



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 09-11-2021 10:46
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0008075 Fol:1 Anex:1 FA:13
ORIGEN 110-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME NOTIFICACIÓN INFORME FINAL DÉCIMO SEGUIMIENTO AL USO DE LAS
OBS

2021IE0008075



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

CARGO: Ministro del Deporte

DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Final Décimo Seguimiento al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo en casa.

Cordial saludo Señor Ministro,

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, la Directiva Presidencia 02 del 12 de marzo de 2020 y los artículos 15 y 16 del Decreto Nacional N° 491 de 2020, la Oficina de Control Interno, presenta el resultado del Décimo Seguimiento al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo en casa debido a la contingencia generada por el Covid-19, cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el presente informe.

Cordialmente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final Décimo Seguimiento al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo en casa. (Documento en PDF).

Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza – Profesional Contratista OCI

Revisó:

DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ

09-11-2021 08:38

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Décimo Seguimiento al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo en casa.

Objetivo(s): Identificar el uso de las diferentes plataformas tecnológicas de la información y la comunicación dispuestas por parte del Ministerio del Deporte para el trabajo en casa de los funcionarios y contratistas.

Alcance: El alcance establecido para el Décimo seguimiento, contempla el período de trabajo en casa desde el 6 de septiembre de 2021 hasta 31 de octubre de 2021.

Marco Normativo:

- Ley 87 de 1993, Artículo 12 la que dispone “e) *Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios;*”.
- Directiva Presidencia 02 del 12 de marzo de 2020 que establece “*Medidas para atender la contingencia generada por el covid-19, a partir uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones – TIC*”.
- Decreto Nacional N° 491 de 2020 Artículos 15 y 16 “*Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”.
- Decreto Nacional No. 403 de 2020, “*Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.*” artículos 51 Evaluación del control interno, 61 Articulación con el control interno, 62 Sistema de Alertas del Control Interno, 68 De la advertencia, 76 Actuación especial de fiscalización, 149 Organización del control interno, 150 Dependencia de control interno, 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.

2. METODOLOGÍA:

De acuerdo con el periodo de seguimiento (Décimo Periodo), se recibieron por parte del GIT de Tecnología de la Información y la Comunicaciones TIC's, **ocho (8)** reportes que integran la revisión para el presente informe.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Se consolidaron las bases de datos contenidas en los reportes mencionados para 896 usuarios de la red del Ministerio del Deporte que contemplan funcionarios y contratistas, identificando por cada uno de ellos el nivel de uso de las herramientas tecnológicas de información y comunicación relacionadas a continuación y dispuestas para el Trabajo en Casa por parte de la Entidad:

- Correo electrónico (Registro enviados y recibidos)
- One Drive (Almacenamiento)
- SharePoint (Ver o Editar)
- SharePoint (Cargue)
- Microsoft Teams (Minutos usados en llamada y video)

Para realizar el análisis del comportamiento por dependencias, se consolidaron los ocho registros obteniendo un total de 896 usuarios, el cual fue depurado como se muestra en la tabla No.1 arrojando un total de 894 usuarios objeto de análisis, 37 más que el informe anterior.

Tabla No. 1. Depuración de Usuarios

Descripción	N° registros
Usuarios reportados	896
(-) Usuario de grupo	2
Total No. de usuarios por analizar	894

Fuente : Reporte Uso Herramientas Tecnológica y Comunicaciones GIT de TIC's

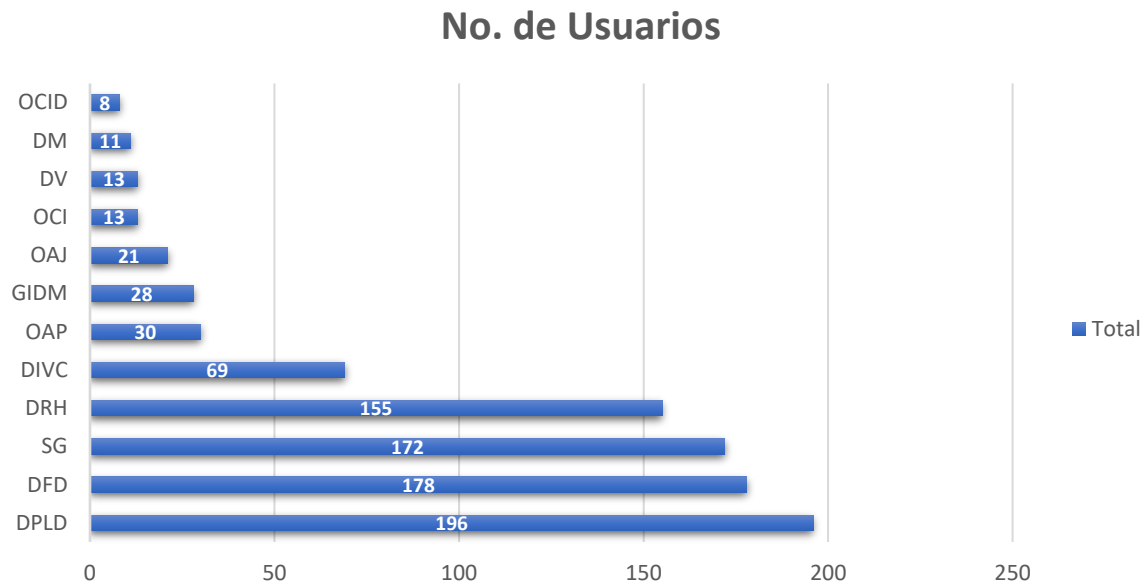
3. RESULTADOS:

A. Comportamiento por Áreas o Dependencias:

Los 894 usuarios objeto de análisis y relacionados en los reportes suministrados por el GIT de TIC's se distribuyen en las 12 dependencias de la Entidad, como se muestra a continuación para el análisis del comportamiento frente al uso de las herramientas.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

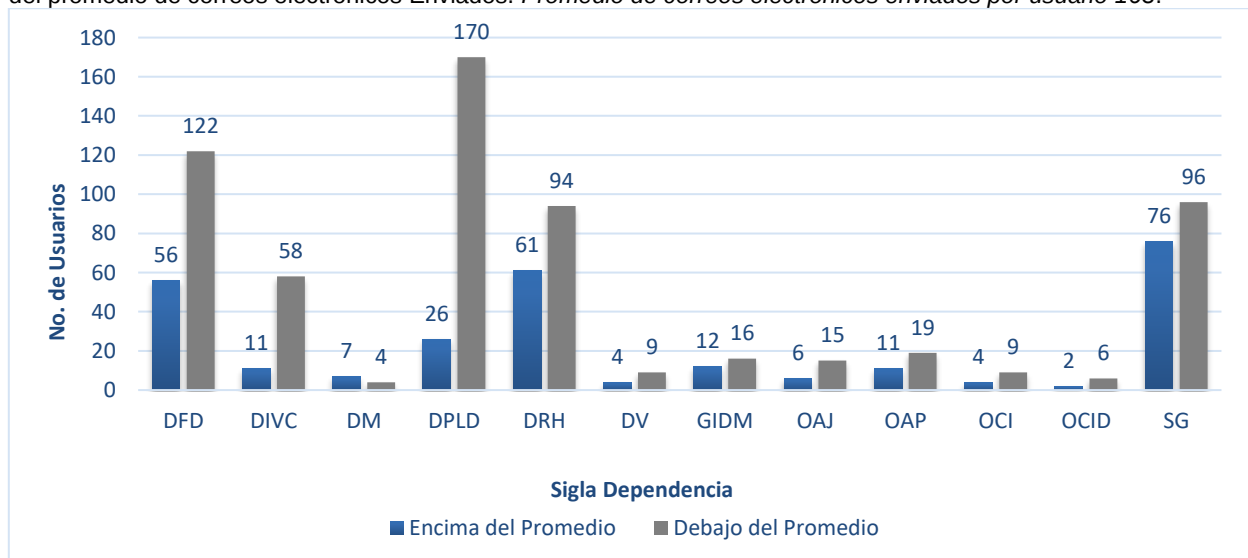
Gráfico No.1 Distribución de Usuarios por Dependencias



Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

A continuación, se relaciona el comportamiento por dependencias detallando el número de usuarios con respecto al uso de las herramientas tecnológicas de la información y comunicación dispuestas para el Trabajo en Casa por parte de la Entidad, para el periodo del alcance del presente informe:

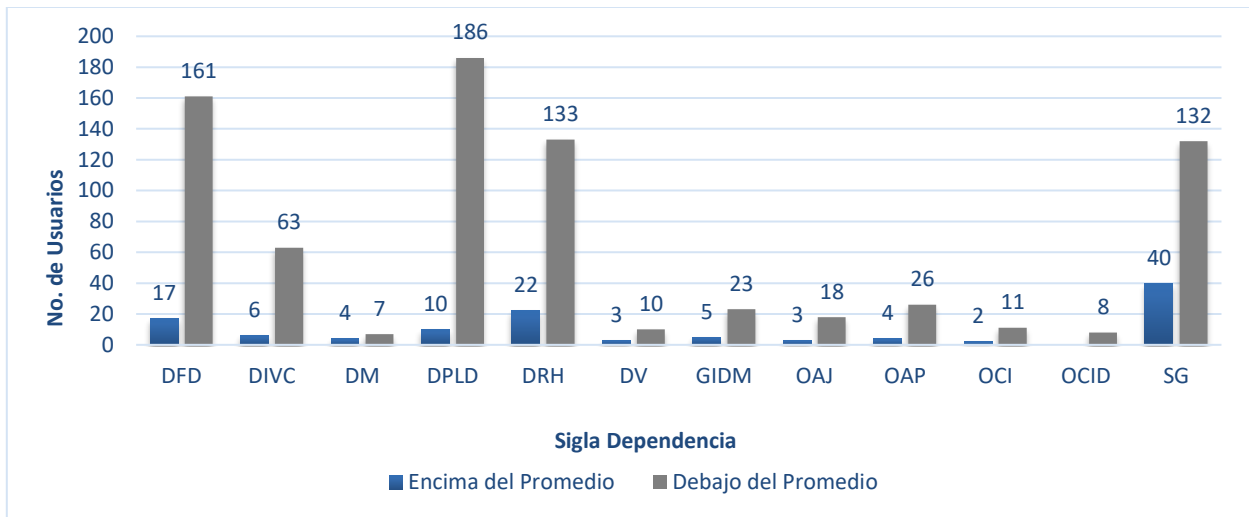
Gráfico No. 2. Comportamiento por dependencias y por número de usuarios que están por encima o por debajo del promedio de correos electrónicos Enviados. *Promedio de correos electrónicos enviados por usuario 163.*



Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

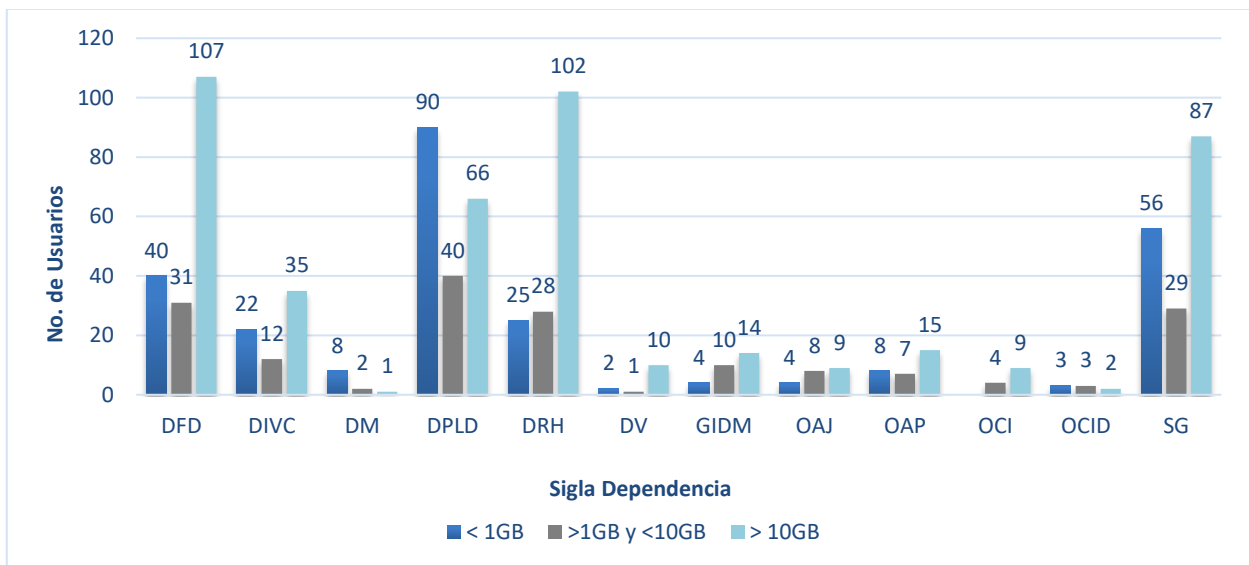
	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Gráfico No. 3. Comportamiento por dependencias y por número de usuarios que están por encima o por debajo del promedio de correos electrónicos Recibidos. *Promedio de correos electrónicos recibidos por usuario 505.*



Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

Gráfico No. 4. Comparativo por dependencias y por Número de usuarios - Promedio uso de One Drive

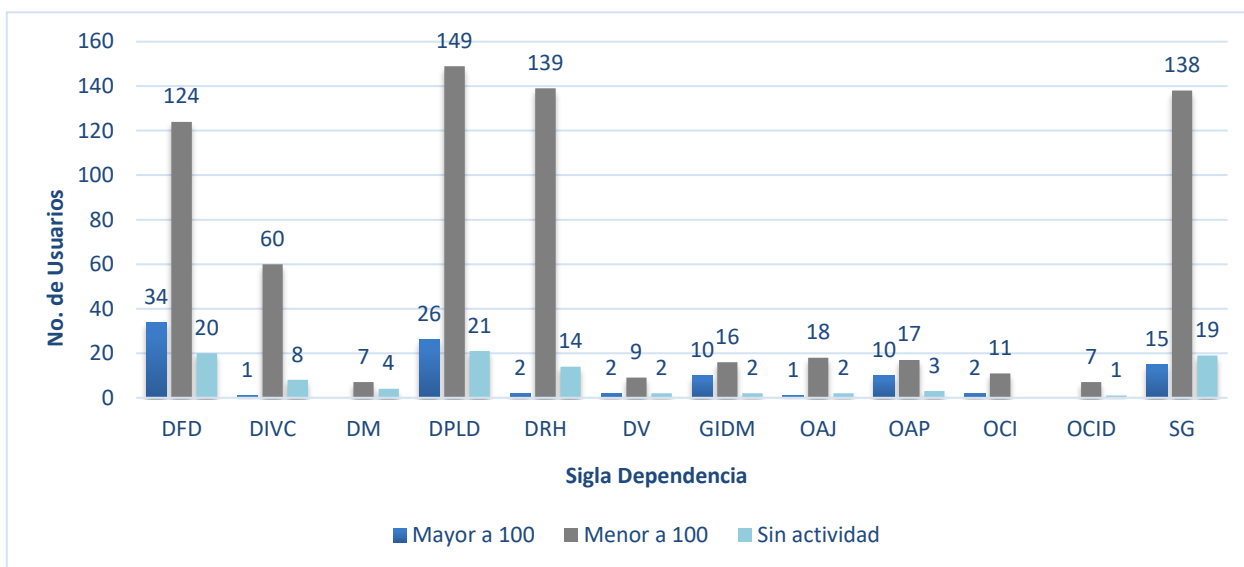


Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

Nota: Los usuarios han incrementado el nivel de almacenamiento en One Drive igual o mayor a 10 GB.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

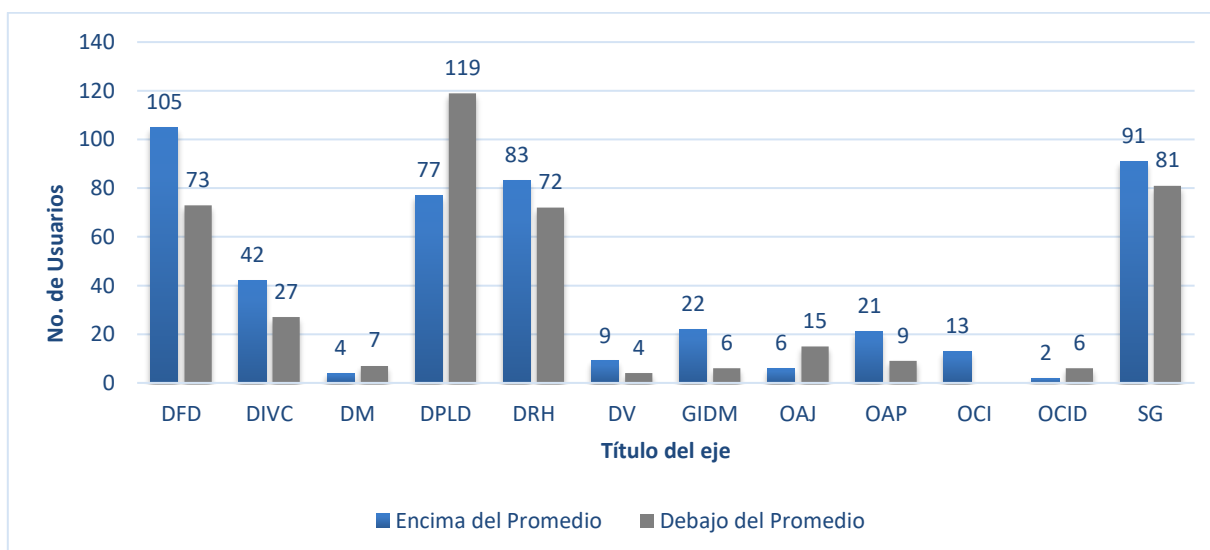
Gráfico No. 5. Comparativo promedio de usuarios que usaron Share Point (Ver o Editar)



Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

Nota: el 98,5% de los usuarios no hace uso o cargue en la herramienta Share Point siendo esta la menos usada.

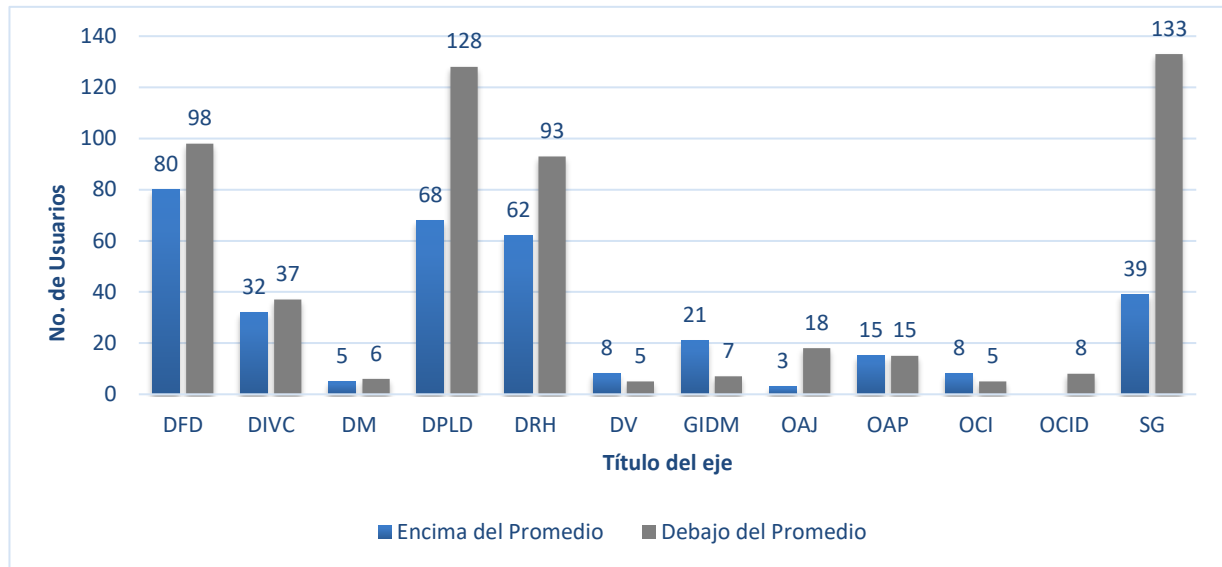
Gráfico No.7. Comparativo por dependencias y por número de usuarios que se encuentran por encima o por debajo del promedio de tiempo de Llamada en Teams. Promedio de minutos por usuario 1463.



Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Gráfico No. 8. Comparativo por dependencias y por número de usuarios que se encuentran por encima o por debajo del promedio de tiempo de *Videollamadas* en Teams. *Promedio de minutos por usuario 463*

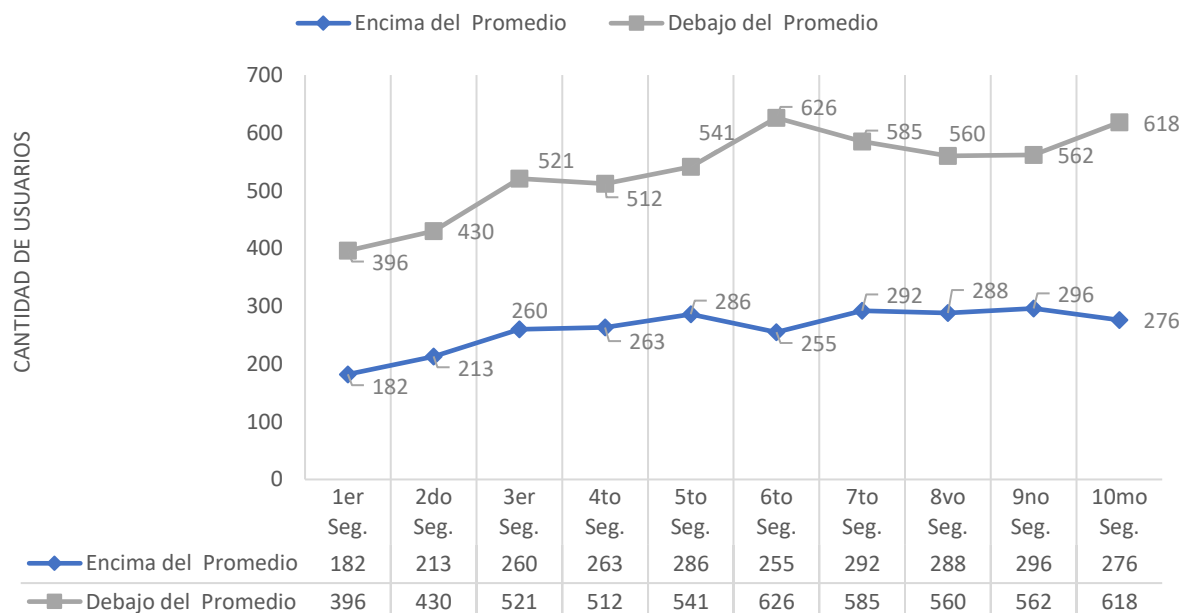


Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

B. Comparativo histórico de seguimientos:

A continuación, se relaciona el ejercicio comparativo del uso de cada una de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación reportadas por el GIT de TIC's con respecto a los anteriores seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.

Gráfico No. 9. Comparativo de promedio de Correos Enviados

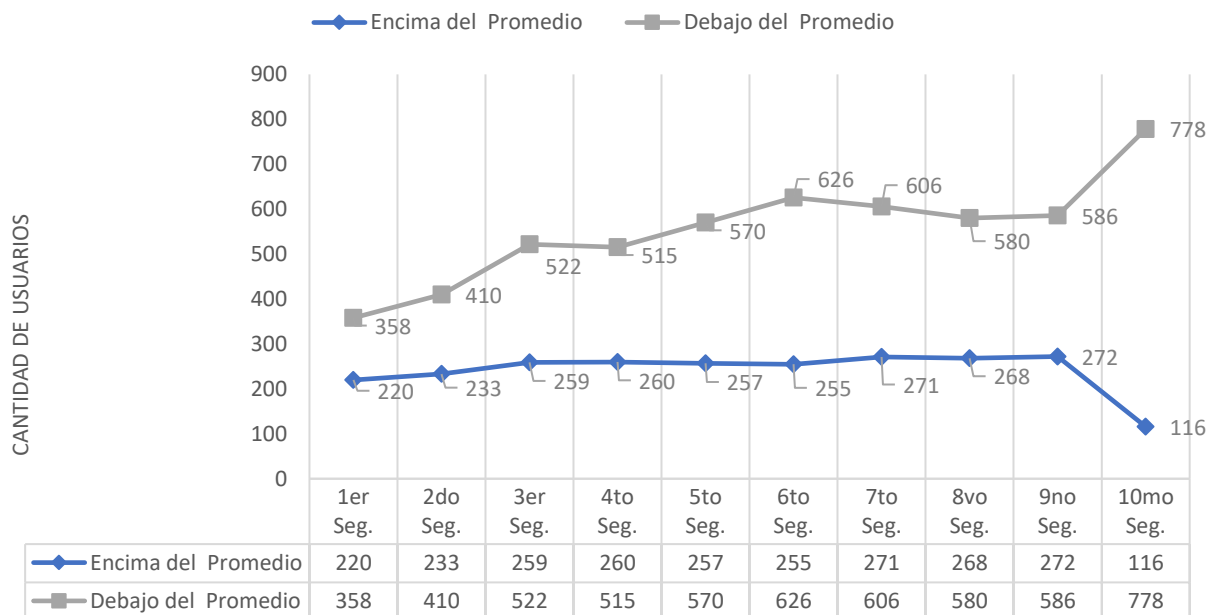


	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

De acuerdo con el comportamiento de correos enviados, el promedio en el 10 décimo seguimiento es de 163 correos por usuario, 1 punto menos con respecto al promedio del 9 noveno seguimiento que fue de 164, teniendo en cuenta que el número de usuarios por analizar aumento en 37 en relación con el informe anterior, el promedio de correos no presenta una variación significativa.

Gráfico No. 10. Comparativo de promedio de Correos Recibidos



Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

De acuerdo con el comportamiento de correos recibidos para el 10 décimo seguimiento el promedio es de 505, se evidencia que 87% de los usuarios están por debajo de este.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Tabla No. 2. Comparativo de seguimientos uso de herramienta OneDrive

Uso de OneDrive	< 1Gb	>1Gb y <10Gb	> 10GB	Total N° usuarios	% Dif. <1GB	% Dif. >1GB y <10GB	% Dif. > 10GB
1er seguimiento	0	0	578	578			
2do seguimiento	0	0	643	643			
3er seguimiento	0	0	781	781			
4to seguimiento	0	0	775	775			
5to seguimiento	459	187	181	827			
6to seguimiento	433	216	232	881	-6%	16%	28%
7to seguimiento	392	195	290	877	-9%	10%	25%
8vo Seguimiento	269	186	393	848	-31%	-5%	36%
9no Seguimiento	244	176	437	857	-9%	-5%	11%
10mo Seguimiento	262	175	457	894	7%	-1%	5%
Total	1797	960	4310		-47%	1%	89%

Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

De acuerdo con el comportamiento de uso de OneDrive en el décimo periodo de seguimiento vs el noveno, se incrementó en un 5% el rango de almacenamiento > a 10GB con un equivalente de 457 usuarios.

Tabla No. 3. Share Point (Ver o Editar)

Share Point Ver o Editar	Sin actividad	Menor a 100	Mayor a 100	Total N° usuarios	% Sin Actividad	% Menor a 100	% Mayor a 100
1er seguimiento	77	456	45	578			
2do seguimiento	148	445	50	643	92%	-2%	11%
3er seguimiento	141	529	111	781	-5%	19%	122%
4to seguimiento	74	565	136	775	-48%	7%	23%
5to seguimiento	41	431	355	827	-45%	24%	161%
6to seguimiento	114	604	163	881	178%	40%	-54%
7to seguimiento	114	686	77	877	0%	14%	-53%
8vo Seguimiento	71	659	118	848	-38%	-4%	53%
9no Seguimiento	112	609	136	857	58%	-8%	15%
10mo Seguimiento	96	695	103	894	-14%	14%	-24%
Total	988	4984	1191		19%	7%	38%

Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

De acuerdo con el comportamiento de uso de SharePoint, en comparación con el periodo noveno, presentó un incremento del 14% en el rango de < a 100 GB correspondiente a 695 usuarios que vieron o editaron archivos en el SharePoint en esta medida.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

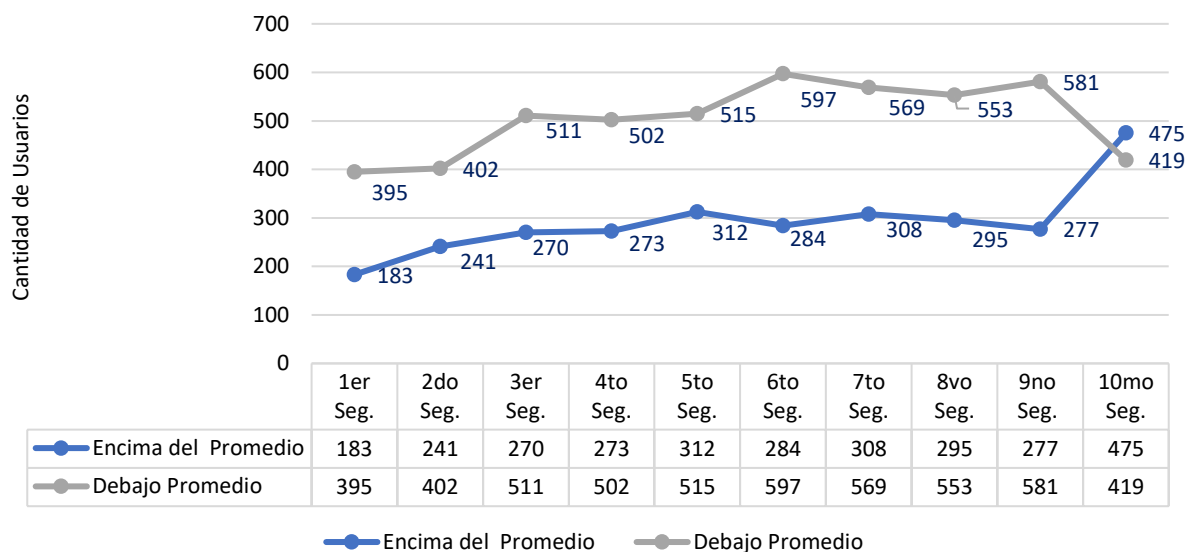
Tabla No. 4. Share Point (Cargue)

Share Point Cargue	Sin actividad	Menor a 1000	Mayor a 1000	Total N° usuarios	% Sin Actividad	% Menor a 1000	% Mayor a 1000
1er seguimiento	553	10	15	578			
2do seguimiento	638	3	2	643	15%	70%	-87%
3er seguimiento	774	4	3	781	21%	33%	50%
4to seguimiento	769	4	2	775	-1%	0%	-33%
5to seguimiento	816	9	2	827	6%	125%	0%
6to seguimiento	872	8	1	881	7%	11%	-50%
7to seguimiento	866	9	2	877	-1%	13%	100%
8vo Seguimiento	836	10	2	848	-3%	11%	0%
9no Seguimiento	845	10	2	857	1%	0%	0%
10mo Seguimiento	881	13		894	4%	30%	-100%
Total	6969	67	31		6%	14%	-3%

Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

El (98,5%) de los usuarios no realizó actividad de cargue en SharePoint durante el décimo seguimiento, se evidencia que aumento en 3 usuarios el almacenamiento de información *menor a 1000 GB* (13) usuarios y ningún usuario ha llegado a hacer uso de *1000 GB o más*.

Gráfico No. 11. Tiempos en Teams (Llamadas)

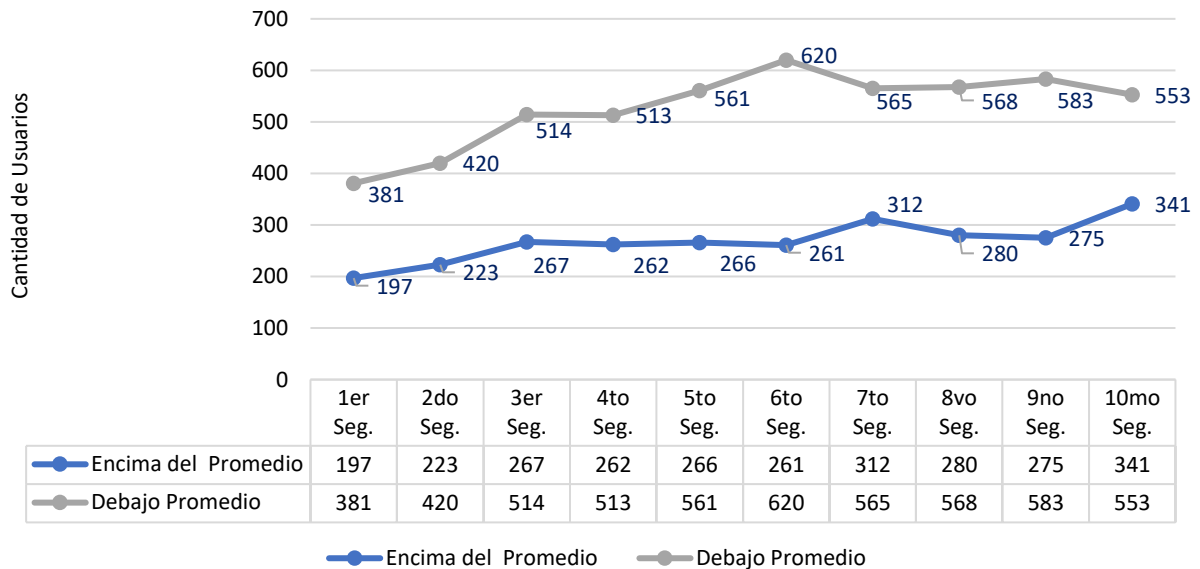


Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

El promedio de minutos utilizados en el 10 décimo seguimiento fue de 1463 por usuario, mayor respecto al promedio del 9 noveno seguimiento que fue de 1439, es importante recordar que el número de usuarios por analizar en el presente informe es mayor en 37 respecto al informe anterior.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Gráfico No. 12. Tiempo en Teams (Video)



Fuente: Consolidado reportes uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones GIT de TIC's.

El promedio de minutos utilizados en videollamadas en el 10 décimo seguimiento es de 463 por usuario, menor respecto al promedio del 9 noveno seguimiento que fue de 486.

C. Actividades de Capacitación en TIC's:

Durante el periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 2021 al 31 de octubre de 2021 el Grupo Interno de Trabajo Gestión TIC's desarrollo de forma virtual quince (15) capacitaciones, en las que participaron funcionarios de planta y contratistas de la entidad, se presenta el consolidado en la tabla No.5

Tabla No. 5. Consolidado capacitaciones realizadas por GIT TIC's

TEMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	N. PARTICIPANTES
REINDUCCIÓN EN EL MANEJO FUNCIONAL DE GESDOC Y GESTIÓN DE PETICIONES	13-sep-21	3
	16-sep-21	3
	21-sep-21	18
	23-sep-21	26
	4-oct-21	1
	12-oct-21	35
	20-oct-21	1
	28-10-21	1
CAPACITACIÓN POWER BI	6-sep-21	6

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

	16-sep-21	12
INDUCCION EN EL MANEJO FUNCIONAL DE GESDOC	1-oct-21	1
	29-oct-21	1
GESTION DOCUMENTAL - ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	1-oct-21	7
PROCESO DE RADICACIÓN	21-oct-21	1
INDUCCION MODULO DE REPORTES	22-oct-21	2

Fuente: Consolidado reportes capacitaciones GIT de TIC's.

4. CONCLUSION(ES):

De acuerdo con el resultado del comportamiento e indicadores aplicados al uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicaciones (Correos electrónicos, One Drive, Share Point y Teams), correspondiente al décimo periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 2021 al 31 de octubre de 2021, se observó que el número de usuarios incremento en 37 con respecto al noveno periodo.

Se observó que el promedio de correos enviados y recibidos no presenta una variación significativa teniendo en cuenta el incremento de usuarios nuevos, en la herramienta OneDrive el 48.8% de los usuarios almacenan entre 1GB y 10GB, mientras que el 51.12% de los usuarios almacena más de 10GB, SharePoint continúa siendo la herramienta con menor uso, solo el 1.5% de los usuarios cargaron información hasta de *1000 GB* mientras que el 98.5% se mantuvieron sin actividad, finalmente se encuentra que incremento el promedio de minutos por usuario usados en la herramienta Teams (Llamada) con respecto al seguimiento anterior.

5. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):

- A los Directores y Jefes de cada una de las dependencias de la Entidad, continuar incentivando y verificando el uso de las herramientas tecnológicas.
- Al GIT de TIC's realizar la verificación de los usuarios activos e inactivos de la red del Ministerio del Deporte (funcionarios y contratistas) y actualizar la dependencia en la que se encuentran por causa de movimientos internos.
- Se recomienda a los Directores y Jefes de Oficina promover entre sus funcionarios y contratistas, la asistencia a las capacitaciones sobre las herramientas de Office 365 que vienen adelantando los Grupos Internos de Trabajo TIC's y Talento Humano y los que promueve el SENA.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Cualquier inquietud referente a los datos e indicadores del uso de las herramientas tecnológicas de la información y comunicaciones contenidas en el presente informe, solicitamos cordialmente se contacten con el GIT de TIC´s, para que profundicen o aclaren técnicamente la metodología de medición de cada una de las herramientas, dado que nuestro informe es un análisis descriptivo de las bases de datos suministradas por el mencionado Grupo Interno de Trabajo.

Teniendo en cuenta que el presente informe no contiene observaciones o hallazgos que conlleven a la suscripción de un plan de mejoramiento, no procede derecho a réplica y por ende se constituye en un informe final.

Memorando remisario firmado por:

JAMES LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza, Profesional Contratista OCI

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Anexo N.1

Tabla de siglas Dependencias Ministerio del Deporte.

Dependencia	Siglas
Despacho del Ministro	DM
Despacho de la Viceministra	DV
Oficina Asesora de planeación	OAP
Oficina Asesora Jurídica	OAJ
Oficina de Control Interno	OCI
Oficina de Control Interno Disciplinario	OCID
Secretaría General	SG
Grupos Internos del Despacho del Ministro	GIDM
Dirección de Fomento y Desarrollo	DFD
Dirección de Inspección, vigilancia y control	DIVC
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	DPLD
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema	DRH

Nota: referencia para la lectura de los gráficos adjuntos en el presente informe.