaron la información

Nombre: **Monica Valbuena** - Profesional Especializado - Secretaríana de las TIC

Firma: 

Nombre: **Javier Ortiz** - Profesional Grado 5 - Secretaríana de las TIC.

Firma: 

Nombre: **Javier Ortiz** - Profesional Grado 5 - Secretaríana de las TIC.

Firma: 

Nombre: **Javier Ortiz** - Profesional Grado 5 - Secretaríana de las TIC.

Firma: 

Nombre: **Javier Ortiz** - Profesional Grado 5 - Secretaríana de las TIC.

Firma: 

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaría de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA PROCESO: GESTION DE INNOVACION Y TIC

SECTOR: Fortalecimiento Institucional

PROGRAMA: Fomento del desarrollo de aplicaciones, Software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Cód KPT 2302)

PROYECTO: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), contenidos digitales e industriales 4.0

CODIGO BPPIM: 2020730010036

RUBRO: 218320202009

Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de información, contenidos digitales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				Evaluación de la Oficina de control interno				
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones
Implementar Capacitación con entorno digital en plataforma dirigido a la mujer para mejorar su condición económica y posesión en una industria Digital.	P	Numero de capacitaciones implementadas	14	\$ 15.725.025	15.725.025			1/01/2022	30/12/2022	14	100%	\$ 15.725.025	En esta actividad se realizaron catorce (14) capacitaciones como estrategias para impulsar el uso y apropiación de las TIC dirigidas a mujeres ibaguerenses logrando impactar a 171 de ellas, realizando actividades de sensibilización, promoción, fortalecimiento y aprovechamiento de las TIC en cursos y/o capacitaciones en redes sociales, oferta institucional, mujeres emprendedoras, curso de video vigilancia, Photoshop, marketing digital, diseño de imagen, entre otros. Como evidencia se anexa en la carpeta EVIDENCIAS/Proyectos_Desarrollo TIC/Capatación Mujeres/plantillas capacitación, mujeres y Capacitación Mujeres Barro Jardín.pdf); logrando que mujeres emprendedoras mejoren sus condiciones económicas. De igual forma la secretaria de las TIC suscribió y ejecuto contratos No. 2849, 2850 y 3089 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de gestión de innovación y TIC por un valor total de \$ 15.725.025 para el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
	E		14	\$ 15.725.025	15.725.025			1/01/2022	30/12/2022	14	100%	\$ 15.725.025	
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 15.725.025 \$ 15.725.025	15.725.025 15.725.025							\$ 15.725.025 \$ 15.725.025	

METAS DE RESULTADO

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Firma de funcionarios que presentaron la información

Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC

Firma:

Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.

Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaría de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) Funcionarios que suministraron la información: Donis Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA PROCESO: GESTION DE INNOVACION Y TIC

SECTOR: Fortalecimiento Institucional

PROGRAMA: Fomento del desarrollo de aplicaciones, Software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Cod KPT 2302)

PROYECTO: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), contenidos digitales e industriales 4.0

CODIGO BPRIM: 2020730010036

RUBRO: 21832020009

Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de información, contenidos digitales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				Evaluación de la Oficina de control interno				
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones
Implementación de estrategias para la transformación digital empresarial en la ciudad de Ibagué.	P	Número de empresarios impactados	4	\$ 42.832.697	\$ 42.832.697			1/01/2022	30/12/2022	4	100%	\$ 42.832.697	En esta actividad se suscribió y ejecutaron los contratos No. 76, 3030 y 4424 (prestación de servicio de apoyo a la gestión para fortalecer los fines y metas que se encuentran a cargo de la secretaria de las TIC) por un valor total de \$ 16.089.333 y el contrato No. 1818 (aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de contribuir a implementar estrategias de apoyo para el fortalecimiento del cluster TIC) por valor \$ 26.743.364 para el cumplimiento de esta actividad. Asimismo, la secretaria TIC mediante el desarrollo de las siguientes cuatro (4) actividades y/o estrategias: 1. Plan digitalización MiPymes, 2. Marketing Digital, 3. Comercio de Redes Sociales y 4. Marketing y Transformación Digital por Herramientas TIC dan cumplimiento a esta actividad, logrando impactar a 593 empresarios de la ciudad de Ibagué (las evidencias están soportadas en medio digital en la carpeta: EVIDENCIAS/Proyectos Desarrollo TIC/Capacitación Empresarios/Económico 1000 Empresarios pdf), en certificaciones y planillas de asistencias. Se observa una errata de digitalización en el campo CANT aparecen valor de cero (4) en el ítem para los valores Programado (P) y Ejecutado (E); el valor que debería aparecer para el campo Programado (P) es (400) y para el campo Ejecutado (E) es 593; correspondiente a los 593 empresarios impactados en las capacitaciones realizadas para esta actividad.
	E		4	\$ 42.832.697	\$ 42.832.697			1/01/2022	30/12/2022	4	100%	\$ 42.832.697	
TOTAL PLAN DE ACCION	P E			\$ 42.832.697 \$ 42.832.697	\$ 42.832.697 \$ 42.832.697							\$ 42.832.697 \$ 42.832.697	

METAS DE RESULTADO

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaria de las TIC

Firma:

Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.

Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Nombre:
 Firma:
 Nombre:
 Firma:

Papel de trabajo: Evaluación a la gestión por dependencias

Auditor: César Augusto Carvajal Bonilla Firma: Fecha: Febrero 13 de 2022

Secretaría: Secretaría de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2-59, Ibagué - Tolima (Col) Funcionarios que suministraron la información: Doris Galeano (Profesional Especializado), Javier Ortiz (Profesional Especializado), Mónica Valbuena (Profesional Especializado), Angela Olaya (Asesora).

DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA **PROCESO:** GESTION DE INNOVACION Y TIC

SECTOR: Fortalecimiento Institucional **Objetivo:** Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, sistemas de información, contenidos digitales.

PROGRAMA: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). (Cód KPT 2302)

PROYECTO: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), contenidos digitales e industriales 4.0

CODIGO BPPIM: 2020730010036

RUBRO: 218320202009

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)					PROGRAMACION (dd/mm/aa)				Evaluación de la Oficina de control interno			
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	% de cumplimiento	INDICE INVERSION	Observaciones			
Diagnostico, formulación e implementación y/o ejecución de proyectos orientado al orden Territorial, económico y social.	P	Número de Proyectos ejecutados	1	\$ 53.149.999	\$ 53.149.999				1/01/2022	30/12/2022	1	100%	\$ 53.149.999	Se desarrollo una mesa de trabajo con el gremio de taxistas de Ibagué con el objetivo de escuchar sugerencias, resolviendo dudas e inquietudes y capacitándolos para que preste un buen servicio el uso y apropiación de la aplicación móvil gratuita sobre la aplicación "MI TAXI VIBRA" que busca brindar mejorar el servicio tanto a conductores como usuarios en la ciudad de Ibagué. Así mismo, como evidencia de la actividad se ejecuto y suscribió contratos de prestación de servicios profesionales No. 75, 107, 111 y 3169 para el fortalecimiento de los procesos de gestión de innovación y TIC de las secretarías de las TIC por un valor total de \$ 53.149.999. Las evidencias están soportadas en medio digital en la carpeta. (EVIDENCIAS)Proyectos Desarrollo TIC Ejecutar Proyecto 'taxi vibra y Económico Ejecutar proyecto Apropiacion.pdf) para el cumplimiento de esta actividad.			
	E		1	\$ 53.149.999	\$ 53.149.999				1/01/2022	30/12/2022	1	100%	\$ 53.149.999				
Diseñar, validar y promover proyectos de apropiación de las TIC en beneficio del orden Territorial	P	Número de Proyectos ejecutados	1	\$ 7.543.852	\$ 7.543.852				1/01/2022	30/12/2022	1	100%	\$ 7.000.000	Para el desarrollo de esta actividad la secretaria de las TIC realizo una capacitación sobre el uso y apropiación de la aplicación móvil gratuita para taxistas llamada "Mi Taxi Vibra" enlace https://ibague.gov.co/portaal/section/noticias/index.php?ndt=10103 , con el objetivo de impulsar la industria digital y logrando impactar a 251 taxistas ibagueños. Así mismo mediante el contrato No. 1818 por valor \$ 7.000.000 aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de contribuir a implementar estrategias de apoyo, apropiación y fortalecimiento de la participación ciudadana en tecnología e innovación. Las evidencias están soportadas en medio digital en la carpeta. (EVIDENCIAS)Proyectos Desarrollo TIC Ejecutar Proyecto 'taxi vibra y Económico Ejecutar proyecto Apropiacion.pdf) para el cumplimiento de esta actividad.			
	E		1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000				1/01/2022	30/12/2022	1	100%	\$ 7.000.000				
TOTAL PLAN DE ACCION	P			\$ 60.693.851	\$ 60.693.851								\$ 60.693.851				
	E			\$ 60.149.999	\$ 60.149.999								\$ 60.149.999				

INDICADOR

METAS DE PRODUCTO

Ejecutar un proyecto para la apropiación de las TIC en beneficio del orden territorial, económico y social

META DE RESULTADO No. Aumentar el número de iniciativas de transformación digital.

Firma de: *Mónica Valbuena* Nombre: Mónica Valbuena - Profesional Especializado - Secretaría de las TIC

Firma de: *Javier Ortiz* Nombre: Javier Ortiz - Profesional Grado 5 - Secretaria de las TIC.

Firma: Nombre: Firma:

Firma: Nombre: Firma:

Firma: Nombre: Firma:

Firma: Nombre: Firma:

Firma: Nombre: Firma:

Firma: Nombre: Firma:

Firma: Nombre: Firma:

