

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

1. ENTIDAD: Gobernación de Cundinamarca	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria de las Tic's
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA	
MÁS COMPETITIVIDAD	
<ul style="list-style-type: none"> Promover la generación de conocimiento, innovación, adopción de tecnologías e investigación que mejore las capacidades de la sociedad, las empresas y el territorio, con entornos aptos para la prestación de servicios, favoreciendo el aumento de la productividad. 	
Programa: Cundinamarca científica e innovadora.	
<ul style="list-style-type: none"> Promover la generación de conocimiento, innovación, adopción de tecnologías e investigación que mejore las capacidades de la sociedad, las empresas y el territorio, con entornos aptos para la prestación de servicios, favoreciendo el aumento de la productividad. 	
Subprograma: Cundinamarca fuente de conocimiento.	
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar a través de los procesos de I+D+I la generación de habilidades productivas y empresariales en los cundinamarqueses, mediante la transferencia del conocimiento, la investigación temprana y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 	
MÁS SOSTENIBILIDAD.	
<ul style="list-style-type: none"> Consolidar un territorio basado en la conservación, preservación y rehabilitación del medio ambiente, articulando el ordenamiento y el uso del territorio para el desarrollo sostenible y el bienestar de los cundinamarqueses, bajo un enfoque de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático. 	
Programa: El cambio está en tus manos.	
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar actividades que permitan cambios de cultura ambiental, así como la disminución de pérdida de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas 	
Subprograma: Cundinamarca resiliente al cambio climático.	
<ul style="list-style-type: none"> Reducir los niveles de emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera, implementando modelos de desarrollo bajo en carbono, eficiencia energética, y monitoreo a la calidad del aire, así como estrategias de educación y sensibilización de la población respecto a la mitigación y adaptación del cambio climático. 	
MÁS GOBERNANZA.	
<ul style="list-style-type: none"> Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de las instituciones públicas del Departamento con el fortalecimiento de capacidades administrativas, financieras, tecnológicas y jurídicas que permitan aumentar los niveles de confianza de la comunidad en el sector público. 	
Programa: Cundinamarca más digital.	
<ul style="list-style-type: none"> Promover el cierre de las brechas digitales que garanticen el acceso y la apropiación de las TIC. 	
Subprograma: Tu gobernación a un clic.	
<ul style="list-style-type: none"> Potencializar el uso de la tecnología para acercar la oferta institucional a todos los 	

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

cundinamarqueses.

Subprograma: Tecnología moderna, soluciones rápidas.

- Asegurar el adecuado funcionamiento del hardware y software que permita la interoperabilidad institucional.

CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS

INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

- Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la participación del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la sociedad y sus grupos organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente.

Programa: Cundinamarca: revolución digital.

- El propósito de este programa es que los cundinamarqueses apropien el uso de las TIC, permitiendo su participación efectiva en los procesos y dinámicas de desarrollo del Departamento.

Subprograma: Infraestructura Tic.

- Se busca consolidar y dar sostenibilidad a la infraestructura tecnológica de procesamiento, almacenamiento y respaldo del nivel central de la gobernación y la infraestructura necesaria para garantizar la conectividad entre las instituciones públicas para fortalecer la gestión y la prestación de servicios a las comunidades.

Subprograma: Aplicativos para el desarrollo.

- Permite garantizar la sostenibilidad de las plataformas tecnológicas y los sistemas de información, servicios corporativos y aplicativos que soportan la prestación de servicios TIC del nivel central de la administración departamental.

Subprograma: Cundinamarca en línea.

- Nos dedicaremos a proveer los medios para que la comunidad cundinamarquesa se apropie del uso de las TIC, y la implementación de la estrategia de gobierno en línea en las administraciones municipales y departamentales.

Programa: Finanzas sanas, territorios viables.

- Lograr un manejo eficiente y responsable de sus recursos, que garanticen sostenibilidad fiscal en el largo plazo y permita financiar los proyectos de desarrollo que requiere Cundinamarca.

Subprograma: Eficiencia fiscal.

- Se pretende fortalecer y modernizar los sistemas de gestión financiera, mediante la integración de sus sistemas tales como: SAP: registro y manejo de datos contabilidad, tesorería y presupuesto, QUIPUX: liquidaciones sugeridas impuesto sobre vehículos, GEVIR: gestor virtual documental de impuesto de registro y TTI – SIMCO: declaración y pago del impuesto de consumo y el Sistema de Información Orientado a los Usuarios (SIU). Se adelantarán planes antievasión y de fiscalización, los cuales se acompañarán con los instrumentos de señalización.

Programa: Cundi-data.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

- Implementar un sistema de gestión de la información que permita producir estadísticas oficiales, su análisis y difusión, atendiendo los estándares de calidad establecidos, que soporten las decisiones de Gobierno.
- Subprograma: Seguimiento y evaluación plan de desarrollo.
- Consolidar la cultura de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, en los funcionarios de las diferentes entidades departamentales que lideran la ejecución del plan departamental de desarrollo

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
211. Implementar un semillero de jóvenes emprendedores TIC del departamento. (IM)	Semillero de emprendedores TIC implementado (Num)	0%	Meta cuatrienio:1 Semillero de emprendedores TIC implementado Se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de incremento, no se evidencia programación ni ejecución así mismo tampoco se refleja programación inicial facturado.
212. Brindar conectividad a 8 sectores del departamento a través de la Autopista Digital de Cundinamarca ADC. (MA)	Sectores beneficiados con la Autopista Digital de Cundinamarca - ADC (Num)	100%	Meta cuatrienio: 8 La secretaria, cumple con la conectividad de los 8 sectores sectores beneficiados con la Autopista Digital de Cundinamarca – ADC, se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de incremento, con una programación inicial de 8,00 y una ejecución al 100%, una facturación de \$ 362.530.871, dando cumplimiento a lo planeado, se prestó el servicio a 901 instituciones públicas del departamento de 8 sectores, así: agricultura: 5; cultura: 168; educación: 499; gobierno: 86; postconflicto: 3; salud: 92; seguridad: 38; turismo: 10. Código del contrato: STIC-CDCVI-118-2020, STIC-SASI-114-2020, STIC-SAMC-083-2020, STIC-CPS-087-2020, STIC-CPS-087-2020, STIC-CPS-052-2020 OTROSI1 RPC 4600001558, STIC-CPS-020-2020 OTROSI1 RPC 4600000228, STIC-CPS-095-2020, STIC-CPS-099-2020, STIC-CPS-093-2020, STIC-CPS-

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>044-2020 OTROSI1 RPC 4600001144, STIC-CPS-086-2020, STIC-CPS-097-2020, STIC-CPS-102-2020, STIC-CPS-105-2020, STIC-CPS-105-2020, STIC-CPS-019-2020 OTROSI2 RPC 4600000227, STIC-CPS-030-2020 OTROSI1 RPC 4600000316, STIC-CPS-018-2020 OTROSI2 RPC 4600000209, STIC-CPS-026-2020 OTROSI2 RPC 4600000297, STIC-CPS-017-2020 OTROSI1 RPC 4600000208.</p> <p>La secretaria aporta las siguientes evidencias.</p> <p>Informe en Word, denominado el listado de las instituciones cubiertas por ambos proyectos.</p> <p>Las instituciones cubiertas por el proyecto AUTOPISTA DIGITAL DE CUNDINAMARCA están registradas en el aplicativo PRTG (Sistema de monitoreo en línea), los siguientes sectores, Agricultura, Cultura, Educación, Gobierno, Postconflicto.</p> <p>Consolidado en Excel donde participaron Agua de Dios, Albán, Anapoima, Apulo, Arbeláez, Beltran, Bituima, Bogotá, Bojaca, cabrera, Cachipay, Cabrera, Caparracapi, Caqueza, Chia entre otros.</p> <p>Informe supervisión STIC-CDCVI-118-2020 Primer informe Red Alta velocidad del 29 de diciembre del 2020.</p>
213. Brindar conectividad al 100% de la red de salud pública departamental. (IM)	Conexión a la red de salud pública. (%)	200%	<p>Meta cuatrienio: 100 Conexión a la red de salud pública.</p> <p>La secretaria, en esta meta se evidencia una subvaloración 200%, se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de incremento, con una programación inicial de 30 y una ejecución física de 60 y reprogramación financiera de 150.000.00, en el archivo de Excel</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>plan indicativo no se evidencia Financiero facturado 2020 actual, el logro la ADC brinda servicio de conectividad a 92 sedes públicas de salud.</p> <p>Código Contrato: STIC-CDCVI-118-2020: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de redes de alta velocidad en fibra óptica mediante tecnología gpon e inalámbrica como complemento a la adc del departamento de Cundinamarca, para fortalecer el uso y manejo de los servicios gubernamentales.</p> <p>La secretaria aporta las siguientes evidencias.</p> <p>Informe en Word, denominado el listado de las instituciones cubiertas por ambos proyectos.</p> <p>Las instituciones cubiertas por el proyecto AUTOPISTA DIGITAL DE CUNDINAMARCA están registradas en el aplicativo PRTG (Sistema de monitoreo en línea), los siguientes sectores, Agricultura, Cultura, Educación, Gobierno, Postconflicto.</p> <p>Consolidado en Excel donde participaron AGUA DE DIOS, ALBAN, ANAPOIMA, APULO, ARBELAEZ, BELTRAN, BITUIMA, BOGOTA, BOJACA, CABRERA, CACHIPAY, CABRERA, CAPARRACAPI, CAQUEZA, CHIA entre otros.</p> <p>Informe supervisión STIC-CDCVI-118-2020 Primer informe Red Alta velocidad del 29 de diciembre del 2020.</p>
214. Capacitar en uso y apropiación de las TIC a 100.000	Ciudadanos con capacitación TIC	117,43%	<p>Meta cuatrienio: 100.000 Ciudadanos con capacitación TIC</p> <p>La secretaria, en esta meta tuvo una subvaloración, se observa en el seguimiento al</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

cundinamarqueses. (IM)	(Num)		<p>plan indicativo que es una Meta de incremento, con una programación inicial de 10,000 y una ejecución física de 11,743, lo que se evidencia que hubo una subvaloración de 117,43%, y reprogramación financiera de 11.495.504, en el archivo de Excel plan indicativo se evidencia el mismo valor Financiero facturado 2020 actual.</p> <p>Código Contratos: STIC-CPS-036-2020 OTROS12 RPC 4600000880, otrosí no. 02 al contrato de prestación de servicios profesionales stic-cps-036-2020 "prestación de servicios profesionales para capacitar en uso y apropiación de las TIC en el departamento de Cundinamarca"</p> <p>La secretaria aporta las siguientes evidencias.</p> <p>Presentan archivo de Excel se evidencia consolidación capacitaciones virtuales 15 registros con su ruta de evidencias, actualizado el 2 de diciembre de 2020.</p> <p>Se evidencia documentos adjuntos en pdf que contiene lo siguiente:</p> <p>_Nombre de la capacitación: Manejo de las redes sociales e internet en época de confinamiento, 212 asistente en I municipio de Madrid asistententes, entre ellos, Andrés Tovar alcalde de Madrid, Paula Ruge Ministerio de las TIC, Andrés Roldan director de Gobierno en Línea de la secretaría TIC, Ingrid Martín, Armando Reyes funcionarios de la secretaría de las TIC, Edwin González, Maria Angélica Rojas funcionarios de la alcaldía de Madrid Cundinamarca.</p> <p>_Nombre de la capacitación: Plataformas para generar actividades académicas con estudiantes de primaria a bachillerato, 182 asistentes entre</p>
---------------------------	-------	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>ellos, Francy Torres coordinadora de secretaría de educación de Sopó e Ingrid Martín funcionaria de la secretaría de las TIC de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>-Las capacitaciones a que hace referencia el presente informe se refieren a las que se han desarrollado como videos en la plataforma YouTube. Los videos atienden a temas especificos en el sector TIC, como parte de la estrategia de uso y apropiación TIC, en el marco de la Política de Gobierno Digital. Se ha determinado como criterio de calidad y para que sean tenidos en cuenta como capacitaciones los que cuya vista excede el 70% de su contenido. Las capacitaciones a que hace referencia el presente informe se refieren a las que se han desarrollado como videos en la plataforma YouTube. Los videos atienden a temas especificos en el sector TIC, como parte de la estrategia de uso y apropiación TIC, en el marco de la Política de Gobierno Digital. Se ha determinado como criterio de calidad y para que sean tenidos en cuenta como capacitaciones los que cuya vista excede el 70% de su contenido.</p> <p>_Las capacitaciones, en el municipio de Tabio, 50 asistentes, (50) entre ellos, Laura Rojas coordinadora del programa ENTICONFIO del MINTIC, Leandro Clavijo jefe de la oficina TIC del municipio, funcionarios, rectores, docentes, trabajadores sociales del municipio y Carlos Correa coordinador del programa de uso y apropiación de la dirección de Gobierno en Línea de la secretaría de las TIC Gobernación de la Cundinamarca</p> <p>_Las capacitaciones, en el municipio de Zipacon. 33 participantes entre ellos, Laura Rojas coordinadora del programa ENTICONFIO del MINTIC, la señora alcaldesa de Zipacón Cristian</p>
--	--	--	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>Indira Ramos Nope, Álvaro Smith Delgado jefe de oficina TIC, funcionarios, rectores, docentes, trabajadores sociales del municipio y Carlos Correa coordinador del programa de uso y apropiación de la dirección de Gobierno en Línea de la secretaría de las TIC Gobernación de la Cundinamarca.</p> <p>_Las capacitaciones, en el municipio de Cota, 158 participantes entre ellos, Laura Rojas coordinadora del programa ENTICONFIO del MINTIC, Mario Villamizar jefe de oficina TIC de Cota, funcionarios, rectores, docentes, trabajadores sociales del municipio y Carlos Correa coordinador del programa de uso y apropiación de la dirección de Gobierno en Línea de la secretaría de las TIC Gobernación de la Cundinamarca.</p> <p>_Las capacitaciones, en el municipio de Guavio, 56 participantes entre ellos, la representante del MINTIC Marcela Márquez líder del programa de Teletrabajo, funcionarios de las entidades de la provincia del Guavio, funcionarios de la Secretaría de las TIC de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>_Las capacitaciones, en el municipio de Tequendama, 54 participantes entre ellos, la representante del MINTIC Camila Rojas Ruiz, Asesora del programa de Teletrabajo, funcionarios de las entidades de la provincia del Tequendama, funcionarios de la Secretaría de las TIC de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>_Las capacitaciones, en el municipio de Almeidas.</p> <p>_Las capacitaciones, en el municipio de Sumapaz, 71 participantes entre ellos, la representante del MINTIC Álvaro José</p>
--	--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>Mosquera, Asesora del programa de Teletrabajo, funcionarios de las entidades de la provincia de Almeidas, funcionarios de la Secretaría de las TIC de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>_Las capacitaciones, en el municipio de Oriente, (67) entre ellos, la representante del MINTIC Camila Rojas Ruiz, Asesora del programa de Teletrabajo, funcionarios de las entidades de la provincia del Sumapaz, funcionarios de la Secretaría de las TIC de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>En los siguientes municipios capacitaciones Alto magdalena, Bajo Magdalena. Gualiva, Magdalena, Medina, Sabana, negro, Ubaté, Guavio, Centro Administrativo Teletrabajo.</p>
215. Participar en 2 convocatorias de financiación para proyectos TIC en el departamento. (IM)	Convocatorias presentadas (Num)	0%	<p>Meta cuatrienio: 2 Convocatorias presentadas</p> <p>Se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de incremento, no se evidencia programación ni ejecución así mismo tampoco se refleja programación inicial facturado.</p>
216. Garantizar el funcionamiento de 90 centros interactivos digitales. (IM)	Centros interactivos digitales en servicio (Num)	460%	<p>Meta cuatrienio: 90 Centros interactivos digitales en servicio</p> <p>La secretaria en esta meta se evidencia que está subvalorada, se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de incremento, con una programación inicial de 10 y una ejecución física de 46 lo que se evidencia que hubo una subvaloración de 460%, y reprogramación financiera de \$200.000.000, en el archivo de Excel plan indicativo no se evidencia valor Financiero facturado 2020 actual, como logro a la fecha se encuentran operativos 46 centros interactivos.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>Código Contrato: STIC-CMC-121-2020, adquisición configuración y prueba de equipos computadores de escritorio para centros interactivos en el departamento de Cundinamarca, por valor de facturado \$0%</p> <p>La secretaria aporta las siguientes evidencias.</p> <p>Informe portales interactivos 2020, De los 77 portales del Departamento tenemos solo 43 con conectividad de la ADC, los demás no tienen conectividad o tienen con empresas privadas.</p> <p>En noviembre de 2020 se hizo contacto con los líderes TIC de los 77 municipios para establecer el estado de dichos sitios.</p> <p>Las evidencias de los reportes se encuentran en imagen de los correos electrónicos enviados por los líderes TIC de los municipios.</p> <p><u>_PRÓRROGA_1_STIC-CMC-121 2020 equipos portales de 31 de diciembre de 2021.</u></p>
329. Recolectar y llevar a destino final 120 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (IM)	Toneladas de residuos electrónicos recolectados (Num)	100,40%	<p>Meta cuatrienio: 120</p> <p>La secretaria en esta meta cumplió con los centros interactivos digitales en servicio para su validación se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de incremento, con una programación inicial 5,00 y una ejecución física de 5,02, ejecutada al 100%, se evidencia programación inicial financiero \$ 20.148.339.</p> <p>Código Contrato: No aportan contratos en el plan indicativo.</p> <p>La secretaria aporta las siguientes evidencias.</p> <p><u>_ Certificación RAEE-15266-corporacion social de Cundinamarca. El proceso que se realiza con los residuos: Destrucción e inhabilitación de los RAEE</u></p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>garantizando una mayor seguridad y confiabilidad en la imagen corporativa del cliente. Despiece y desarme manual de cada uno de los residuos eléctricos y electrónicos. Tratamiento local para pilas no recargables y exportación pilas y baterías cumpliendo con la normatividad requerida.</p> <p>_ Certificación RAEE -15365-Secretaria General-Gobernación De Cundinamarca. El proceso que nuestra compañía Gaia Vitare S.A.S realiza para garantizar el manejo ambientalmente seguro de los residuos es:</p> <p>_ Transporte, recolección y validación del material entregado con sus cantidades y su peso.</p> <p>_ Destrucción e inhabilitación de los RAEE'S garantizando una mayor seguridad y confiabilidad en la imagen corporativa del cliente.</p> <p>_ Despiece y desarme manual de cada uno de los residuos eléctricos y electrónicos. Separación y clasificación de los materiales resultantes del proceso donde se determina su aprovechamiento y/o disposición final.</p> <p>_ Certificación RAEE -15267-Secretaria General-Gobernación De Cundinamarca. El proceso que se realiza con los residuos es:</p> <p>_ Destrucción e inhabilitación de los RAEE garantizando una mayor seguridad y confiabilidad en la imagen corporativa del cliente. Despiece y desarme manual de cada uno de los residuos eléctricos y electrónicos. Tratamiento local para pilas no recargables y exportación pilas y baterías cumpliendo con la normatividad requerida.</p> <p>_ Certificación RAEE -15306-Secretaria General-Gobernación De Cundinamarca. El proceso que</p>
--	--	--	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>nuestra compañía Gaia Vitare S.A.S realiza para garantizar el manejo ambientalmente seguro de los residuos es:</p> <p>_Transporte, recolección y validación del material entregado con sus cantidades y su peso.</p> <p>_Destrucción e inhabilitación de los RAEE'S garantizando una mayor seguridad y confiabilidad en la imagen corporativa del cliente.</p> <p>_Despiece y desarme manual de cada uno de los residuos eléctricos y electrónicos. Separación y clasificación de los materiales resultantes del proceso donde se determina su aprovechamiento y/o disposición final.</p> <p>_Manifiesto 15306-SECRETARIA GENERAL-10-12-2020. _Manifiesto recoleccion-15266-03-12-2020 _Manifiesto recoleccion-15267-03-12-2020</p>
328. Recolectar y llevar a destino final 120 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (IM)	Toneladas de residuos electrónicos recolectados (Num)		<p>Meta cuatrienio: 120 Toneladas de residuos electrónicos recolectados</p> <p>No se refleja en registrada para su validación.</p> <p>Evidencias:</p>
431. Apoyar al 100% de las entidades del sector central de la gobernación en la implementación de la Política de Gobierno Digital. (MA)	Entidades del sector central apoyadas en la implementación de la política de gobierno digital	100%	<p>Meta cuatrienio: 100 Entidades del sector central apoyadas en la implementación de la política de gobierno digital</p> <p>La secretaria en la meta cumplió, Apoyar al 100% de las entidades del sector central de la gobernación en la implementación de la Política de Gobierno Digital.</p> <p>Se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de mantenimiento, con una</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

	(%)	<p>programación inicial de 100 y una ejecución física de 100 lo que se evidencia que hubo cumplimiento del 100%, y reprogramación financiera de \$262.466.667 en el archivo de Excel plan indicativo se evidencia el mismo valor Financiero facturado 2020 actual.</p> <p>Código Contratos: STIC-SASI-111-2020, actualización y soporte de la plataforma hcl portal instalada en la gobernación de Cundinamarca \$ \$250.800.000</p> <p>STIC-CPS-100-2020, prestación de servicios profesionales como web master, en la plataforma "hcl websphere ihs – portal" del portal web institucional de la gobernación de Cundinamarca en el marco de la política de gobierno digital. \$ \$11.666.667</p> <p>La secretaria aporta las siguientes evidencias.</p> <p>_Política gobierno digital 66 funcionarios gobernación grupo 1 - 10/08/2020, invitados en la implementación.</p> <p>_Grupo 2, 108 funcionarios asistentes política gobierno digital 11-08-2020</p> <p>_Funcionarios asistentes política gobierno digital los días 18, 19, 20, 24, 25, de agosto 2020.</p> <p>_Nombre de la capacitación: día internacional del teletrabajo, 53 participantes.</p> <p>_Nombre de la capacitación: Socialización Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC, 135 participantes.</p> <p>_Nombre de la capacitación: Socialización Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y</p>
--	-----	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>las Comunicaciones PETIC, 152 participantes.</p> <p>_Nombre de la capacitación: Socialización Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC, 111 funcionarios.</p> <p>_Nombre de la capacitación: Socialización Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC, 120 funcionarios.</p> <p>_Nombre de la capacitación: política de gobierno digital, 60 participantes.</p> <p>_Nombre de la capacitación: política de gobierno digital, 70 participantes.</p> <p>_Nombre de la capacitación: teletrabajo 818 participantes</p> <p>_Nombre de la capacitación: seguridad de la información para usuario final, 104 asistentes.</p> <p>_Nombre de la capacitación: transformación digital 343 asistentes.</p> <p>_Archivo de Excel con 6 registros entidades solicitan apoyo a los diferentes servicios.</p>
432. Brindar asistencia a los 116 municipios en la implementación de la Política de Gobierno Digital. (MA)	Municipios asistidos en implementación de Política de Gobierno Digital (Num)	100%	<p>Meta cuatrienio: 116</p> <p>La secretaria da cumplimiento a brindar asistencia a los 116 municipios en la implementación de la Política de Gobierno Digital, por lo anterior se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de mantenimiento, con una programación inicial de 116 y una ejecución física de 116 lo que se evidencia que hubo cumplimiento del 100%, y reprogramación financiera de \$ 26.385.545 en el archivo de Excel plan indicativo se evidencia el mismo valor Financiero facturado 2020 actual.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>Código Contratos: stic-cps-038-2020 otrosi1 rpc 4600000916, otrosí no. 01 al contrato de prestación de servicios profesionales stic-cps-038-2020 "prestación de servicios profesionales de acompañamiento, socialización en lo relacionado al seguimiento al plan de desarrollo" \$ \$14.658.636.</p> <p>STIC-CPS-106-2020 "prestación de servicios profesionales de acompañamiento, socialización en la implementación de la política de gobierno digital en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca \$ \$11.726.909.</p> <p>La secretaria presenta las siguientes evidencias.</p> <p>Se evidencia capacitaciones en los municipios Macheta, Tabio, Cota, Cajicá, Anapoima, con 556 beneficiarios de política de gobierno digital.</p> <p>Nombre de la capacitación: acuerdo marco de precios, 106 participantes.</p> <p>Nombre de la capacitación: plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones – petic, 123 conectados.</p> <p>Nombre de la capacitación: transformación digital, 518 participantes.</p> <p>Nombre de la capacitación: seguridad cibernética, 95 participantes.</p>
433. Soportar 9 sistemas de información estratégicos para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital. (MA)	Sistemas de información soportados (Num)	100%	<p>Meta cuatrienio: 9</p> <p>La secretaria cumple al soportar Sistemas de estratégicos el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una meta de mantenimiento, con una programación inicial de 9,00 y una ejecución física de 9,00 lo que se evidencia que hubo cumplimiento del 100%, y</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>reprogramación financiera de \$546.000.000 en el archivo de Excel plan indicativo se evidencia el mismo valor Financiero facturado 2020 actual de \$422.692.950.</p> <p>Código Contratos: STIC-SA-108-2020 \$ \$134.203.353, STIC-SA-108-2020 AD1 RPC 4600003504 \$ \$79.757.478, STIC-SA-125-2020 \$ \$62.000.000, STIC-CPS-094-2020 \$ \$24.795.875, STIC-CPS-035-2020 OTROSI1 RPC 4600000634 \$ \$22.282.659, STIC-CPS-032-2020 OTROSI1 RPC 4600000580 \$ \$18.782.018 STIC-CPS-033-2020 OTROSI1 RPC 4600000582, \$18.782.018, STIC-CPS-034-2020 OTROSI1 RPC 4600000581 \$17.705.772, STIC-CD-122-2020 \$15.226.184 STIC-CPS-084-2020 \$12.070.279, STIC-CPS-056-2020 OTROSI1 RPC 4600001736 \$6.352.076, STIC-CPS-053-2020 OTROSI 1 4600001559 \$5.604.058, STIC-CPS-057-2020 OTROSI1 RPC 4600001735 \$5.131.180</p> <p>La secretaria presenta las siguientes evidencias.</p> <p>_La Secretaria de las TIC, mediante contratos soporto los siguientes sistemas de información, Mercurio, SWIM, Isolucion, SSPD – Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo, aplicaciones en beneficio de la comunidad.</p> <p>_Mediante imagen se evidencia 18 registros de solicitudes de soportar temas relacionados con asesorías.</p> <p>_Se observa contrato STIC-CD-048-2020 cuyo objeto fue: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL MERCURIO.</p>
--	--	--	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>Contrato estipulado SECOP II, acto administrativo de justificación de contratación directa, documento firmado el 4 de mayo de 2020, documento que contiene 6 folios.</p> <p>_ El servicio de soporte y la atención de requerimientos estuvieron disponibles durante la vigencia 2020, gracias a la labor efectuada por funcionarios de planta y el soporte dispuesto a través del contrato STIC-CD-055-2020, cuyo objeto fue: “PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ISOLUCIÓN PARA EL AÑO 2020”</p> <p>_Contrato STIC-CPS-032-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE Y DESARROLLO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE ANALILIS GEOGRAFICO AVANZADO (SAGA) Y APLICACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD”</p> <p>_Contrato STIC-CPS-033-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS APLICACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE CODIGO LIBRE, QUE GENERE Y DE SOPORTE A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ANALILIS GEOGRAFICO AVANZADO (SAGA) Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD”</p> <p>_Contrato STIC-CPS-034-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES ABAP Y JAVA INTEGRADOS A SAP PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS DESARROLLOS JAVA INTEGRADOS A SAP Y</p>
--	--	--	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS”</p> <p>_Contrato STIC-CPS-035-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AMPLIACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO; ASÍ COMO, EL SOPORTE DE LAS FUNCIONALIDADES YA IMPLEMENTADAS INTEGRADAS CON EL MÓDULO FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO DEL SISTEMA SAP”</p> <p>_Contrato STIC-CPS-094-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AMPLIACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO; ASÍ COMO, EL SOPORTE DE LAS FUNCIONALIDADES YA IMPLEMENTADAS INTEGRADAS CON EL MÓDULO PS DEL SISTEMA SAP”</p> <p>_Contrato STIC-CPS-031-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA BUS DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS IBM Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN CUANDO SEAN REQUERIDOS POR PROYECTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN, USANDO LA ARQUITECTURA SOA ESTABLECIDA”</p> <p>_Contrato STIC-CPS-084-2020, cuyo objeto fue: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADMINISTRACION, OPTIMIZACION Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA BIZAGI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN TODOS SUS</p>
--	--	--	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>AMBIENTES”.</p> <p>_Contrato STIC-CPS-100-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO WEB MASTER, EN LA PLATAFORMA “HCL WEBSHERE IHS – PORTAL” DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE GOBIER.</p>
<p>434. Actualizar el Plan Estratégico de TIC articulado con el pacto nacional de transformación digital y el plan de desarrollo. (IM)</p>	<p>Plan estratégico actualizado (Num)</p>	<p>0%</p>	<p>Meta cuatrienio: 1</p> <p>La secretaria para esta meta no cumple la actualización del Plan Estratégico de TIC articulado con el pacto nacional de transformación digital y el plan de desarrollo, por lo anterior se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una meta de incremento, con una programación inicial de 0,05 y una ejecución física de 0% lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, y programación financiera inicial de \$ 165.753.666 en el archivo de Excel plan indicativo se evidencia el no cumplimiento.</p> <p>La secretaria presenta las siguientes evidencias.</p> <p>Se observa en evidencia reportada documento en Word que los avances están programados para el 2021, sin embargo describen se adelantó el acompañamiento a diferentes proyectos estructurados y liderados por diferentes entidades del sector central y la emisión de conceptos de viabilidad a través de los cuales se hizo una revisión de los proyectos estructurados para determinar su alineación al PETIC – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, proyecto estructurado por la secretaria de Hacienda # de radicado 2020062975, así mismo manifiestan que se construyó el catálogo de servicios adoptaron el formato A_GT_FR_106 por otro lado mediante acta 15 de septiembre de 2020, socialización del</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			plan estratégico de tecnologías de la información PETIC. Participaron 152 funcionarios. Por otro lado relacionan mediante formato A-GT-FR-048 el seguimiento y control de avance de proyectos del PETIC
435. Actualizar el 10% de la infraestructura tecnológica de los datacenter principal y alterno de la gobernación. (IM)	Infraestructura tecnológica actualizada (%)	100%	<p>Meta cuatrienio: 10</p> <p>La Secretaria da cumplimiento a la actualización de la infraestructura tecnológica de los datacenter principal y alterno de la gobernación por lo anterior se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una meta de incremento una programación inicial de 2,00 y una ejecución física de 2,00 lo que se evidencia que hubo cumplimiento del 100%, y reprogramación financiera de \$ 893.901.000 en el archivo de excel plan indicativo se evidencia valor Financiero facturado 2020 de \$832.231.140 actual.</p> <p>Codigo Contratos: STIC-SASI-085-2020 \$547.508.000, STIC-SASI-107-2020, STIC-SASI-107-2020 \$163.800.712, STIC-SASI-123-2020 \$110.000.000, STIC-SASI-107-2020 OTROSI2RPC 4600003525 \$10.922.428.</p> <p>La secretaria presenta las siguientes evidencias.</p> <p>_Se evidencia la estructura tecnológica Data Center presentan servicio técnico para infraestructura física, documento del 2 de junio de 2020, con las siguientes observaciones el equipo de aire acondicionado se encontraba con los breaker de protección en el PDM caídos (off), por acción de protección; motivado a la falla de baja presión, la cual ocurre cuando los filtros de la unidad evaporadora y condensadora se encuentran obstruidos por contaminación en el ambiente de instalación, de esta manera el compresor se protege para evitar sobrecalentamiento de trabajo y envía la señal</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>para apagarse. Corrección: se procede a realizar mantenimiento correctivo a todo el sistema del micro Data Center con la finalidad de corregir y colocar sus valores de operación a nivel óptimo. fecha de la actividad: 03jun2020 a partir de las 09:00 am.</p> <p>_Correo electrónico solicitando ingreso del 123 del Ing. Antonio Cabra, CC 79.387.939 de la firma contratista CDP, revisión del aire acondicionado del minidatacenter que se encuentra en sus instalaciones.</p> <p>_Documento de la empresa de para el proceso de actualización se realizará en dos fases. En la primera fase se actualizará el Oneview y en la segunda fase se actualizará el firmware de los equipos.</p> <p>_Acta para el seguimiento mensual a pendientes de los contratos DC y PCA, marzo 10 de 2020.</p> <p>_Mantenimiento del Data Center, documento del 10 de abril de 2020, Proactive Care Firmware and Software Versión reportadicional adjuntan documentos incidentes, reporte de servicios brindando soluciones.</p> <p>_Contrato No, STIC-SASI-123-2020, la UNIÓN TEMPORAL GOBERNACIÓN.</p> <p>_Se evidencia formatos 101, 005 inventario de hardware, formato lista chequeo infraestructura de servidores datacenter.</p>
436. Renovar el 20% de la infraestructura computacional de uso institucional. (IM)	Infraestructura a computacion al actualizada (%)	70,16%	<p>Meta cuatrienio: 20</p> <p>La secretaria no cumple con la renovación de la Infraestructura computacional actualizada por lo anterior se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una meta de incremento, con una programación inicial de 2,48 y una ejecución</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>física de 1,74 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento del 70,16%, y reprogramación financiera de \$ 197.118.951 en el archivo de Excel plan indicativo se evidencia valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 158.955.315.</p> <p>Código Contratos: STIC-SASI-110-2020 \$158.955.315, ADQUISICION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS COMPUTADORES PORTATILES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.</p> <p>La secretaria para cumplimiento de la meta presenta lo siguiente:</p> <p>_Contrato No. stic-sasi-110-2020, adquisición y configuración de equipos computadores portátiles para el departamento de Cundinamarca.</p>
437. Soportar 6 plataformas de uso corporativo de la gobernación. (MA)	Plataformas de uso corporativo soportadas (Num)	100%	<p>Meta cuatrienio: 6</p> <p>La secretaria da cumplimiento a las plataformas de uso corporativo soportadas por lo anterior se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una meta de mantenimiento, con una programación inicial de 6,00 y una ejecución física de 6,00 lo que se evidencia que hubo cumplimiento del 100%, y reprogramación financiera de \$ 869.000.000 en el archivo de Excel plan indicativo se evidencia valor Financiero facturado 2020 actual 749.738.410.</p> <p>Código Contratos: STIC-SASI-111-2020 \$138.990.000, STIC-SA-108-2020 AD1 RPC 4600003504 \$64.900.000, STIC-CDCVI-113-2020 \$140.000.000, STIC-CD-124-2020 \$112.996.307, STIC-CMC-119-2020 \$74.252.062, STIC-CMC-117-2020 \$64.956.150, STIC-CMC-115-2020 \$55.815.950, STIC-CMC-</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>120-2020 \$33.066.679, STIC-CMC-116-2020 \$29.960.501, STIC-CPS-092-2020 \$8.300.000, STIC-CPS-072-2020 OTROSI1 RPC 4600002091 \$7.184.690, STIC-CPS-088-2020 \$6.984.270, STIC-CMC-049-2020 OTROSI 2 4600001471 \$5.692.167, STIC-CPS-001-2020 OTROSI1 RAS 4600000120 \$4.000.000, STIC-CPS-051-2020 OTROSI1 RPC 4600001578 \$2.639.634.</p> <p>La secretaria para cumplimiento de la meta presenta lo siguiente:</p> <p>_Contrato o convenio stic-cmc-117-2020, actualización de la licencia mcafee mvision standard con soporte Gold de fábrica por (1) año para 1500 nodos, Entregaron el 17 de diciembre del 2020 el documento Product Grant Letter del fabricante McAfee donde se certifica el licenciamiento de la plataforma McAfee MVision Standard con soporte Gold de Fábrica por (1) año para 1500 nodos a nombre del Departamento de Cundinamarca, razón por la cual el objeto del contrato se cumple al 100%.</p> <p>_Correo electrónico describen el correo contrato No. SG MC 015 DE 2019 - Seguridad de la información Gobernación Cundinamarca 2019-2020.</p> <p>_Adjuntan los siguientes contratos para el servicio de mesa de ayuda No 092, 078, 075, 069, 068,067,066, 064, 062, 061,060, 059, 051,047, 024, 023,021,016, 013,012,011,010.</p> <p>_Informes de supervisión, N°. STIC-CMC-1115-2020, adquisición de repuestos y accesorios para equipos de cómputo, y redes de la infraestructura tecnológica de las entidades de nivel central de la gobernación de Cundinamarca.</p>
--	--	--	---

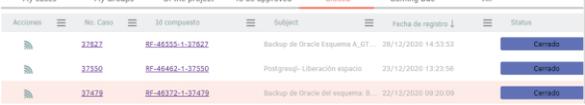
	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			_Informe de supervisión N°. STIC-CD-124-2020, contratar la renovación del licenciamiento del software de gestión para el control y seguimiento de los incidentes y requerimientos de la plataforma de mesa de ayuda.
438. Soportar plataformas habilitadoras de la arquitectura empresarial de TI. (MA)	9 Plataformas soportadas (Num)	100%	<p>Meta cuatrienio: 9</p> <p>La secretaria da cumplimiento a 9 Plataformas soportadas habilitadoras de la arquitectura empresarial de TI por lo anterior se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de mantenimiento, con una programación inicial de 9,00 y una ejecución física de 9,00 lo que se evidencia que hubo cumplimiento del 100%, y reprogramación financiera de \$ 504.394. 696 en el archivo de Excel plan indicativo se evidencia el mismo valor Financiero facturado 2020 actual, como logro se han mantenido disponibles los servicios asociados a las plataformas: 1. bus de integración. 2. Oracle. 3. bizagi. 4. SAP (soporte con el fabricante). 5. primer y segundo nivel de soporte SAP. 6. Moodle 7. soporte portal web 8. SQL Server 9. ovm</p> <p>Código Contrato: STIC-SA-108-2020 \$160.807.150, STIC-SASI-104-2020 \$91.642.320, STIC-CMC-126-2020 \$29.090.143, TIC-CPS-089-2020 \$28.995.200, STIC-CPS-098-2020 \$28.870.479, STIC-CPS-096-2020 \$22.147.960, STIC-CPS-091-2020 \$20.527.396, STIC-CPS-031-2020 OTROSI1 RPC 4600000556 \$18.000.000, STIC-CPS-039-2020 OTROSI1 RPC 4600000883 \$16.935.365, STIC-CPS-043-2020 OTROSI2 RPC 4600001024 \$14.497.600, STIC-CPS-040-2020 OTROSI1 RPC 4600000884 \$13.010.019, STIC-CPS-028-2020 OTROSI1 RPC 4600000296 \$12.792.000 STIC-CPS-025-2020 OTROSI1 RPC 4600000253 \$10.435.114, STIC-CPS-101-2020 \$9.771.178, STIC-CPS-022-</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>2020 OTROSI1 RPC 4600000244 \$9.771.159, STIC-CPS-042-2020 OTROSI1 RPC 4600001021 \$9.770.403, STIC-CPS-014-2020 OTROSI1 RPC 4600000203 \$7.331.210.</p> <p>La secretaria para cumplimiento de la meta presenta lo siguiente:</p> <p>-Se evidencia para el cumplimiento de soportar 9 plataformas habilitadoras de la arquitectura empresarial de TIC, las secretarias relacionan la descripción de los contratos.</p> <p>-Bus de integración: Mediante, contrato STIC-SASI-003-2020 cuyo objeto fue: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL PRODUCTO IBM APP CONNECT ENTERPRISE LICENCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".</p> <p>-Contrato STIC-CPS-031-2020, cuyo objeto fue: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA BUS DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS IBM Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN CUANDO SEAN REQUERIDOS POR PROYECTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN, USANDO LA ARQUITECTURA SOA ESTABLECIDA", Permitió atender requerimientos e incidentes</p> <p>-Oracle:</p> <p>-El servicio de soporte y la atención de requerimientos estuvieron disponibles durante la vigencia 2020, gracias a la labor efectuada por funcionarios de planta dentro de los cuales está el administrador, el soporte contratado con el fabricante dispuesto a través del contrato STIC-</p>
--	--	--	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>SA-027-2020 cuyo objeto fue: “CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO (SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT) PARA LA VIGENCIA 2020 DE PRODUCTOS ORACLE LICENCIADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”.</p> <p>-Estos sistemas atendieron los requerimientos e incidentes, tal como se ve en la siguiente imagen:</p>  <p>-Bizagi: El servicio de soporte y la atención de requerimientos estuvieron disponibles durante la vigencia 2020, gracias a la labor efectuada por funcionarios de planta dentro de los cuales está el administrador, el soporte contratado con el fabricante dispuesto a través del contrato STIC-SA-054-2020 cuyo objeto fue: “CONTRATAR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA BIZAGI PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.</p> <p>Contrato STIC-CPS-084-2020, cuyo objeto fue: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADMINISTRACION, OPTIMIZACION Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA BIZAGI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN TODOS SUS AMBIENTES”</p> <p>-Sap Plataforma ECC: El servicio de soporte y la atención de</p>
--	--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>requerimientos para esta plataforma estuvieron disponibles durante la vigencia 2020, por una parte, gracias a la labor efectuada por funcionarios de planta, el soporte contratado con el fabricante dispuesto a través del contrato STIC-SA-080-2020 cuyo objeto fue: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENTERPRISE SUPPORT SAP DURANTE EL AÑO 2020, PARA LOS PRODUCTOS SAP ADQUIRIDOS Y QUE CONFORMAN LA LÍNEA BASE DE LICENCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.</p> <p>En este caso, lo que permitió atender y dar solución a errores de producto, acceder a actualizaciones, junto con la disponibilidad de acceso a los demás servicios incluidos dentro del servicio de soporte contratado.</p> <p><u>Sap Soporte primer y segundo nivel</u> funcionalmente, la plataforma contó con el personal de planta y contratistas, a través de los cuales atendió y dio solución a requerimientos e incidentes que se presentaron durante la vigencia 2020. Con este propósito vinculó a los siguientes especialistas:</p> <p>Contrato STIC-CPS-014-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER FUNCIONAL PARA EL MANEJO Y CONTINUIDAD EN EL SOPORTE DEL MÓDULO MM DEL ERP ECC DE SAP, EN ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS E INCIDENTES QUE LE SEAN ASIGNADOS” que puede consultarse en la siguiente URL:</p> <p>Contrato STIC-CPS-022-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN QUE SE REQUIERA</p>
--	--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>EFFECTUAR EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO PSM-FM CON OCASIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES SOBRE LA PLATAFORMA SAP EN EL DEPARTAMENTO”</p> <p>Contrato STIC-CPS-025-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR AJUSTES, MODIFICACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ABAP AL CORE FINANCIERO Y DE RENTAS BAJO LA PLATAFORMA SAP, ASI COMO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA”</p> <p>Contrato STIC-CPS-028-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN QUE SE REQUIERA EFFECTUAR EN EL MÓDULO FI-SD CON OCASIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES SOBRE LA PLATAFORMA SAP EN EL DEPARTAMENTO” .</p> <p>Contrato STIC-CPS-039-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN QUE SE REQUIERE EFFECTUAR EN EL MÓDULO MM DEL ERP ECC DE SAP ASÍ COMO ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES CON OCASIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES SOBRE LA PLATAFORMA SAP EN EL DEPARTAMENTO RELACIONADO CON ESTE MÓDULO”.</p> <p>Contrato STIC-CPS-040-2020, cuyo objeto fue:</p>
--	--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN QUE SE REQUIERE EFECTUAR EN EL MÓDULO SOLMAN FI CON OCASIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES SOBRE LA PLATAFORMA SAP EN EL DEPARTAMENTO RELACIONADO CON ESTE MÓDULO, ASÍ COMO EL APOYO EN EL LIDERAZGO DE PRUEBAS”</p> <p>Contrato STIC-CPS-042-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN QUE SE REQUIERE EFECTUAR EN EL MÓDULO TRM PSCD CON OCASIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES SOBRE LA PLATAFORMA SAP EN EL DEPARTAMENTO RELACIONADO CON ESTE MÓDULO”.</p> <p>Contrato STIC-CPS-043-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN QUE SE REQUIERA EFECTUAR EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO FI-GL CON OCASIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES SOBRE LA PLATAFORMA SAP EN EL DEPARTAMENTO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO. ASI COMO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO Y CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL”.</p> <p>_De igual manera, con el apoyo de los especialistas se han venido atendiendo cambios normativos como los ajustes al catálogo de</p>
--	--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>presupuesto para lo cual se adelantaron durante 2020 labores de análisis que le permita a las áreas dueñas de proceso establecer un lineamiento que permita establecer un plan de implementación que se ejecutará en el año 2021.</p> <p>Las labores de soporte que permiten mantener disponible esta plataforma se efectúan en coordinación con el equipo técnico y servicios provistos desde Secretaría de Hacienda a través del contrato de colocation.</p> <p><u>_Sqlserver:</u></p> <p>El servicio de soporte y la atención de requerimientos para este motor de base de datos estuvieron disponibles durante la vigencia 2020, gracias a la labor efectuada por funcionarios de planta dentro de los cuales está el administrador, el soporte contratado con el fabricante dispuesto a través del contrato STIC-SA-108-2020 Orden de Compra N°59465 cuyo objeto fue: "RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE SOFTWARE ASSURANCE PARA SEIS (6) LICENCIAS MICROSOFT SQLSERVER, LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE: MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 Y MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL 2019, PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p> <p>Apoyo y servicios a partir de los cuales se mantuvo disponible la plataforma y se atendieron los requerimientos e incidentes, tal como se ve en la siguiente imagen:</p> 
--	--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Versión 01 Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p><u>_OVM:</u></p> <p>De acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante, para el licenciamiento base adquirido por el Departamento del motor de base de datos Oracle, se adquirió la suscripción correspondiente de Oracle VM y Oracle Linux requerida para no incurrir en infracciones de licenciamiento. La suscripción fue adquirida a través del contrato STIC-SA-125-2020 Orden de Compra N°62303 cuyo objeto fue: “ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES ORACLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, lo que contribuye a que la instalación actual para plataforma Oracle pueda mantenerse.</p> <p><u>_Portal:</u></p> <p>El servicio de soporte y la atención de requerimientos estuvieron disponibles durante la vigencia 2020, gracias a la labor efectuada por funcionarios de planta, el soporte contratado con el fabricante dispuesto a través del contrato STIC-SASI-003-2020 cuyo objeto fue: “ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA HCL PORTAL INSTALADA EN LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA”.</p> <p>Contrato STIC-CPS-100-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO WEB MASTER, EN LA PLATAFORMA “HCL WEBSHERE IHS – PORTAL” DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE GOBIER .</p> <p><u>_Moodle:</u></p> <p>Las labores de administración y monitoreo de la plataforma, junto con la atención de</p>
--	--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			requerimientos para este motor de base de datos se efectuó y mantuvieron disponibles durante la vigencia 2020, gracias a la labor efectuada por funcionarios de planta junto el especialista que estuvo apoyando esta labor a través del contrato STIC-CPS-101-2020, cuyo objeto fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL MOODLE DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y BRINDAR EL SOPORTE A LOS PROGRAMAS Y CURSOS DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL SEGÚN LA DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO Y FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE LE SEAN DESIGNADAS DENTRO DEL MISMO”.
439. Diseñar la arquitectura de datos que garantice la estandarización e interoperabilidad institucional. (IM)	Diseño de la Arquitectura de datos (Num)	0%	Meta cuatrienio: 1 Diseño de la Arquitectura de datos Se observa en el seguimiento al plan indicativo que es una Meta de incremento, no se evidencia programación ni ejecución así mismo tampoco se refleja programación inicial facturado.
CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS			
587. Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca (MA)	Sectores con servicios digitales (Num)	100%	Meta cuatrienio: 5 Sectores con servicios digitales La secretaria para esta meta da cumplimiento a beneficiar 5 sectores con servicios digitales por lo anterior se observa en archivo de excel reportado por la oficina de planeación el seguimiento al plan indicativo lo siguiente meta de mantenimiento, con una programación física de 5,00 y una ejecución física de 5,00 se cumplió al 100%, y reprogramación financiera de \$ 649.130.172 en el archivo de Excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 631.601.856.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			Evidencias no presentadas.
588. Dar al servicio 120 zonas wifi públicas gratuitas en el departamento durante el cuatrienio (IM)	Zonas Wifi gratuitas (Num)	0%	Meta cuatrienio: 120 Zonas Wifi gratuitas La secretaria para esta meta da cumplimiento de implementar 120 zonas wifi públicas, se observó en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una meta de incremento, con una programación física de 10,00 y una ejecución física de 0, % lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, y reprogramación financiera de \$ 0 y valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 0. Evidencias no presentadas.
589. Mejorar en el periodo de gobierno las comunicaciones entre 180 instituciones oficiales en los municipios, la administración central y la Asamblea Departamental mediante la utilización de tecnología, de comunicaciones unificadas (videoconferencia, chat , telefonía IP.) (IM)	Instituciones oficiales con comunicación mejorada (Num)	235%	Meta cuatrienio: 180 Instituciones oficiales con comunicación mejorada. La secretaria para esta meta se evidencia que hubo subvaloración, se observó en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una meta de incremento, con una programación física de 20,00 y una ejecución física de 47,00% lo que se evidencia una subvaloración del 235,00%, y reprogramación financiera de \$ 531.300.00 en el archivo de excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 53.130.000. Evidencias no presentadas.
590. Actualizar durante el cuatrienio el 10% de	Infraestructura del datacenter	0%	Meta cuatrienio: 10 Infraestructura del datacenter actualizada.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

la infraestructura computacional del datacenter principal de la gobernación (IM)	actualizada (%)		La secretaria para esta meta se evidencia que no cumple se observó en archivo de Excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 0,50 y una ejecución física de 0% , cumplimiento 0%, y reprogramación financiera de \$0 en el archivo de Excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$0.
591. Implementar durante el cuatrienio un centro alternativo de respaldo externo al datacenter principal de la Gobernación (IM)	Centro respaldo del datacenter (Num)	0%	Meta cuatrienio: 1 Centro respaldo del datacenter La secretaria para esta meta no refleja cumplimiento, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 0,10 y una ejecución física de 0% lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, y reprogramación financiera de \$0 en el archivo de excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$0.
592. Proveer soporte y ampliar el licenciamiento a 9 plataformas de software de uso corporativo (IM)	Plataformas de software de uso corporativo licenciadas y soportadas (Num)	0%	Meta cuatrienio: 9 Plataformas de software de uso corporativo licenciadas y soportadas La secretaria para esta meta no refleja que cumple, pero se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 1,00 y una ejecución física de 0% lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, y reprogramación financiera de \$ 148.361.299 en el archivo de excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 148.361.299 No presentan evidencias.
593. Actualizar durante el	Infraestructura a ofimática	0%	Meta cuatrienio: 15 Infraestructura ofimática actualizada

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

<p>periodo de gobierno el 15% de la infraestructura computacional de uso de los funcionarios del sector central del departamento (IM)</p>	<p>actualizada (%)</p>		<p>La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 1,00 y una ejecución física de 0% lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0% y reprogramación financiera de \$0 en el archivo de Excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$0.</p> <p>No presentan evidencias.</p>
<p>594. Soportar anualmente la infraestructura computacional, red eléctrica y lógica existente en el sector central de la gobernación (MA)</p>	<p>Años de soporte (Num)</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cuatrienio: 1 Años de soporte</p> <p>La secretaria para esta meta refleja que cumple, se observa en archivo de Excel el seguimiento al plan indicativo, es una meta de mantenimiento con una programación física de 1,00 y una ejecución física de 1,00 lo que se evidencia que hubo cumplimiento 100%, y reprogramación financiera de \$430.576.172 en el archivo de excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$421.196.172.</p> <p>No presentan evidencias.</p>
<p>595. Implementar al 100% la norma internacional ISO 27001 - 2013, que permita brindar los niveles adecuados de integridad, disponibilidad y confiabilidad a la información de la gobernación (IM)</p>	<p>Norma implementada (%)</p>	<p>0%</p>	<p>Meta cuatrienio: 70 Norma implementada</p> <p>La secretaria para esta meta se refleja que facturaron, se observa en archivo de Excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento con una programación física de 8,00 y una ejecución física de 0,00% lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, y reprogramación financiera de \$ 28.800.000 en el archivo de excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 28.800.000.</p> <p>No presentan evidencias y tampoco la explicación de la facturación realizada.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

596. Reemplazar la troncal de fibra óptica de la sede administrativa de la Gobernación durante el cuatrienio (IM)	Troncal reemplazada (Num)	0%	Meta cuatrienio: 1 Troncal reemplazada La secretaria para esta meta se refleja que no cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento con una programación física de 0,10 y una ejecución física de 0,00% lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, y reprogramación financiera de \$0 en el archivo de Excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$0. No presentan evidencias.
597. Realizar anualmente el seguimiento y monitoreo a la implementación del plan estratégico de TIC – PETIC (MA)	Años de seguimiento y monitoreo al PETIC (Num)	0%	Meta cuatrienio: 1 Años de seguimiento y monitoreo al PETIC La secretaria para esta meta se refleja que no cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de mantenimiento con una programación física de 1,00 y una ejecución física de 1,00 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, y reprogramación financiera de \$ 0 en el archivo de Excel y valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 0
598. Ampliar en un 20% la plataforma tecnológica base para soportar nuevos sistemas y servicios en departamento durante el cuatrienio (IM)	Plataforma ampliada (%)	0%	Meta cuatrienio: 20 Plataforma ampliada La secretaria para esta meta se refleja que no cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una meta de incremento con una programación física de 101 y una ejecución física de 1,00 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 0 No presentan evidencias.
599. Proveer anualmente servicios de soporte, mantenimiento y	Sistemas de información soportados (Num)	6,67%	Meta cuatrienio: 15 Sistemas de información soportados La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

actualización a 15 sistemas de información y servicios corporativos existentes en el nivel central de la gobernación (MA)			seguimiento al plan indicativo, es una Meta de mantenimiento, con una programación física de 15,00 y una ejecución física de 1,00 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 6,67%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$0.
600. Automatizar en el cuatrienio un proceso del sistema de gestión de calidad utilizando la herramienta de gestión de procesos BPM del departamento (IM)	Proceso automatizado o (Num)	0%	Meta cuatrienio: 1 Proceso automatizado La secretaria para esta meta se refleja 0 en programación, ejecución y facturación.
601. Capacitar en el cuatrienio a 150 000 ciudadanos en uso y apropiación de las TIC, con especial atención en la comunidad organizada, población en condición de discapacidad y vulnerabilidad (IM)	Personas capacitadas (Num)	0%	Meta cuatrienio: 150.000 Personas capacitadas La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 10.000 y una ejecución física de 9.447,00 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 94.47%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$ 25.864.884.
602. Implementar dos (2) espacios físicos dotados de infraestructura tecnológica para	Espacio físico para formación implementado o (Num)		Meta cuatrienio: 2 Espacio físico para formación implementado La secretaria para esta meta se refleja 0 en programación, ejecución y facturación.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

formación de cundinamarqueses en desarrollo de contenidos digitales y aplicaciones móviles (IM)			
603. Realizar dos (2) eventos en el cuatrienio para fomentar la creación de espacios de emprendimiento e innovación TIC (IM)	Evento de emprendimiento tic realizado (Num)		Meta cuatrienio: 2 Evento de emprendimiento tic realizado La secretaria para esta meta se refleja 0 en programación, ejecución y facturación.
604. Desarrollar e implementar los lineamientos para que el 100% de las entidades del sector central cumplan con la estrategia de gobierno en línea (IM)	Entidades que cumplen con la estrategia GEL (%)	0%	Meta cuatrienio: 100 Entidades que cumplen con la estrategia GEL La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 100 y una ejecución física de 0, lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$91.350.000
605. Brindar asistencia permanente a los 116 municipios en la implementación de la estrategia de gobierno en línea (MA)	Municipios con asistencia en estrategia GEL (Num)	0%	Meta cuatrienio: 116 Municipios con asistencia en estrategia GEL La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de mantenimiento, con una programación física de 116 y una ejecución física de 88 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 75,86%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$31.668.000
606. Reactivar 78 centros	Centros interactivos	0%	Meta cuatrienio: 78 Centros interactivos en funcionamiento

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

interactivos en el departamento durante el cuatrienio (IM)	en funcionamiento (Num)		La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 1,00 y una ejecución física de 0, lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0,00%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$0.
607. Establecer un programa sostenible para la recolección de 150 toneladas de residuos electrónicos en el Departamento durante el periodo de gobierno (IM)	Residuos electrónicos recolectados (T)	33,33%	Meta cuatrienio: 150 Residuos electrónicos recolectados La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 2,00 y una ejecución física de 0,00 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0,00%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$ \$0.
608. Implementar durante el periodo de gobierno 1 punto de atención al usuario con herramientas tecnológicas para la población en discapacidad en la sede administrativa de la Gobernación (IM)	Puntos de atención implementados (Num)		Meta cuatrienio: 1 Puntos de atención implementados La secretaria para esta meta se refleja 0 en programación, ejecución y facturación.
609. Promover la convivencia digital y la interacción responsable con las tic en la comunidad educativa del 100% de las instituciones del departamento durante el cuatrienio (IM)	Instituciones educativas con manejo responsable de las tic (%)	0%	Meta cuatrienio: 100 Instituciones educativas con manejo responsable de las tic La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 9,00 y una ejecución física de 0,00 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0,00%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			\$36.947.610. No presentan evidencias y tampoco la explicación de la facturación realizada.
610. Realizar en el cuatrienio 4 eventos de actividades incluyentes para la población con discapacidad mediante la aplicación de las tic (IM)	Eventos incluyentes realizados (Num)		Meta cuatrienio: 4 Eventos incluyentes realizados La secretaria para esta meta se refleja 0 en programación, ejecución y facturación.
614. Implementar, operar y soportar anualmente nueve (9) componentes de servicio para el sistema de gestión financiera territorial y de impuestos del departamento (MA)	Componentes del SGFT soportados (Num)	100%	Meta cuatrienio: 9 Componentes del SGFT soportados La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de mantenimiento, con una programación física de 9,00 y una ejecución física de 0,00 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 0,00%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$ \$1.950.517.889.
623. Implementar 6 nuevas funcionalidades en el sistema de seguimiento al plan de desarrollo (IM)	Funcionalidades implementadas (Num)	100%	Meta cuatrienio: 6 Funcionalidades implementadas La secretaria para esta meta no refleja que cumple, se observa en archivo de excel el seguimiento al plan indicativo, es una Meta de incremento, con una programación física de 6,00 y una ejecución física de 6,00 lo que se evidencia que no hubo cumplimiento 33.33%, valor Financiero facturado 2020 actual de \$408.239.346.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

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

La Oficina de control interno en su rol de seguimiento y evaluación verifico el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de gobierno de la Secretaría de Tecnológicas de la Información y la Comunicaciones –TIC, mediante las evidencias aportadas cuyo resultado se refleja a continuación:

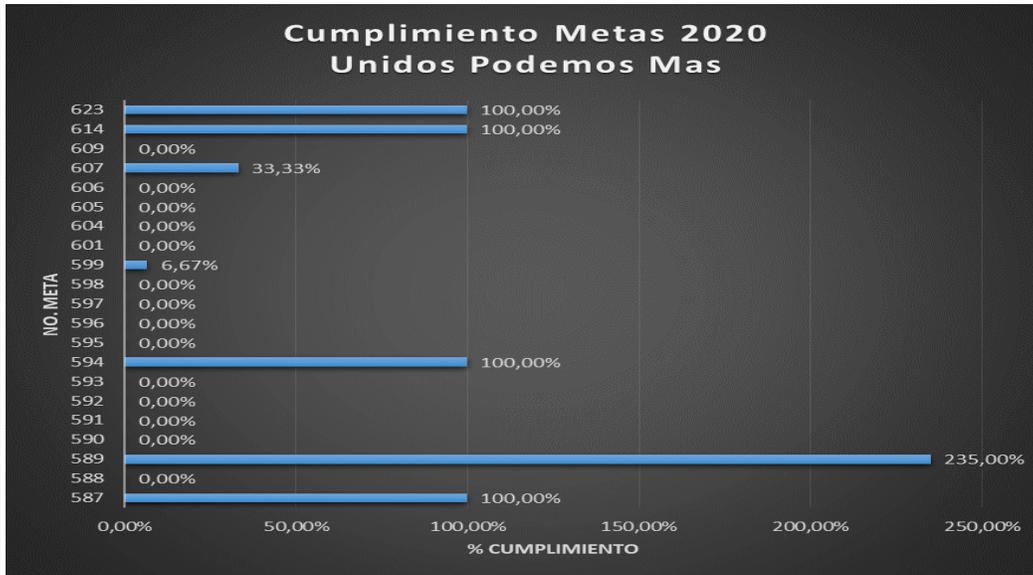
Se establecieron 42 metas para la vigencia 2020, para el plan de Desarrollo “Región que Progresa (2020-2023) las metas que cumplen al 100% fueron las siguientes, 212, 431, 432,433, 435, 437,438, metas que no cumplen 434,436, metas que superan 213,214,216,329 y metas que se excluyen debido a que no programaron, no ejecutaron y no facturaron 211,215,439, 600,602,608,610.

Así mismo se validó para el plan de desarrollo “Unidos Podemos Mas 2016-2020”; las metas que cumplen al 100% fueron las siguientes, 587,594, metas que no cumplen 588,590,591,592,593,595,596,597,598,599, 601, 604,605, 606, 607,609, 614,623, metas que superan 589 y metas que se excluyen debido a que no programaron, no ejecutaron y no facturaron 600, 602,603, 608,610.

La meta 588 fue una meta que paso de MA a IM, en informe de gestión manifiestan se cumplieron al 100% las metas programadas para la vigencia 2020, llegando a los cundinamarqueses con servicios de conectividad, videoconferencia, entre otros y cumpliendo con los compromisos adquiridos con los sistemas e infraestructura interna de la Gobernación, pero formato Código_ E – DEAG - FR - 004 entregado por la oficina de planeación a control interno se evidencia en la información que 5 metas no cumplen (588,590,593,596,607).

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Versión 01 Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

Gráficas Porcentaje Ejecución



Al realizar la evaluación general de cumplimiento de metas, de acuerdo con el informe de cumplimiento de metas reportado por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca y al informe de gestión 2020 de la Secretaría de Gestión Tecnológica, se observa que de las treinta y cuatro (34) que se evaluaron se obtuvo lo siguiente, 20 metas (76,92%) no cumplieron con lo programado y 9 metas cumplen (34,62 %), y 5 metas superaron lo programado (19,23%). alcanzaron la meta establecida para la vigencia 2020.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Versión 01 Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

Gráficas cumplimiento Metas



La Secretaria obtuvo un porcentaje de cumplimiento en el 2020 de 68%.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Versión 01 Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

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

_Como resultado de la verificación la secretaria en mención no apporto evidencias para la validar las metas del plan de desarrollo “Unidos Podemos Mas 2016-2020”; de 9 metas que no fueron cumplidas en la vigencia anterior 588 MA,589 IM, 590 IM,593 IM, 596 IM, 600 IM, 602 IM, 607IM, 610 IM y la meta 588 paso a tipo de meta IM y debían continuar con su gestión se recomienda que sean incluidas en los informes de gestión detalladamente con su resultado y/o logro obtenida realizada en la respectiva vigencia.

_Se debe tener en cuenta a futuro que al momento de la formulación de las metas no se subvaloren en aras de tener una planeación eficiente y evitar desfases notorios en la ejecución versus lo planeado.

_La secretaria debe garantizar que la información se encuentre correctamente en el sistema de información seguimiento al plan indicativo logrando que está actualizada en tiempo real y así poder garantizar su validación en el momento que se requiera.

_Referente a la meta 328. Recolectar y llevar a destino final 120 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Meta de incremento (IM), esta meta no se encuentra registrada plan indicativo.

_La meta 434 fue reprogramada 0,05 para la vigencia 2020, pero no hubo avance de ejecución, por lo anterior funcionario encargado manifiestan que que los avances están programados para el 2021, sin embargo describen se adelantó el acompañamiento a diferentes proyectos estructurados y liderados por diferentes entidades del sector central.

8. FECHA:

31 de enero de 2021

9. FIRMA:


Yoana Marcela Aguirre Torres
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Yody García (Profesional Universitario)

