

Código TRD: **160**

MEMORANDO

PARA:

Dr. MAURICIO LIZCANO ARANGO
Ministro

GABRIEL ADOLFO JURADO PARRA
Viceministro de Conectividad

SINDEY CAROLINA BERNAL VILLAMARÍN
Viceministra de Transformación Digital

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Secretaria General

JUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

JAVIER ENRIQUE MARIÑO NAVARRO
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

VALENTÍN SIERRA ARIAS
Jefe Oficina Internacional

JUANITA ESPELETA NOREÑA
Jefe Oficina de Fomento Regional de TIC

ALEJANDRO GUZMÁN GIL
Jefe Oficina Asesora de Prensa

LUCAS LEONARDO QUEVEDO BARRERO
Director Jurídico

DORIS PATRICIA REINALES MENDOZA
Directora de Industria de Comunicaciones

LUIS EDUARDO AGUIAR DELGADILLO
Director de Vigilancia, Inspección y Control

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Director de Infraestructura

YEIMI CARINA MURCIA YELA
Directora Apropiación de TIC

CESAR AUGUSTO CRUZ AYA
Director de Gobierno Digital

MARÍA LUCÍA FLÓREZ JIMÉNEZ
Directora Economía Digital

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

FLOR ANGELA CASTRO RODRÍGUEZ
Subdirectora Financiera

CESAR GIOVANNI ARTUNDUAGA HIGUERA
Subdirector para la Gestión del Talento Humano

SOHE MUÑOZ OROZCO
Subdirectora Administrativa

ANDRÉS FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ (E)
Subdirector para la Gestión Contractual

PIEDAD CECILIA MONTERO VILLEGAS
Coordinadora GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia COLCERT

ANGELA JANETH CORTES HERNANDEZ
Coordinadora GIT de Seguridad y Privacidad de la Información

DE: **JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias 2023

FECHA: Enero 31 de 2024

Respetado(a) Doctor(a):

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y la Circular 04 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión de cada dependencia del Ministerio.

Por lo anterior, me permito remitir a sus correos institucionales la evaluación para cada una de las dependencias, vigencia 2023, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo ASPA, administrado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.

Cualquier aclaración será atendida por parte del equipo de la Oficina de Control Interno.

Atentamente,

(Firmado Digitalmente)

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Evaluaciones de Gestión por Dependencias 2023.pdf

Elaboró: Crhistian Augusto Amador.

Revisó: José Ignacio León Flórez

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

242006854

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20240131-120351-b54a01-38711354

Creación:2024-01-31 12:03:51

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-31 12:26:02



Escanee el código
para verificación

Firma: Firma

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

242006854

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240131-120351-b54a01-38711354

Creación: 2024-01-31 12:03:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 12:26:02



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 12:03:52 Lec.: 2024-01-31 12:25:54 Res.: 2024-01-31 12:26:02 IP Res.: 190.71.137.3

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		1.1. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			2.3. Relación con los Grupos de Interés 2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento				
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS			
E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción.	P1. Alineación de las Políticas MIGP con la gestión institucional	P1.1 Identificación y cierre de brechas del MIGP	100,00%	Se requirió la información del último corte del año para el plan FOGEDI las áreas han remitido la información según programación del plan. Durante el 2023 se gestionaron los autodiagnósticos MIGP, FURAG y dos reportes. Se alcanzó el 100,00% de la meta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P2. Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción	P2.1 Seguimiento a los lineamientos establecidos para la política	100,00%	Se realiza seguimiento al Plan del Informe de Ley de Transparencia 2023 de la OCI, con 4 Acciones Correctivas y 3 Correcciones a cargo de la Oficina de Planeación, Oficina de Prensa y Oficina de Tecnologías. Se alcanzó el 100,00% de la meta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P3 Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción	P3.1 Cumplimiento del cronograma de gestión	100,00%	Se realiza seguimiento al Plan del Informe de Ley de Transparencia 2023 de la OCI, con 4 Acciones Correctivas y 3 Correcciones a cargo de la Oficina de Planeación, Oficina de Prensa y Oficina de Tecnologías. Se alcanzó el 100,00% de la meta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,00%				
E2-D5-1000 - Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	P1. Diseño y Rediseño de Procesos	P1.1 Documentos de la Gestión de procesos publicados	100,00%	La vigencia cierra con 376 documentos gestionados en creación / modificación para los 25 procesos según requerimientos de actualización de acuerdo con las dinámicas institucionales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		P2. Articulación de las normas técnicas y lineamientos obligatorios al Sistema Integrado de Gestión	P2.1 Estudio previo radicado	100,00%	Se cuenta con estudio de mercado y documento de estudio previo adelantado, se encuentra en validación por parte del equipo de abogados tanto de OAPES como de la Subdirección de Gestión Contractual Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	P2.2 Estudio previo aprobado		100,00%	A través del proceso de trámite del comité de contratación, se aprobaron los estudios previos correspondientes. 20 Junio del 2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P2.3 Contrato firmado		100,00%	Por ajuste de necesidades contractuales el proceso se llevó nuevamente a comité y fue aprobado, el proceso de adjudicación se tendrá en la primera semana del mes de julio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P2.4 Planes de mejoramiento a las auditorías de sistema de gestión auditados		100,00%	Los planes de mejoramiento al informe de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión fueron remitidos al GIT de Transformación organizacional y fueron consolidados para cargue en el sistema simig. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P3. Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en la entidad	P3.4 Porcentaje de ejecución de la hoja de ruta	100,00%	para el cierre de la vigencia se genera completitud de la ejecución de la HDR proyectada y aprobada en el comité MIG número 53. Se realizaron 6 arquitectura de referencia de los dominios de arquitectura empresarial de la entidad, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
			P4. Formulación de estrategias y mecanismos para la gestión del conocimiento	P4.1 Estudio previo radicado	100,00%	Se estructuró un ajuste en las necesidades contractuales frente al estudio de mercado recibido, se ajustó el EP Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	P4.2 Estudio previo aprobado	100,00%		El proceso contractual avanza finalizando etapa de estudio de mercado y requiriendo el respectivo CDP teniendo en cuenta que la Dirección de Gobierno Digital requiere involucrar recursos en el contrato, razón por la cual se tuvo que reestructurar la etapa precontractual Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P4.3 Contrato firmado	100,00%		Se presenta en comité de contratación del 20 de junio teniendo en cuenta los cambios de administración Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P4.4 Nivel de cumplimiento en las actividades que gestionan el conocimiento a nivel institucional	100,00%	Creación de 7 fichas de los objetos virtuales de aprendizaje a crear (con las adicionales ofertadas), 100% diligenciadas y aprobadas por el o los Gestores (del MinTIC) MIG de la Gestión del Conocimiento y por los coautores. Entrega de 4 objetos virtuales de aprendizaje (OVAS) en plataforma y validados por los gestores MIG del conocimiento en el MinTIC (Inteligencia artificial aplicada para resolver retos públicos, Infraestructura en telecomunicaciones Plan nacional de infraestructura de datos (PNID), Digitalización de trámites y servicios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año				
			P5. Apropiación de los lineamientos para la gestión y mejoramiento Institucional	P5.1 Evidencias de asistencia y presentaciones	100,00%	Se lleva a cabo la última sesión de gestores el día 12 de diciembre y se lleva a cabo comité MIG 77 el 27 de diciembre. Se realizan las actividades de apropiación durante la vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				P6. Integridad y efectividad en la planeación y el seguimiento	6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas	100,00%	Se realiza comité Sectorial de Gestión de Desempeño. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			6.2 Número de documentos e informes anuales elaborados y publicados (Planes E y A, agenda anual y proyectos de inversión anual, Plan Operativo Anual de Inversiones consolidado, Marco de Gasto Mediano Plazo Consolidado,		100,00%	Se realizaron los siguientes informes Plan Operativo Anual de Inversiones consolidado, Marco de Gasto Mediano Plazo Consolidado, inf congreso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	6.3 Número de informes trimestrales publicados	100,00%	el día 31 de octubre Se realizó la publicación de: plan estratégico institucional, plan estratégico sectorial, plan de acción, informe ejecución proyectos de inversión Se alcanzó el 100,00% de la meta del año				
	6.4 Número de informes semanales del plan de acción generados	100,00%	Se realizaron los informes del Plan de Acción correspondiente al mes de diciembre para enviar a los líderes de las iniciativas conforme el avance de cada una de las iniciativas que conforman el PA 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año				
6.5 Número de informes de calidad elaborados			100,00%	Se realiza el informe de calidad correspondiente al mes de noviembre, el cual es reportado en los controles del Proceso DES Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
6.6 Número de capacitaciones de sensibilización y sobre la metodología de gerencia de proyectos realizadas			100,00%	Se realizan capacitación de gerencia de proyectos y cierre PA 2023 y apertura PA 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
6.7 Número de informes de seguimiento de la ejecución presupuestal del Sectoriales mensuales, Número de actualizaciones del tablero de ejecución de vigencias futuras mensual			100,00%	Los 12 productos generados y reportados en el mes de DICIEMBRE que dan cuenta del avance del indicador son los siguientes: 4 informes ejecución sectorial de DICIEMBRE, 1 informe ejecución mensual sectorial de DICIEMBRE, 6 correos semanales de envío reportes SIF, 1 reporte de avance del indicador de acuerdos de gestión Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,00%				
E2-D5-2000 - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	P1. Realizar la transición de las Operaciones Estadísticas de la NTC PE 2017 a NTC PE 2020	1.1 Documento elaborado del Plan de Transición	100,00%	Se elaboró el documento del Plan de Transición de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000.2020. Identificando los requisitos aplicables a las OE, Roles y responsabilidades, se listaron los requisitos transversales, los no aplicables. Adicional se construyó el cronograma con los periodos de referencia para atender la evaluación de la calidad estadística. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		1.2 Plan de transición implementado	100,00%	Se cumplió al 100% la meta establecida de implementación del plan de transición para la Operación estadística TIC, la Operación Estadística de TV y los documentos de Postal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P2. Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el SICODE	2.1 Auditorías a las Operaciones estadísticas	100,00%	Se cumplió con la realización de las dos evaluaciones a las operaciones estadísticas de TV y TIC, obteniendo certificación por parte del DANE. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
			P3. Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones	3.1 Documentos sectoriales publicados	100,00%	Se realizó la publicación de los 78 documentos establecidos como meta para la vigencia 2023. Documentos publicados en el portal Colombia TIC: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3.2 Documentos metodológicos y de metadatos	100,00%		Se cumplió con la meta establecida con la elaboración de los 3 documentos metodológicos de las Operaciones Estadísticas de TV, TIC y POSTAL Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P4. Analizar y/o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional	4.1 Documento elaborado	100,00%	Se finalizó la elaboración del documento que contiene información estadística del sector TIC con enfoque diferencial ?COMPARATIVO DE TENENCIA Y USO DE TIC EN POBLACIONES DIFERENCIALES 2020 ? 2021?. La versión con resultados finales fue revisada y validada por el coordinador del GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales y la jefe de OAPES. Como se ha venido informando, en esta versión final se incluyeron análisis de las características de tenencia y uso de TIC en otras poblaciones diferenciadas y/o minoritarias (ciclo de vida, condición de discapacidad, autorreconocimiento étnico, género - GBTI) y aproximación a campesinado). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
			P5. Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio	5.1 Personal Contratado	100,00%	EL GITEES conto con 9 profesionales contratados por prestación de servicios, los cuales atienden de manera transversal las actividades asociadas al proyecto. Esto contratos estarán vigentes hasta el 31/12/2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	5.2 Proyecto de inversión aprobado y en ejecución	100,00%		Se cumplió con la meta establecida que era contar con el proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Información Estadística del Sector TI Nacional" aprobado y ejecutado en el 2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P6. Fortalecer la información estadística que produce el MinTIC	6.2 Documento de priorización y análisis de demanda	100,00%	Desde el GIT Estadísticas y Estudios Sectoriales se cumplió con la elaboración del documento Posibles acuerdos de producción de información estadística (demanda no satisfecha). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
			100,00%	e verificó que las demandas de información estadística clasificadas como NO satisfechas, ciertamente lo fueran, así, se ajustó en el Anexo B ?Matriz de demanda de información estadística interna y externa satisfecha y no satisfecha? aquellas demandas de información relacionadas con el sector TIC que aún no se satisfacen con operaciones estadísticas o con estadísticas oficiales en boletines institucionales, tableros de visualización de datos u otro formato posterior al interior del MINTIC o que provea un tercero. Posteriormente, se revisaron los RRAA identificados y caracterizados para determinar si a través de alguno de ellos o con su fortalecimiento pudieran darse por satisfechas dichas demandas. Finalmente se realizó el respectivo análisis de priorización de demandas NO satisfechas. Los resultados de los respectivos análisis se incluyeron en el documento final 6.2 de priorización y análisis de demanda no satisfecha Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
			100,00%	Se dispuso en el portal Colombia TIC la encuesta para la captura de la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC y adicionalmente las necesidades de información del Sector Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P7. Formular e implementar el programa de fortalecimiento para registros administrativos en cumplimiento de los lineamientos del DANE	7.1 Priorización de necesidades de fortalecimiento de los registros administrativos	100,00%	Se elaboró el documento de identificación y priorización para el fortalecimiento de los registros administrativos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realizando la priorización bajo ciertos criterios y obteniendo como resultado el listado de Registros Administrativos que deben fortalecerse. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
			7.2 Fortalecimiento de los Registros administrativos	100,00%	Se cumplió con la meta establecida a las etapas de selección de RRAA, caracterización, diagnóstico y formulación de propuestas de mejora del Plan de Fortalecimiento de Registros Administrativos que se plasma en la versión final del documento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	P8. Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC	8.1 Curso diseñado	100,00%	Se cumple con la meta del diseño del curso Gestión de la Información Estadística sobre la plataforma dispuesta por el Ministerio que es Universidad Corporativa Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
			8.2 Información divulgada	100,00%	Se realiza la Mesa Técnica estadística del sector TIC el día 15 de junio de 2023. En donde se da a conocer el Plan de Información Institucional -PINEI, se explica cada uno de los objetivos, estrategias y actividades, además se explica en Anexo A Oferta de Indicadores de la producción estadística y el Anexo B. Matriz de demanda de información estadística interna y externa satisfecha y no satisfecha, dando cumplimiento a la meta establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
8.3 Jornadas de capacitación realizadas		100,00%	Se realizó la jornada de Viernes de Conocimiento el pasado 27 de octubre de 2023 bajo el nombre de INFORMACIÓN ESTADÍSTICA cumpliendo con lo establecido en la meta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año				
8.4 Piezas de comunicación		100,00%	Se cumplió con la meta planteada para la estrategia de comunicación 7. Conoce nuestra operación estadística con información oficial sobre el sector T.V: pieza enviada por correo electrónico y vía Teams el 7 de noviembre de 2023. 8. Conoce nuestra Operación Estadística -Información Estadística del Sector Postal: pieza enviada por correo electrónico y vía Teams el 21 de noviembre de 2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año				
P9. Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales	9.1 Visualizador de la oferta institucional	100,00%	Se cumplió en la totalidad con la meta establecida del visualizador de la Oferta Institucional 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,00%				
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100,00%				
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CHRISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.1. OAPES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162203-64d940-76379374

Creación:2024-01-30 16:22:03

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:29:24

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1.1. OAPES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162203-64d940-76379374 Creación: 2024-01-30 16:22:03
Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-30 16:29:24



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:04 Lec.: 2024-01-30 16:22:42 Res.: 2024-01-30 16:27:02 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:27:02 Lec.: 2024-01-30 16:29:04 Res.: 2024-01-30 16:29:24 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		1.2. Oficina Asesora de Prensa		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				2.3. Relación con los Grupos de Interés				
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)		
						ANÁLISIS DE RESULTADOS		
E2-D3-2000 - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC	1. Comunicación Externa	1.1 Campañas de divulgación diseñadas e implementadas		100,00%		Campañas de divulgación implementadas a partir de la definición y ejecución del plan de medios y del plan de eventos y/o actividades regionales de la oferta de servicios. Se alcanzó el 108,33% de la meta del año		
		1.2 Comunicados elaborados		100,00%		Elaboración y envío de comunicados a partir de la definición e implementación de la estrategia de divulgación para la vigencia. Se ejecutó completamente y la sobreejecución obedeció a los temas de Col4.0 y Subasta 5G. Se alcanzó el 162,33% de la meta del año		
		1.3 Estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas		100,00%		Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual se ejecutó satisfactoriamente y al 100% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.4 Productos audiovisuales producidos		100,00%		Producción de productos audiovisuales a partir de la definición e implementación de la estrategia de divulgación para la vigencia. Se cumplió con la meta de los productos y su difusión por señal institucional y canales regionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.5 Número de Estudios Previos Radicados		100,00%		Se realizó la radicación de los estudios previos correspondientes al contrato interadministrativo a suscribir con Plaza Mayor. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.6 Número de Estudios Previos Aprobados		100,00%		Estudios previos aprobados para el contrato interadministrativo con Plaza Mayor Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.7 Número de Contratos Firmados		100,00%		Firma del contrato interadministrativo 1291 de 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		VF Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%		Se comprometió el 100% de las vigencias futuras aprobadas y adicionadas al contrato 764 de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		VF Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%		Vigencias Futuras Obligadas en su totalidad en el mes de junio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	2. Comunicación Interna	2.1 Contenidos actualizados en intranet		100,00%		Elaboración y publicación de contenidos de interés en la Intranet durante la vigencia. Se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		2.2 Boletines internos enviados		100,00%		Elaboración y envío de los boletines internos durante la vigencia. Se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		2.3 Campañas Internas diseñadas		100,00%		Se ejecutaron y cumplieron al 100% las campañas internas conforme a la estrategia de comunicación interna definida para la vigencia 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	3. Comunicación Digital	3.1 Sesiones registradas en las páginas internas del website del MinTIC		100,00%		Número de sesiones registradas en las páginas internas del MinTIC en el mes de diciembre. Por cambio de gobierno y finalización de convocatorias o iniciativas no se alcanzó la completitud de la meta. Se alcanzó el 117,22% de la meta del año		
		3.2 Interacciones en redes sociales registradas		100,00%		Número de interacciones registradas en redes sociales de las cuentas oficiales del MinTIC. Se alcanzó la completitud de la meta por los temas de COI 4.0 y Subasta 5G Se alcanzó el 115,39% de la meta del año		
		3.3 Micrositios desarrollados		100,00%		Desarrollo de micrositios / aplicaciones. Se evidencia la completitud de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		3.4 Correos masivos de divulgación enviados		100,00%		Envío de mailing / correo masivo de divulgación. Se ejecutó al 100% dando cumplimiento a lo planeado y programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						100,00%	
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA						100,00%	
	Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.2. Oficina Asesora de Prensa

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162205-3740d3-16204354

Creación:2024-01-30 16:22:05

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:29:47

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1.2. Oficina Asesora de Prensa

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20240130-162205-3740d3-16204354

Creación:2024-01-30 16:22:05

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:29:47

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:05 Lec.: 2024-01-30 16:27:05 Res.: 2024-01-30 16:27:16 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:27:16 Lec.: 2024-01-30 16:29:39 Res.: 2024-01-30 16:29:47 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		1.3. Oficina Internacional	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				2.3. Relación con los Grupos de Interés			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO			5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
E2-D3-3000 - Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC		1. Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional		Numero de participaciones por parte del sector TIC en organismos e instancias internacionales		100,00%	Se destacan comisiones en China, Corea, Paris y Dubái. Apoyó en la estrategia de cooperación, participando en foros como el MOBILE WORLD CONGRESS. Avance en iniciativas en la frontera con Ecuador y coordinamos detalles para Colombia 4.0. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				Realización de alianzas, convenios y gestiones con cuatro (4) países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del plan nacional de desarrollo 2022-2026 en materia TIC		100,00%	La Ofc Internacional supervisó compromisos con EEUU, apoyó visitas a China y Corea del Sur, y revisó MOU de Economía Digital en China. Coordinó cuestionarios para OCDE y UIT, participó en Grupos de Trabajo, enriqueció Diálogo Alianza Digital UE-ALC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Laboratorio de Inteligencia Artificial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC		Estrategia Integral de IA del Laboratorio Web diseñada		100,00%	En el cuarto trimestre, el MinTIC avanzó en la ejecución de la estrategia para los Micro Centros Virtuales de Inteligencia Artificial (MCV-IA), finalizando la arquitectura recomendada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						100,00%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA						100,00%	
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.3. Oficina Internacional

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162206-876c54-23432050

Creación:2024-01-30 16:22:06

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:30:49

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1.3. Oficina Internacional

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162206-876c54-23432050

Creación: 2024-01-30 16:22:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:30:49



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:07 Lec.: 2024-01-30 16:27:18 Res.: 2024-01-30 16:27:22 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:27:23 Lec.: 2024-01-30 16:30:41 Res.: 2024-01-30 16:30:49 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		1.4. Oficina de Tecnologías de la Información	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			2.2. Arquitectura Institucional			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	1. Interoperabilidad entre los sistemas de información	1.1 Sistemas de información interoperando entre sí	100,00%	Se celebró contrato 1242 de 2023 para fortalecer el proceso de interoperabilidad de la Entidad. Se activa el servicio de RUES mediante el XROAD del Ministerio para optimizar los trámites de la Entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA 1.1 Número de estudios Previos radicados	100,00%	Se cumplió en julio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA 1.2 Número de estudios previos aprobados	100,00%	Realizado en septiembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA 1.3 Número de contratos Firmados	100,00%	Se celebró contrato 1242 de 2023 para fortalecer el proceso de interoperabilidad de la Entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	2. Intervención servicios tecnológicos	2.1 Intervención en los servicios tecnológicos de la entidad		100,00%	Durante el mes de diciembre del 2023, el indicador estuvo en el 100%, atendiendo 82 casos entre requerimientos e incidencias de dentro de los tiempos estrabecidos de un total de 82 atendidos durante el mes.	
		GA2.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	En el mes de noviembre del 2023 se firmó el contrato: - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de redes y comunicaciones y de alimentación ininterrumpida (SAI - UPS) - Lote 1 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de redes y comunicaciones y de alimentación ininterrumpida (SAI - UPS) - LOTE 2: ITEMS DE EQUIPOS DE REDES Y COMUNICACIONES. En el mes de diciembre del 2023 no se firmaron contratos de esta clasificación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA2.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	En el mes de noviembre del 2023 se firmó el contrato: - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de redes y comunicaciones y de alimentación ininterrumpida (SAI - UPS) - Lote 1 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de redes y comunicaciones y de alimentación ininterrumpida (SAI - UPS) - LOTE 2: ITEMS DE EQUIPOS DE REDES Y COMUNICACIONES. En el mes de diciembre del 2023 no se firmaron contratos de esta clasificación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA2.3 Número de contratos Firmados		100,00%	En el mes de diciembre no se firmaron contratos de esta clasificación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		VF 2.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	El presupuesto total de este proyecto se comprometió en su totalidad en el mes de enero. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		VF 2.2 Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%	En el mes de septiembre se obligaron \$573.142.794 por concepto de conectividad canal primario y secundario, parque computacional, mesa de servicios, data center. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3. Seguridad	3.1 Campañas de sensibilización sobre la seguridad informática		100,00%	Para este trimestre en el mes de Octubre se enviaron 2 campañas de #securityday donde se dan recomendaciones de "ACTUALIZAR LOS DISPOSITIVOS", "CUIDAR EL CORREO ELECTRONICO", "COPIAS DE SEGURIDAD REGULARMENTE", "PROTEGE LA RED WIFI", "ACTUALIZA EL ANTIVIRUS", "CONTROLA TUS DISPOSITIVOS MOVILES" al respecto para sensibilizar a los usuarios en estos temas. Se han lanzado 25 piezas con sensibilización a los usuarios para temas de seguridad informática. Para el mes de Diciembre se enviaron 6 campañas de #securityday donde se dan recomendaciones de "LO QUE SI SE DEBE HACER", "LO BUENO QUE DEBEMOS APRENDER" al respecto para sensibilizar a los usuarios en estos temas de seguridad informática. Se han lanzado 31 piezas con sensibilización a los usuarios para temas de seguridad informática. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA3.1 Número de estudios Previos radicados			100,00%	El 1/11/2023 se firmó el contrato de prestación de compraventa 1231 de 2023 - Infraestructura de Seguridad Perimetral Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA3.2 Número de estudios previos aprobados			100,00%	El 1/11/2023 se firmó el contrato de prestación de compraventa 1231 de 2023 - Infraestructura de Seguridad Perimetral Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA3.3 Número de contratos Firmados			100,00%	El 1/11/2023 se firmó el contrato de prestación de compraventa 1231 de 2023 - Infraestructura de Seguridad Perimetral Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	4. Servicio de almacenamiento	Disponibilidad de la capacidad de almacenamiento		100,00%	En Octubre se realizó control a la capacidad de almacenamiento de la solución de Hiperconvergencia. La capacidad utilizada fue del 66.34% que esta por debajo del umbral. En noviembre a Diciembre se realizó control a la capacidad de almacenamiento de la solución de Hiperconvergencia. La capacidad utilizada fue del 59.01% que esta por debajo del umbral. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA4.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	En el trimestre se radicó: Centro de monitoreo SOC/NOC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA4.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	En el trimestre se aprobó: Centro de monitoreo SOC/NOC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA4.3 Número de contratos Firmados		100,00%	Se revisa con el área el proceso a contratar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	5. servicios integrados de tecnologías	5.1 Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la entidad		100,00%	Se garantizó la disponibilidad del periodo con base en la gestión y en el monitoreo permanente de la plataforma tecnológica. El porcentaje de disponibilidad fue del 100% (Evidencia: anexo 1, indicadores de gestión de DataCenter) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA5.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	En el mes de diciembre del 2023 se radicaron los siguientes procesos: - PBX_CLOUD con la integración de Teams de Office 365. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA5.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	En el mes de diciembre del 2023 se radicaron los siguientes procesos: - PBX_CLOUD con la integración de Teams de Office 365. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA5.3 Número de contratos Firmados		100,00%	En el mes de diciembre del 2023 se radicaron los siguientes procesos: - PBX_CLOUD con la integración de Teams de Office 365. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	6. Arquitectura tecnológica	6.1 Cumplimiento de los lineamientos del MRAE		100,00%	En el mes de noviembre, de 68 lineamientos del MGGTI identificados (versión 3), se avanzó en los lineamientos de los diferentes dominios, para un porcentaje total de avance del 57,04%. En el mes de diciembre, de 68 lineamientos del MGGTI identificados (versión 3), se avanzó en los lineamientos de los diferentes dominios, para un porcentaje total de avance del 86,76%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	7. Diseño reingeniería y desarrollo de sistemas de información nuevos y existentes	7.1 Sistemas de información, bajo custodia de la oficina de TI, rediseñados		100,00%	Se recibo requerimiento del mes de Octubre de los sistemas de información: ECCA-SOFINSER: 2 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA7.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	Se cuenta con 9 estudios previos radicados (incluye fabrica de software). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA7.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	Actividad realizada en el mes de julio contratando los sistemas de información apoyados por el Git Gestion y Sistemas de Información. Se cuenta con 9 estudios previos radicados (incluye fabrica de software). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA7.3 Número de contratos Firmados		100,00%	Actividad realizada en el mes de julio contratando los sistemas de información apoyados por el Git Gestion y Sistemas de Información. Se cuenta con 9 estudios previos radicados (incluye fabrica de software). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		VF 7.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	El presupuesto total de este proyecto se comprometió en su totalidad en el mes de enero. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		VF 7.2 Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%	El presupuesto total de este proyecto se comprometió en su totalidad en el mes de enero. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	8. Expediente electrónico y gestión documental	8.1 Documentación de procesos internos existentes digitalizados		100,00%	El proveedor Analitica SAS se encuentra desarrollando las Historias de Usuario del requerimiento correspondiente al modulo de Actos Administrativos, a la fecha se han probado y entregado al área funcional 7 Historias de Usuario. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA8.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	El proveedor Analitica SAS se encuentra desarrollando las Historias de Usuario del requerimiento correspondiente al modulo de Actos Administrativos, a la fecha se han probado y entregado al área funcional 7 Historias de Usuario Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA8.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	El proveedor Analitica SAS se encuentra desarrollando las Historias de Usuario del requerimiento correspondiente al modulo de Actos Administrativos, a la fecha se han probado y entregado al área funcional 7 Historias de Usuario. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA8.3 Número de contratos Firmados		100,00%	Entrega y recibido a satisfacción de las historias de usuario: HU10 Ajuste Estructura Taxonomica HU12 Perfilación de Acceso al Formulario HU13 Ajuste al Formulario HU15.1 Ajuste de Estructura indice acto administrativo HU17 Disparo Automático Flujo de Notificación HU18 Devolver por Rechazo de Firma HU19 Actividad de Rechazo o Anulación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	9. Fortalecimiento Colombia TIC 2.0	9.1 Sistema de información para los servicios de la entidad actualizado y disponible		100,00%	Se encuentran 4 proyectos priorizados a la fecha: Avance en la gobernanza de datos, Big Data y Analítica de Datos: , Market Place, y Data Lab. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA9.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	Estudios previos radicados, aprobados y firmados de gestión integral de datos: SI (contrato firmado Dic-28-2023) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA9.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	Estudios previos radicados, aprobados y firmados de gestión integral de datos: SI (contrato firmado Dic-28-2023) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA9.3 Número de contratos Firmados		100,00%	Minuta elaborada y firmada el 28 diciembre Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	10. Fortalecimiento de los trámites y servicios	10.1 Trámites internos de la entidad automatizados		100,00%	Proceso: "Gestión" Plan Anual de Adquisición, seleccionado para digitalizar mediante análisis, alcance, actividades e implementación en la plataforma de APIAN - Supportcall: implementado y en etapa de garantía. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA10.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	Estudios previos radicados, aprobados y firmados de fábrica Low Code: SI (contrato 1298 firmado el 5 de Dic-2023) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA10.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	Estudios previos radicados, aprobados y firmados de fábrica Low Code: SI (contrato 1298 firmado el 5 de Dic-2023) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
GA10.3 Número de contratos Firmados			100,00%	Minuta elaborada, contrato 1298-2023 firmado el 5 de diciembre Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
11. Presencia digital y gestión del conocimiento	11.1 Sistema de gestión de aprendizaje fortalecido		100,00%	Se realizaron campañas de uso y apropiación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA11.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	Se realizó el contrato 394-2023 Mayra Gonzalez encarda de la estrategia de Uso y apropiación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA11.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	Se realizó el contrato 394-2023 Mayra Gonzalez encarda de la estrategia de Uso y apropiación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA11.3 Número de contratos Firmados		100,00%	Se realizó el contrato 394-2023 Mayra Gonzalez encarda de la estrategia de Uso y apropiación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
12. Gestión y cadena de valor de TI	12.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI ejecutado		100,00%	Para los doce (12) proyectos asociados a las líneas estratégicas de TI establecidas: de un porcentaje del 100% de proyectos PETI programados para ejecutar en el 2023, a corte noviembre de la vigencia, se ha ejecutado el 42,97% de los proyectos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA12.1 Número de estudios Previos radicados		100,00%	Estudios previos firmados 01 noviembre 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA12.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%	Estudios previos firmados 01 noviembre 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA12.3 Número de contratos Firmados		100,00%	Contrato firmado y aprobado 01 diciembre 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,00%			
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL AREA			100,00%			
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%						

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHSTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.4. Oficina de TI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240131-110542-0466d0-07524785

Creación:2024-01-31 11:05:42

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-31 11:16:32

Escanee el código
para verificación

Firma: firma

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: firma

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1.4. Oficina de TI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240131-110542-0466d0-07524785

Creación: 2024-01-31 11:05:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 11:16:32



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:05:42 Lec.: 2024-01-31 11:05:58 Res.: 2024-01-31 11:06:05 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:06:05 Lec.: 2024-01-31 11:16:23 Res.: 2024-01-31 11:16:32 IP Res.: 190.71.137.3

1. FECHA:	Corte a 31 de diciembre de 2023	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	1.5. Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		2.3. Relación con los Grupos de Interés		
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
E2-D3-4000 - Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	1. Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC	1.1 Número de asistencias técnicas realizadas para la formulación y presentación de proyectos del sector TIC	100,00%	Mesas técnicas de trabajo y acompañamiento a las entidades territoriales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC financiados por SGR, obras por impuestos, entre otras	2.1. Miles de millones aprobados en la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC	100,00%	Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura	3.1. Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC.	100,00%	Gestión con las entidades territoriales para realizar las socializaciones para la adopción de normas para el despliegue de infraestructura TIC Se alcanzó el 101,50% de la meta del año
		3.2 Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos	100,00%	Gestión con las entidades territoriales para las realizar las asesorías técnicas a los municipios acreditados por la CRC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales	4.1 Número de sensibilización y/o seguimiento a las entidades territoriales sobre la institucionalidad TIC	100,00%	Socializaciones a entidades territoriales sobre institucionalidad TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
5. Socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector.	5.1 Número de socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector	100,00%	Socializaciones realizadas con apoyo de los enlaces regionales y el grupo transversal del área a los grupos de interés en temas TIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,00%	
E2-D3-5000 - Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	1. Espacios de dialogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	1.4 Número de espacios de dialogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100,00%	Al cierre de la vigencia se participó en al menos 37 espacios de dialogo y concertación de acuerdos y/o medidas a desarrollar con étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales. Se alcanzó el 123,33% de la meta del año
		1.5 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato realizados en cumplimiento a los compromisos y/o acciones concertadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100,00%	Finalizado el convenio 810-2023 se desarrollaron en total 141 acciones con enfoque diferencial (47 espacios y 94 contenidos multiformato) con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales. Lo anterior en cumplimiento a distintos compromisos suscritos. Se alcanzó el 141,00% de la meta del año
		GA 1.1 Estudios previos radicados	100,00%	Con radicado No. 232074588 del 10/08/2023 se radicó a la Subdirección de Gestión Contractual y la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo, solicitud de suscripción de un convenio con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.2 Estudios previos aprobados	100,00%	En comité de contratación del 22/09/2023 se aprobó la suscripción de un convenio OPIAC, con objeto de crear la Mesa de Comunicaciones Indígena Amazónica, y formular el capítulo amazónico de la Política Pública de Comunicaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.3 Contratos y/o convenios firmados	100,00%	El 29/09/2023 se firmó el Convenio 1147 con la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, con objeto de crear la Mesa de Comunicaciones Indígena Amazónica, y formular el capítulo amazónico de la Política Pública de Comunicaciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	2.5. Número de planes implementados en cumplimiento al plan cuatrienal de la Política Pública de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca concertado en el marco del Decreto 1811 de 2017	100,00%	Al cierre de la vigencia, y en el marco de la ejecución del Convenio 778-2023 se logró desarrollar las líneas de acción priorizadas por el programa de comunicaciones del CRIC, en cumplimiento a los acuerdos del Plan Cuatrienal 2023-2026 a cargo del MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2.4. Número de planes de acción de la Política Pública de Comunicaciones y para los Pueblos Indígenas implementados, conforme a lo concertado con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas - CONCIP	100,00%	Al cierre de la vigencia se logró implementaren su totalidad el plan de acción 2023 de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas con las cinco organizaciones de conforman la CONCIP. Dando así cumplimiento al indicador IT2-37 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 2.1 Estudios previos radicados	100,00%	Mediante radicado No. 232071506 del 02/08/2023 se remitió a la Subdirección de Gestión Contractual, la solicitud de suscripción del convenio de asociación con la OPIAC, para la implementación del plan de acción 2023 de la PPCPI con la MPC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 2.2 Estudios previos aprobados	100,00%	El día 22/09/2023 en comité de contratación se aprobó la suscripción del convenio con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana para la implementación de la PPCPI durante la vigencia 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 2.3 Contratos y/o convenios firmados	100,00%	El día 29/09/2023 mediante el aplicativo SECOPII, se suscribió el Convenio de Asociación No. 1146 entre el Fondo Único de TIC y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombia, en pro de implementar la PPCPI en la vigencia 2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100,00%
	3.2. Avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales		100,00%	Durante la vigencia se articuló con las diferentes áreas del Ministerio las acciones a ejecutar en cumplimiento a sentencias, órdenes judiciales y/o medidas instauradas por el Gobierno Nacional en protección a las comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4. Acciones y seguimiento orientadas a garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz	4.2. Numero de boletines relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación	100,00%	Durante la vigencia se elaboraron cuatro boletines de seguimiento y cumplimiento a los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz a cargo del sector TIC. Estos fueron publicados en la página web y compartido por comunicación interna a todos los funcionarios de la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.1 Numero de seguimientos al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación	100,00%	Desde la Oficina de Fomento Regional TIC con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, durante el tercer trimestre del año se dio acompañamiento a las áreas responsables de los indicadores del Plan Marco de Implementación del acuerdo de Paz, con el objetivo de reportar las acciones adelantadas en lo corrido de la vigencia en la plataforma SIPO. A la fecha se cuenta con la aprobación del Departamento Nacional de Planeación de los reportes del primer y segundo trimestre, y se está en el proceso de consolidación de los avances del tercero, para su cargue antes del 25 de octubre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,00%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100,00%	
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%				

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó:	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.5. Oficina Fomento Regional

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162208-1e11c8-07981642

Creación:2024-01-30 16:22:08

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:30:04

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1.5. Oficina Fomento Regional

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162208-1e11c8-07981642 Creación: 2024-01-30 16:22:08
Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-30 16:30:04



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:08 Lec.: 2024-01-30 16:27:25 Res.: 2024-01-30 16:27:33 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:27:33 Lec.: 2024-01-30 16:29:57 Res.: 2024-01-30 16:30:04 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		1.6. Oficina de Control Interno	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				2.4. Seguimiento Análisis y Mejora			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO			5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
E2-D4-1000 - Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	1.Desarrollo de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades definidas den el Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia a cargo de la Oficina de Control Interno		100,00%	Con corte al 15 de diciembre de 2023 se ha adelantado el 100% de las actividades programadas en el PAAI, abarcando la totalidad de los compromisos programados para el periodo enero-noviembre y lo que se ha avanzado en diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%			
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA				100,00%			
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							
8. FLUJO DE FIRMAS:							
Elaboró:				Aprobó			
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN			Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ		
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024			Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024		

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.6. Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162209-7ce021-05058121

Creación:2024-01-30 16:22:09

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:30:23

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1.6. Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162209-7ce021-05058121

Creación: 2024-01-30 16:22:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:30:23



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:10 Lec.: 2024-01-30 16:27:39 Res.: 2024-01-30 16:27:45 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:27:45 Lec.: 2024-01-30 16:30:16 Res.: 2024-01-30 16:30:23 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		1.7. Dirección Jurídica	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				2.3. Relación con los Grupos de Interés			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
E2-D3-6000 - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC		1. Fortalecimiento del proceso de producción normativa		1.1 Porcentaje de proyectos normativos que en su ejecución implementaron practicas de mejora normativa		100,00%	Durante la vigencia 2023 se implementaron 264 proyectos normativos que en su ejecución implementaron prácticas de mejora normativa. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				1.2 Porcentaje avance en la emisión de conceptos competencia de la Dirección Jurídica		99,00%	Durante la vigencia 2023 a la Dirección Jurídica llegaron 16 solicitud de concepto de las cuales se emitieron 16. Se alcanzó el 99,00% de la meta del año
		2. Fortalecimiento del conocimiento por parte de los deudores sobre las facilidades de pago		2.1 Porcentaje de avance en el suministro de información sobre facilidades y beneficios del pronto pago.		100,00%	Durante la vigencia 2023 se suministró información sobre facilidades de pronto pago correspondiente a 70 procesos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.2 Porcentaje de avance en la Terminación de procedimientos coactivos por remisión y/o prescri		100,00%	Durante la vigencia 2023 se presentaron 21 terminaciones de procedimientos coactivos por remisión y/o prescripción al interior del GIT de Cobro Coactivo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Defensa Jurídica		3.1 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijurídico		100,00%	En 2022 realizamos capacitaciones del plan de acción diseñado para el PPDA del MinTIC y FUTIC. En junio 2023 se realizaron las 2 capacitaciones y se cumplió el 100%. Se diseñó la PPDA para el período del 2024-2025 aprobada en Comité de Conciliaciones 22 de diciembre 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				3.2 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		100,00%	Se intervino en todos de los procesos judiciales. Se mantuvo control de términos judiciales y asistencia a audiencia que corresponden cumplir y ser atendidas por los abogados del área a través de un semáforo de control Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				3.3 - Reporte integral de la información litigiosa en le Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado (E-KOGUI).v-		100,00%	Se realizaron sesiones de revisión periódica a los abogados respecto de los procesos asignados en la plataforma Ekogui Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				3.4 - Porcentaje de avance en el plan de acción 2023 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno		100,00%	Se celebraron el número de sesiones del Comité de Conciliación en el mes de diciembre de 2023. Sigue en proceso la expedición de la Resolución que adopta nuevo reglamento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						99,88%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA						99,88%	
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.7. Dirección Jurídica

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240131-110540-d5c474-09105410

Creación:2024-01-31 11:05:40

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-31 11:16:17

Escanee el código
para verificación

Firma: firma

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: firma

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1.7. Dirección Jurídica

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240131-110540-d5c474-09105410

Creación: 2024-01-31 11:05:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 11:16:17



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:05:41 Lec.: 2024-01-31 11:06:09 Res.: 2024-01-31 11:06:16 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:06:16 Lec.: 2024-01-31 11:16:10 Res.: 2024-01-31 11:16:17 IP Res.: 190.71.137.3



1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		2. Viceministerio de Conectividad			
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				1.1. Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza 1.2. Ecosistemas de Innovación					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)			
ANÁLISIS DE RESULTADOS									
E1-L1-8000 - Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión.		1. Decisiones en segunda instancia		1.1 Porcentaje de resoluciones expedidas que resuelven los recursos de apelación en los términos de ley		100,00%			
						En 2023 se expidieron 96 Actos Administrativos en los términos de Ley resolviendo por CPACA 73 recursos de apelación (50 servicio de comunicaciones, 11 postal, 7 radio, 5 de televisión) y 23 conforme con el Código Nacional de Policía. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%					
E1-L2-11000 - Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.		1. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias		1.1 Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados		100,00%			
				GA 1.1 Estudios previos radicados		100,00%			
				GA 1.2 Estudios previos aprobados		100,00%			
				GA 1.3 Contratos firmados		100,00%			
		2. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales		2.1 Actividades para la industria Audiovisual		100,00%		Se cumplió con el plan de formación desarrollando talleres presenciales, paneles académicos, charlas virtuales, en el marco de múltiples eventos como el Festival de Cine, el BAM, el PAC (Producción Audiovisual Colombia), AndinaLink, entre otros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				2.2 Agentes de la industria con actividades de formación		100,00%		Con talleres presenciales, paneles académicos, charlas virtuales, foros, entre otras actividades, realizadas en diferentes zonas del país, se logró la meta de llevar actividades de formación a las personas pertenecientes a la industria audiovisual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueban las propuestas de proyectos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				GT2.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firman las resoluciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				GT2.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se realiza el desembolso de los recursos de los proyectos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				3.1 Capacitaciones realizadas		100,00%		Se cumplió con la socialización y pedagogía para la recepción de la TDT, plan que abarcó componentes de capacitación presencial y actividades ATL y BTL en medios tradicionales y no tradicionales como la emisión de piezas radiales y audiovisuales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3.2 Personas capacitadas		3.2 Personas capacitadas		100,00%		Con la realización de capacitaciones de pedagogía y socialización de la TDT en varias ciudades del país y la emisión de piezas radiales y audiovisuales en medios tradicionales y no tradicionales, se cumplió con el número de personas capacitadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueban los proyectos de propuesta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
GT3.2 Resoluciones firmadas				100,00%		Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
GT3.3 Desembolsos realizados				100,00%		Se desembolsan los recursos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
4. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma		4.1 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria		100,00%		Las convocatorias Abre Cámara y Territorios al Aire permitieron el fortalecimiento de la industria audiovisual y la generación de empleo. Se logró entregar mas contenidos de los proyectados, los cuales refuerzan las parrillas de operadores públicos. Se alcanzó el 183,78% de la meta del año			
		4.2 Estímulos - Convocatorias		100,00%		Las convocatorias Abre Cámara y Territorios al Aire entregaron estímulos, con los cuales se logró fortalecer la industria audiovisual, dar vida a nuevas ideas de contenidos para el país y generar nuevos empleos dentro de la industria. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		4.3 Contenidos multiplataforma producidos regionales		100,00%		Los operadores públicos regionales, con la presentación de nuevos proyectos, lograron desarrollar contenidos multiplataforma que llegan a fortalecer las parrillas de programación con producciones audiovisuales propias, conquistando nuevas audiencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		4.4. Número contenidos multiplataforma producidos - Nacionales		100,00%		El operador nacional RTVC, con la presentación de nuevos proyectos, logró desarrollar contenidos multiplataforma que llegan a fortalecer sus parrillas de programación con producciones audiovisuales propias, conquistando nuevas audiencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueban los proyectos de propuesta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT4.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT4.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se realiza el desembolso de los recursos de los proyectos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%			
E1-L2-6000 - Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional		1. Financiación a operadores - proyectos de Ley		1.1 Operadores financiados - Regionales		100,00%			
				1.2 Operadores financiados Nacionales		100,00%			
				1.4 Visitas de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital		84,07%			
				GT1.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%			
				GT1.2 Resoluciones firmadas		100,00%			
				GT1.3 Desembolsos realizados		100,00%			
				2. Financiación operadores - proyectos adicionales contenidos		2.1 Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales		100,00%	
		2.2 Horas de contenido al aire para el canal de audio Exploremos		100,00%		Se logró sumar horas de contenido al canal Exploremos, dando apoyo educativo a niños, familias y comunidad educativa, atendiendo necesidades de aprendizaje especialmente población más vulnerable, a través de la emisión de contenidos educativos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		2.3 Horas de contenido al aire para la construcción de paz		100,00%		Con el proyecto se logró llegar al número de horas de contenido al aire para la construcción de paz. Las ofertas de contenidos relevantes y convergentes con valor público se emitieron desde las plataformas de RTVC y las emisoras de paz. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		2.4 Contenidos multiplataforma producidos regionales		100,00%		Con la producción de nuevos contenidos multiplataforma por parte de los canales regionales, se logró la meta propuesta de nuevos contenidos para la TV Pública, los cuales fortalecen las parrillas de programación conquistando nuevas audiencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueban los proyectos de propuestas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT2.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
GT2.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se realizan los desembolsos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año					
3. Financiación operadores - proyectos adicionales infraestructura		3.1 Operadores financiados Infraestructura Nacionales		100,00%		Se realizó la reposición de los sistemas críticos de emisión y postproducción, así como el fortalecimiento de la infraestructura de producción, que permitan dar continuidad a la operación de la entidad en cuanto a su misión y modelo de negocio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		3.2 Operadores financiados infraestructura regionales		100,00%		Se apoya el proyecto para modernizar y fortalecer la infraestructura tecnológica del canal TELECARIBE en el año 2023. Además, se financia el proyecto relativo a la infraestructura y equipamiento de una sede para el canal TELEISLAS. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueba el proyecto de propuesta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT3.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
GT3.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se realiza el desembolso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año					
4. Plan de Inversión RTVC - Desarrollo y Aseguramiento de la Audiencia Digital Nacional		4.1 Contenidos de audio y video que se ingestan en el almacenamiento		100,00%		Con el fortalecimiento en el procesamiento de datos en alta disponibilidad y el crecimiento de capacidad de almacenamiento, el operador nacional RTVC logra la meta de nuevos contenidos de audio y video que se ingesta en el almacenamiento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueba el proyecto de propuesta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT4.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
GT4.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se realiza el desembolso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año					
5. Plan de Inversión RTVC - Patrimonio Histórico		5.1 Documentos del archivo audiovisual y sonoro catalogados		100,00%		Se logró la meta de documentos del archivo audiovisual y sonoro dispuestos para consulta y licenciamiento por parte de la ciudadanía en el catálogo de Señal Memoria, documentos gestionados por equipos multidisciplinarios internos-externos del canal Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT5.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueba el proyecto de propuesta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT5.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT5.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se realiza el desembolso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
6. Convocatoria Historias urbanas y rurales desde las regiones		6.1 estímulos - Convocatoria		100,00%		Historias del Cambio entregó estímulos que fomentaron la producción de contenidos multiplataforma. Estos fueron acompañados de procesos formativos y emisiones en plataformas de los canales públicos, beneficiando a pequeños productores audiovisuales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		6.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria		100,00%		Con la entrega de estímulos y un proceso formativo que benefició a pequeños productores audiovisuales, se produjeron contenidos multiplataforma que llegaron a fortalecer las emisiones en digital de los operadores públicos de televisión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		6.3 Beneficiarios con actividades de cualificación		100,00%		Sumado a la entrega de estímulos que fomentaron la producción de contenidos multiplataforma, se desarrollaron procesos formativos y emisiones en plataformas de los canales públicos, que beneficiaron a pequeños productores audiovisuales en el país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT6.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueba el proyecto de propuesta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT6.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT6.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se realiza el desembolso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
7. Convocatoria Transformando a Colombia desde las juventudes - CONPES JUVENTUDES 4040		7.1 Estímulos -Convocatoria		100,00%		Se desarrolla el proyecto Transformando a Colombia desde las Juventudes donde fueron financiadas 750 piezas audiovisuales con temáticas propuestas para una mejor Colombia formuladas por jóvenes entre los 18 y 28 años de diferentes regiones del país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		7.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria		100,00%		Se estableció un diálogo entre los jóvenes de 18 a 28 años del país y las audiencias digitales de los canales regionales, mediante el cual se produjeron micro-documentales para transformar a Colombia desde las Juventudes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT7.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueba el proyecto de propuesta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT7.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT7.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se realiza el desembolso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
8. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales		8.1 Actividades para la industria Audiovisual		100,00%		La meta de actividades para industria audiovisual se logró gracias al desarrollo de proyectos como EduMóvil, BogoCine Proyecto Pacifico, entre otros, los cuales fueron desarrollados en diferentes regiones del país con estudiantes y profesionales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		8.2 Agentes de la industria con actividades de formación		100,00%		Con el trabajo formativo realizado con la Edumóvil, se fortaleció la participación de la ciudadanía mediante la formación interactiva de los ciudadanos en sus propios territorios, mediante estrategias de capacitación presenciales integrales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT8.1 Proyectos de propuesta aprobados		100,00%		Se aprueban los proyectos de las propuestas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT8.2 Resoluciones firmadas		100,00%		Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		GT8.3 Desembolsos realizados		100,00%		Se desembolsan los recursos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				99,62%					
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA				99,87%					
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%									

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CHRISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2. Viceministerio de Conectividad

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20240130-162210-c6f3e3-89749208

Creación: 2024-01-30 16:22:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:31:11

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2. Viceministerio de Conectividad

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162210-c6f3e3-89749208

Creación: 2024-01-30 16:22:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:31:11



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:11 Lec.: 2024-01-30 16:27:52 Res.: 2024-01-30 16:27:57 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:27:57 Lec.: 2024-01-30 16:31:02 Res.: 2024-01-30 16:31:11 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		2.1. Dirección de Infraestructura	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza 1.3 Educación Digital			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	
E1-L1-2000 - Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional		1. [CNP3805] Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad		1.1 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación		76,60%	
				1.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	
				1.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados interventoría		100,00%	
				1.4 VF Recursos de vigencias futuras obligados operador		70,00%	
		2. [CNP3805y3797] Proyecto Nacional Fibra Óptica		2.1 Cabeceras municipales conectadas		100,00%	
				2.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	
				2.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados		99,00%	
		3. Conectividad (Pacífico - La Guajira Amazonas)		Estudio previo Aprobado		100,00%	
				Contrato Firmado		100,00%	
				Documentos de Planeación		100,00%	
				Estudio previo radicado		100,00%	
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				95,05%	
E1-L1-3000 - Masificación de Accesos		1. Incentivos a la Demanda Fase I		1.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IDF1		100,00%	
				1.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría		100,00%	
				1.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría		100,00%	
		2. Incentivos a la Demanda Fase II		2.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IDF2		100,00%	
				2.2 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría		38,00%	
				2.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría		100,00%	
				2.4 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Operador		100,00%	
				2.5 VF Recursos de vigencias futuras obligados Operador		100,00%	
		3. Incentivos a la Oferta		3.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IOF		100,00%	
				3.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Operador		100,00%	
				3.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Operador		100,00%	
		4. Fortalecimiento a la Infraestructura Local		4.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados FIL		100,00%	
4.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría				100,00%			
4.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría				100,00%			
5. Proyecto Última Milla Móvil		7.1 Informe de interventoría entregado		100,00%			
		7.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría		100,00%			
		7.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría		100,00%			
6. Proyecto Líneas de Fomento		Contrato Firmado		100,00%			
		Documentos de Planeación		0,00%			
		Estudio previo Aprobado		100,00%			
		Estudio previo radicado		100,00%			
7. Plan Nacional de Conectividad		7.1 Plan de trabajo y equipo de trabajo		100,00%			
		7.2 Definición de metodologías y diagnóstico		100,00%			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				92,96%			
E1-L1-4000 - Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional		1. Centros Digitales		1.1 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A		94,48%	
				1.2 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B		23,45%	
				1.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B		100,00%	
				1.4 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B		29,00%	
				1.5 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A		100,00%	
				1.6 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región A		67,00%	
				1.7 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría		99,00%	
				1.8 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría		100,00%	
		2. Zonas Digitales Urbanas		2.1 Zonas Digitales Urbanas en operación		0,18%	
				VF Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	
				VF Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%	
		3. Zonas Comunitarias para la Paz		Contratación derivada		91,00%	
GA Contrato firmado				0,00%			
GA Estudio previo aprobado				100,00%			
GA Estudio previo radicado				100,00%			
4. Plan Nacional de Conectividad		4.1 Plan de trabajo y equipo de trabajo		100,00%			
		4.2 Definición de metodologías y diagnóstico		100,00%			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				76,71%			
E1-L3-1000 - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)		Traslado y seguimiento de recursos para Computadores para Educar (CPE)		1.1 Porcentaje de recursos desembolsados de acuerdo con la programación realizada		100,00%	
				1.2 Informes mensuales de gestión		100,00%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%			
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%				91,18%			

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó:	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.1. Dirección de Infraestructura

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240131-110539-432ed3-58216080

Creación:2024-01-31 11:05:39

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-31 11:18:29

Escanee el código
para verificación

Firma: firma

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: firma

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2.1. Dirección de Infraestructura

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240131-110539-432ed3-58216080

Creación: 2024-01-31 11:05:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 11:18:29



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:05:40 Lec.: 2024-01-31 11:06:26 Res.: 2024-01-31 11:18:05 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:18:05 Lec.: 2024-01-31 11:18:21 Res.: 2024-01-31 11:18:29 IP Res.: 190.71.137.3

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		2.2. Dirección de Industria de Comunicaciones	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza 1.2 Ecosistemas de Innovación			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO			5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
E1-L1-7000 - Fortalecimiento del sector TIC y Postal		1. Actualización Normativa		1.1 Proyectos de actualización normativa elaborados		100,00%	Expedición normativa: Dec 1079 Internet comunitario fijo, Res. 02456 obligaciones de hacer en situaciones de emergencia, Res. 02955 valor de frecuencias asignadas televisión, Res. 04015 modifica artículos 2 y 6 Res. 376 de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Fortalecimiento del sector postal		2.1 Lineamientos técnicos y normativos para el inventario y avalúo total de la colección filatelia		100,00%	Se dio cumplimiento a las obligaciones descritas en la metodología, que permitió establecer los lineamientos normativos y técnicos a tener en cuenta para la valoración total de la colección, con los elementos que fue posible fotografiar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.2 líneas de acción implementadas por la DICOM del Plan de Modernización del sector postal 2020-2024		100,00%	Línea No 14 Se invitó a los operadores postales de Mensajería Expressa al diligenciamiento de la encuesta ESTUDIO SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN LA DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA Y ENTREGA DE PAQUETES POSTALES E INCURSIÓN EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.3 Estudio de viabilidad		100,00%	CINTEL entregó las recomendaciones para el otorgamiento de la renovación o de una nueva concesión de correo en Colombia, desde el punto jurídico, económico y operativo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.4 Informes de seguimiento de la apropiación y difusión de código postal		100,00%	SPN S.A. remitió los informes de gestión al convenio 767 de 2022, a la SAP, en los cuales reportó la ejecución de las actividades dentro de las obligaciones del convenio, el resultado de la estrategia de comunicaciones y las respectivas estadísticas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.5 Estudio previo radicado		100,00%	Mediante radicado 232114363 del 9 de noviembre se solicitó concepto de viabilidad a la OGIF respecto al estudio de concesión de correo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.6 Estudio previo aprobado		100,00%	En Comité de Contratación del 17 de noviembre, se aprobó el proceso contractual respecto al estudio de concesión de correo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.7 Contrato Firmado		100,00%	Interventoría Contrato Concesión OPO: Se adjudicó proceso el 30 de noviembre de 2023 con el Consorcio Postal Col 06. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.8 Informe de verificación de cumplimiento de obligaciones del OPO		100,00%	Consorcio Red Postal entregó informe de resultado de la verificación realizada como Interventoría al contrato 010-2004 y sus modificaciones, prórrogas y adiciones, en relación a implementación, actualización, innovación y ejecución del modelo de Vyc. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones Conpes 3849 y 3983		3.05 Porcentaje de avance de las convocatorias de emisoras comunitarias y comunitarias étnicas		100,00%	Se gestionaron las convocatorias 001 y 002 de 2023 de acuerdo con las actividades planificadas. Se emitieron 68 viabilidades de otorgamiento de concesiones comunitarias étnicas y se completó una evaluación preliminar de 306 propuestas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
3.07 Porcentaje de avance en la estructuración de un proyecto para fortalecer los instrumentos de comunicación para la prevención y gestión del riesgo del municipio de Armero Guayabal (CONPES 3849)				100,00%	La Alcaldía de Armero Guayabal proporcionó los datos necesarios para determinar los equipos de comunicación, como insumo para la estructuración del proyecto fortalecimiento de los instrumentos de comunicación para la prevención y gestión del riesgo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
3.08 Documento de Benchmarking de los diferentes esquemas de explotación del ROE (CONPES 3983)				100,00%	Se entrega documento de Benchmarking de los esquemas de explotación del ROE, incluye el diagnóstico de las tendencias y el desarrollo tecnológico adelantado en países con características similares a Colombia (económico, industrial y comunicaciones). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
3.09 Proyecto de propuesta aprobado - UNGR				100,00%	El convenio interadministrativo 1313-2023 suscrito entre el FNGRD y el FUTIC se ejecutará en 2024, cuyo fin es aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos, financieros y jurídicos para fortalecer el SNGRD en tecnología y telecomunicaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
3.1 Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda				100,00%	Se desarrolló con éxito el Proceso de Selección Objetiva 001, de acuerdo con la Resolución 706 del 22 de febrero de 2023, cuyo objeto fue el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico fijo y móvil terrestre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
3.10 Resolución firmada - UNGR				100,00%	El 27 de diciembre se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1313-2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
E1-L2-5000 - Fortalecimiento de la radio pública nacional		1. Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional		1.1 Proyecto de propuesta aprobado	100,00%	El Comité de Transferencias emitió el 12 de enero de 2023 la aprobación al proyecto, a la transferencia de recursos a RTVC y la resolución presentada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.2 Resolución firmada		100,00%	El Fondo Único de TIC expidió la Resolución 088 de febrero 21 de 2023 que ordenó la transferencia de recursos a RTVC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.3 Desembolso realizado		100,00%	El FONTIC/MINTIC realizó el desembolso de recursos a favor de RTVC mediante giro del 3 de mayo de 2023 según egreso No. 125595523, según lo ordenado en la Resolución 088 de 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.4 Porcentaje de avance en el seguimiento a la ejecución de la resolución		100,00%	La subdirección de radiodifusión sonora cumplió con gestión de seguimiento a la ejecución de los recursos transferidos a RTVC según lo ordenado en la Resolución 088 de 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.5 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas		0,00%	Con respeto a la meta de instalar 4 nuevas estaciones, RTVC cumplió con la contratación, sin embargo, según lo reportado por esta entidad, la instalación y puesta en servicio se dará a mediados de la vigencia 2024. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año		
		1.6 Nuevos estudios de radio instalados		0,00%	Con respeto a la meta de instalar 4 nuevos estudios, RTVC cumplió con la contratación, sin embargo, según lo reportado por esta entidad, la instalación y puesta en servicio se dará a mediados de la vigencia 2024. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año		
1.7 Estudios de radio mejorados instalados		0,00%	Con respeto a la meta de instalar 4 estudios de radio mejorados, RTVC cumplió con la contratación, sin embargo, según lo reportado por esta entidad, la instalación y puesta en servicio se dará a mediados de la vigencia 2024. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				95,00%			
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA				76,07%			
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.2. Dirección de Industria de Comunicaciones

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162212-2e70a6-72059112

Creación:2024-01-30 16:22:12

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:31:30

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2.2. Dirección de Industria de Comunicaciones

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162212-2e70a6-72059112 Creación: 2024-01-30 16:22:12
Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-30 16:31:30



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:12 Lec.: 2024-01-30 16:28:01 Res.: 2024-01-30 16:28:07 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:28:07 Lec.: 2024-01-30 16:31:22 Res.: 2024-01-30 16:31:30 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		2.3. Dirección de Vigilancia, Inspección y Control		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza				
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)		
						ANÁLISIS DE RESULTADOS		
E1-L1-1000 - Supervisión Inteligente	1. Verificaciones a los operadores de servicios de Telecomunicaciones y Postales - 2023	1.1 Verificaciones a los operadores de servicios de Telecomunicaciones y Postales - 2023		100,00%		Para el periodo se realizaron 565 verificaciones para los servicios de tv, postal, radio y comunicaciones, de cumplimiento a las obligaciones a cargo de los operadores. Se alcanzó el 119,20% de la meta del año		
		1.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%		A través de los RPs 4523-4623-4723, Se suscribieron los compromisos de vigencias futuras de consultorías de Comunicaciones, Banda 700 y Postal, para ejecución en la vigencias 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.3 Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%		Para el periodo se reporta recursos obligados del 16%, con cierre de ejecución de los contratos y obligación de valores suscritos para las vigencias futuras aprobadas para la vigencia 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	2. Gestionar las Actuaciones Administrativas en primer instancia	2.1. Trámites que impactan la gestión de las actuaciones administrativas, realizados		100,00%		Durante el periodo se gestionaron 147 tramites de impacto a la gestión de las actuaciones administrativas, entre memorando de archivos, pliegos, pruebas, recursos, decisiones y audiencias MASI, para los diferentes servicios, dando cumplimiento al indicador. Se alcanzó el 103,38% de la meta del año		
		3. Proyectos de fortalecimiento de supervisión inteligente	3.1 Sistema de Información Actualizado		100,00%		Para la vigencia 2023, se ejecutaron los contratos 542 de 2023 y 788 de 2023, que permitieron adelantar los requerimientos formulados para el desarrollo, mejora y/o actualización de las herramientas de información del proceso de Vigilancia, inspección y control. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3.2 Estudio previo radicado		100,00%		Se da aval de continuidad al proceso de radicación de estudio previo bajo No. 232032666, a fin de dar continuidad al proceso de contratación de mínima cuantía. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	3.3 Estudio previo aprobado		100,00%		Se realizó aprobación de 3.0 Estudios Previos - Giros Postales JUNIO ? CDP No. 95323 ? Radicado No. 20230628 135438-dd9661-69151324 del 2023-06-28 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	3.4 Contrato firmado		100,00%		Se firma el contrato No.788-2023 para inicio de ejecución inicio de ejecución del 2do semestre 2023, para diseño e implementación de la plataforma de transmisión y consumo del servicio de giros postales y de los riesgos operativos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%			
	E1-L1-6000 - Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	1. Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención a los operadores	1.1 Informe de gestión de la Inspección Vigilancia y Control		100,00%		Se ejecutaron un total de 298 acciones y actividades en el marco de la promoción y prevención para mitigación de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRST y operadores postales, logrando un cumplimiento satisfactorio de la meta propuesta para la vigencia 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%				
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA				100,00%				
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%								

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.3. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162213-88fec4-31848680

Creación:2024-01-30 16:22:13

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:31:48

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2.3. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162213-88fec4-31848680

Creación: 2024-01-30 16:22:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:31:48



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:14 Lec.: 2024-01-30 16:28:10 Res.: 2024-01-30 16:28:15 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:28:15 Lec.: 2024-01-30 16:31:41 Res.: 2024-01-30 16:31:48 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		3.1. Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				1.3 Educación Digital			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	
						ANÁLISIS DE RESULTADOS	
E1-L3-3000 - Apropiación TIC para el Cambio	1. Inicia con TIC [CNP#4040]	GA.1.1 Número de estudios previos radicados		100,00%		Se envía correo el jueves 16 de marzo de 2023 solicitando el profesional de acompañamiento al Convenio interadministrativo Inicia con TIC. Con lo que se cumple el indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.1.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%		El 5 de junio del 2023 se radicaron en la Subdirección de Gestión Contractual los documentos previos para dar inicio a la licitación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Formaciones finalizadas en Habilidades digitales.		100,00%		A corte del cierre del programa en el mes de diciembre se logró avanzar en la formación en habilidades digitales a través de 12.345 certificaciones para un acumulado de 141.914 formaciones finalizadas en habilidades digitales, logrando mayor eficiencia a lo proyectado Se alcanzó el 127,85% de la meta del año	
		GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados		100,00%		Meta cumplida mediante Contrato 993-2023 con el consorcio NEXURA- FUNDACION ESCUELA, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Apropiación Digital con Enfoque Diferencial [CNP#4080]	GA.2.1 Número de estudios previos radicados		100,00%		El convenio con Maloka para esta vigencia no continua, cambiando algunas características del contrato relacionado a Mujeres TIC para el cambio. Se envía correo al abogado en 16-03-2023 de acuerdo con la instrucción recibida por contratación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.2.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%		El viernes 30 de junio 2023 se publicó el proceso de licitación en pliego de condiciones definitivo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.2.3 Elaboración de pliego o minuta		100,00%		Se cumple con el indicador contrato 984-2023 con la Unión temporal ANDAP TIC firmado el 30 de Agosto 2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Mujeres formadas en el Uso y Apropiación de las TIC		100,00%		Con corte a 30 de noviembre, a través del operador la Unión Temporal ANDAP TIC 2023, formó en el uso y apropiación de TIC a 12.720 mujeres (11.168 virtual y 1.552 presencial), cumpliendo así con las metas esperadas. Se alcanzó el 127,20% de la meta del año	
	3. Teletrabajo Incluyente y Seguro	GA.3.1 Número de estudios previos radicados		100,00%		De acuerdo con instrucción de contratación el 25 de enero de 2023 vía correo electrónico los documentos iniciales para la contratación del proyecto, el cual incluye el componente de teletrabajo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.3.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%		El 22 de febrero 2023 se radicaron formalmente los documentos. El viernes 24 de enero la contratación fue sometida a aprobación por parte del Comité de . Y se firmó el acta de inicio del convenio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.3.3 Elaboración de pliego o minuta		100,00%		Se celebró el convenio interadministrativo N° 513-2023 Entre EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y EL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA S.A.S. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Personas asesoradas en las modalidades de Teletrabajo mediadas por las TIC		100,00%		1. CIFRAS: Meta cumplida al 109%. 2. CONTENIDOS: Actualización y creación al 100%. 3. ASESORIA A MINTRABAJO: asesoría sobre el SI del Teletrabajo al 100% y 3 productos: Estructura de datos de entrada, Documento historias de usuario y Prototipo. Se alcanzó el 109,00% de la meta del año	
	4. Centro de Relevó	Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevó		100,00%		Se registraron durante el 2023 594.180 Comunicaciones relevadas, superando la meta establecida, generando mayor eficiencia Se alcanzó el 116,51% de la meta del año	
		GA.4.1 Número de estudios previos radicados		100,00%		El 25 de enero 2023 se remitieron los documentos preliminares para la contratación de Centro de relevó. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.4.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%		El 13 de febrero se hizo la radicación de los documentos con todos los ajustes. Se adelantó el proceso de selección pertinente bajo la modalidad establecida en el Decreto 092 de 2017 (Proceso competitivo de contratación con ESALES). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.4.3 Elaboración de pliego o minuta		100,00%		El 23 de febrero se suscribió el contrato 499 de 2023 entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, y la FEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA FENASCOL Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		VF 1.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%		Se realiza el compromiso de las vigencias futuras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		VF 1.2. Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%		Se realiza la obligación de las vigencias futuras Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	5. Smart TIC Incluyente	GA.5.1 Número de estudios previos radicados		100,00%		Se envía los estudios previos del proyecto Smart TIC Incluyente mediante radicado 232017808 del 3 de marzo 2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.5.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%		Se envía mediante radicado 232020939 del 13 de marzo los ajustes a los estudios previos los cuales entran en comité de contratación el 13 de marzo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Cortometrajes realizados por personas con discapacidad con dispositivos móviles		100,00%		Se logró avanzar en este indicador obteniendo 106 cortometrajes realizados por personas con discapacidad con celulares Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.5.3 Número de Convenios / contratos firmados		100,00%		Se firma el contrato 580 de 2023 con el proveedor VALENCIA PRODUCCIONES FX S.A.S Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	6. Consentidos TIC	GA.6.1 Número de estudios previos radicados		100,00%		Los estudios previos relacionados al indicador de Personas con discapacidad capacitadas en TIC (1,2,3 por TIC, Mujeres TIC para el cambio, inicia con TIC, y SmartTic incluyente) fueron radicados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.6.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%		El 5-06-2023 se radico en la Subdirección de Gestión Contractual los documentos previos para dar inicio a la licitación de los proyectos: Inicia con TIC y Apropiación Digital con Enfoque Diferencial (MUJERES TIC PARA EL CAMBIO) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.6.3 Número de Convenios / contratos firmados		100,00%		De los proyectos Inicia con TIC y Apropiación Digital con Enfoque Diferencial (MUJERES TIC PARA EL CAMBIO) Se tiene contemplado el cierre para el 14-07-2023. Estos dos proyectos le aportan al indicador de personas con discapacidad capacitadas en TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Personas con discapacidad capacitadas en TIC		100,00%		Se realizaron en total 8507 personas con discapacidad capacitadas en TIC durante el 2023, logrando mayor eficiencia en la planeación realizada Se alcanzó el 170,14% de la meta del año	
	7. Legado de Gabo	GA.7.1 Número de estudios previos radicados		100,00%		Se radicaron los estudios previos de GABO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.7.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%		Gabo: El 29 de marzo de 2023 fue aprobada la contratación por parte del Comité de Contratación, en este momento se encuentra en elaboración de la minuta, perfeccionamiento y legalización del contrato. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
GA.7.3 Número de Convenios / contratos firmados		100,00%		El 21 de abril del año en curso se firmó el Convenio de Asociación 702 del 2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
Personas sensibilizadas en el Legado de Gabo		100,00%		A corte del 30 de noviembre de 2023 se han sensibilizado a 4005 personas a través del curso virtual "Cronicando con Gabo", los ciclos de talleres sobre comunicación digital y las actividades de sensibilización. Se alcanzó el 100,13% de la meta del año			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%			
E1-L3-4000 - Internet Seguro y Responsable	1,2,3 X TIC [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	GA.1.1 Número de estudios previos radicados		100,00%		Desde la Dirección de Apropiación de TIC se remitió el 25 de enero de 2023 vía correo electrónico los documentos iniciales para la contratación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.1.2 Número de estudios previos aprobados		100,00%		El 22 de febrero se radicaron formalmente los documentos. El viernes 24 de enero la contratación fue sometida a aprobación por parte del Comité de Contratación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados		100,00%		Meta cumplida Se celebró el convenio interadministrativo N° 513-2023 Entre EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y EL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA S.A.S. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC		100,00%		Con corte al 30 de noviembre se reportan 835.531 personas sensibilizadas en el uso seguro y responsable de las TIC mediante la implementación de las diferentes estrategias del Programa 1,2,3 Por TIC en la vigencia 2023. Se alcanzó el 119,36% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%			
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA				100,00%			
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHSTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

3.1. Dirección de Apropiación de TIC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162214-d838e7-61905314

Creación:2024-01-30 16:22:14

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:32:09

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

3.1. Dirección de Apropiación de TIC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162214-d838e7-61905314

Creación: 2024-01-30 16:22:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:32:09



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:15 Lec.: 2024-01-30 16:28:22 Res.: 2024-01-30 16:28:27 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:28:27 Lec.: 2024-01-30 16:31:59 Res.: 2024-01-30 16:32:09 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		3.2 Dirección de Gobierno Digital	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				1.2. Ecosistemas de Innovación			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	
ANÁLISIS DE RESULTADOS							
E1-L2-1000 - Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	1. ProductTIC - Encadenamiento productivo en sectores priorizados a través de las TIC	1.1 Variación en puntos porcentuales del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector salud		100,00%		En la vigencia se logró el cumplimiento de las metas, mediante acompañamiento a entidades del sector salud en materia de conectividad para implementación de la Política de GD. Se avanzó en construcción del mapa de conectividad de Hptales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.10. Porcentaje de avance en el desarrollo, implementación y mantenimiento de las soluciones tecnológicas a cargo de la Dirección de Gobierno Digital		100,00%		Para la vigencia 2023 se desarrollaron 39 requerimientos para las 8 plataformas en el marco del desarrollo, implementación y mantenimiento de las soluciones tecnológicas a cargo de la Dirección de Gobierno Digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.11 Equipos IoT, cuentas redes sociales, sistemas de información, soluciones de ciudad, otras plataformas, integrados a la plataforma Convergente de Ciudades y Territorios Inteligentes		100,00%		Para la vigencia 2023 se recibe del operador UT Icitytech el informe de integración de 200 dispositivos como parte del contrato de puesta a punto de la plataforma de Ciudades y Territorios inteligentes Se alcanzó el 200,00% de la meta del año	
		1.12 Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)- Cumplimiento cronograma y entregables		100,00%		Para la vigencia se capacitaron al menos 4.150 profesionales de los equipos de trabajo de los Jueces y Comisarios de Familia, se registró en REDAM 204 deudores alimentarios morosos y se han generado 644.000 certificados REDAM Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.13 Variación porcentual de las Interacciones y acciones realizadas a través de las plataformas de Servicios Ciudadanos Digitales de la Dirección de Gobierno Digital		100,00%		Para la vigencia 2023 se alcanzaron 10.998.085 interacciones a través de las plataformas tecnológicas de SCD de la DGD. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.2 Sedes electrónicas de las contralorías territoriales integradas al Portal Único del Estado Colombiano WWW.GOV.CO		100,00%		En la vigencia 2023 se superó la meta con la integración de 10 sedes electrónicas de Contralorías Territoriales al portal único del Estado Colombiano WWW.GOV.CO. Se alcanzó el 600,00% de la meta del año	
		1.3 Variación en puntos porcentuales del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sistema de justicia colombiano que reportan en FURAG		100,00%		A partir de la oferta de servicios se brindaron acompañamientos técnicos a entidades del Sistema judicial colombiano en sus iniciativas y proyectos de transformación digital contribuyendo al avance en la implementación de la Política de GD Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.4 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector turismo		100,00%		En la vigencia se realizaron acompañamientos a entidades del sector turismo para implementación de la Política de Gobierno Digital y se avanzó en la implementación de los habilitadores de arquitectura y seguridad de la información. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.5 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Sector TIC		100,00%		A partir de la oferta de servicios desde la DGD se brindaron acompañamientos técnicos al sector TIC en sus iniciativas y proyectos de transformación digital contribuyendo al avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.6 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector agropecuario		100,00%		A partir de la oferta de servicios desde la DGD se brindaron acompañamientos técnicos a entidades del sector Agro en iniciativas y proyectos de transformación digital contribuyendo al avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	1.7 Acompañamientos técnicos en el proceso de integración de tramites, OPA, CAIP y Sedes electrónicas en GOV.CO, vinculación a Servicios Ciudadanos Digitales, integración a GOV.CO Territorial y en digitalización y automatización de trámites.		100,00%		Se logró superar la meta con 1332 acompañamientos técnicos en proceso de integración de tramites, OPA, CAIP y Sedes electrónicas en GOV.CO, vinculación a SCD, integración a GOV.CO Territorial y en digitalización y automatización de trámites Se alcanzó el 166,50% de la meta del año		
	1.8 Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional		100,00%		Se logró la meta en el índice de Gobierno Digital, sus resultados así como el tablero interactivo para consulta fueron aprobados por la Viceministra y Director y se encuentran publicados en la sección mediciones pagina de gobierno digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	1.9 Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial		50,00%		Se logró la meta del índice de Gobierno Digital, sus resultados así como el tablero interactivo para consulta fueron aprobados por la Viceministra y Director y se encuentran publicados en la sección mediciones página de gobierno digital Se alcanzó el 50,00% de la meta del año		
	GA.1.1 Estudio previo radicado - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C y TI - Nube Pública Plataforma Pais CyTi)		100,00%		El día 26/09/2023 mediante radicado No. 232094052 se radicarón estudios previos del proceso Nube Pública Soluciones ante OGIF Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C y TI - Nube Pública Plataforma Pais CyTi)		100,00%		El día 24/10/2023 el Comité de Contratación aprobó los estudios previos del proceso Nube Pública Soluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA.1.3. Contrato firmado - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C y TI - Nube Pública Plataforma Pais CyTi)		100,00%		En la vigencia 2023 se suscribieron 7 procesos entre contratos, convenios y ordenes de compra, para la ejecución de los proyectos planificados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	VF Recursos de Vigencias Futuras Comprometido (99452-2022 / 99453-2022)		100,00%		Para la vigencia se alcanzó el cumplimiento de la meta, mediante las diferentes obligaciones, de acuerdo a lo programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	VF Recursos de Vigencias Futuras Obligaciones (99452-2022 / 99453-2022)		100,00%		Se obligaron los consumos de enero a diciembre del 2023, cumpliendo la operación del servicio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	2. Tecnologías Emergentes para la Paz	2.1 Entidades que implementan la hoja de ruta del PNID Nal		100,00%		Se avanzó en implementación de la hoja de ruta sectorial del PNID, actualmente 5 entidades cabeza de sector implementan dicha hoja de ruta, se han asignado los administradores de datos de las entidades cabeza de sector y sus principales adscritas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		2.2 Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES)		100,00%		Al cierre de la vigencia 2023, se reportaron 809 entidades del orden nacional y territorial aperturando, actualizando o usando datos abiertos Se alcanzó el 101,13% de la meta del año	
GA.2.1 Estudio previo radicado - (Socrata)		100,00%		Con radicado 232025472 del 24 de marzo de 2023 se presentaron los documentos de estudios previos a SGC y OGIF Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (Socrata)		100,00%		En comité de 27 de marzo de 2023 se aprobó el Estudio Previo de SOCRATA Se avanza en la estructuración de los estudios previos con revisión del equipo de asesores y los posibles cooperantes Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
GA.2.3. Contrato firmado - (Socrata)		100,00%		A 31 de marzo se suscribe en SECOP II la minuta del contrato de licenciamiento SaaS SOCRATA Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
3. Generación y fortalecimiento de capacidades y competencias tecnológicas para la transformación digital (TICvolución)	3.1 Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital		100,00%		Para la vigencia 2023, participaron 137 entidades del orden nacional en espacios de inmersión digital para el fortalecimiento de las capacidades de Tecnologías de la Información (TI) Se alcanzó el 137,00% de la meta del año		
	3.2 Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital		100,00%		Participaron 602 entidades del orden territorial en espacios de inmersión digital para el fortalecimiento de las capacidades y competencias de los líderes de Tecnologías de la Información TI de las entidades públicas Se alcanzó el 120,40% de la meta del año		
	3.3 Servidores públicos de entidades de orden nacional y territorial que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias (PES)		100,00%		Para la vigencia participaron 4001 servidores públicos de entidades de orden nacional y territorial en los espacios de transferencia de conocimiento ejecutados, logrando así promover la generación de competencias en TI Se alcanzó el 100,03% de la meta del año		
	3.4 Entidades públicas del orden nacional que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital		100,00%		Se realizaron eventos de socialización de la política de GD a la que asistieron ent. públicas de orden nal que implementan lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de las cuales todas tienen un puntaje superior al 70% del IGD. Se alcanzó el 120,00% de la meta del año		
	3.5 Entidades públicas del orden territorial que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital		100,00%		Para la vigencia 2023, se capacitaron 155 Entidades públicas del orden territorial fueron capacitadas para implementar los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital Se alcanzó el 103,33% de la meta del año		
	3.6 Entidades del orden nacional y territorial que apliquen la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información vigente		100,00%		Durante la vigencia se realizó acompañamiento a 163 entidades públicas del orden nacional y territorial para la aplicación e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información vigente Se alcanzó el 108,67% de la meta del año		
	3.7 Servidoras públicas y ciudadanas que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias en seguridad digital-Mujeres		100,00%		Durante la vigencia se logró capacitar a 800 mujeres en Seguridad Digital, contribuyendo a cerrar la brecha de género en ciberseguridad promoviendo la diversidad en esta industria. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA.3.1 Estudio previo radicado - (Transiciones de Gobiernos territoriales)		100,00%		Se realizó reporte anticipado del indicador, teniendo en cuenta la fecha de radicación de estudios previos del contrato transiciones de gobiernos territoriales ante GIT y OGIF Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (Transiciones de Gobiernos territoriales)		100,00%		Se realizó reporte anticipado del indicador, teniendo en cuenta la fecha en la cual el comité de contratación aprobó el estudio previo del contrato Transiciones de Gobiernos Territoriales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	GA.3.3. Contrato firmado - (Transiciones de Gobiernos territoriales)		100,00%		Se registró avance anticipado del indicador, teniendo en cuenta la fecha en que fue suscrito el contrato 864-2023 Transiciones de Gobiernos territoriales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						98,48%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA						98,48%	
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHSTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

3.2. Dirección de Gobierno Digital

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20240130-162216-906680-85512693

Creación: 2024-01-30 16:22:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:32:26

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

3.2. Dirección de Gobierno Digital

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20240130-162216-906680-85512693

Creación: 2024-01-30 16:22:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:32:26

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:17 Lec.: 2024-01-30 16:28:30 Res.: 2024-01-30 16:28:35 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:28:35 Lec.: 2024-01-30 16:32:19 Res.: 2024-01-30 16:32:26 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		3.3. Dirección de Economía Digital	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			1.2 Ecosistemas de Innovación 1.3 Educación Digital			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
E1-L2-7000 - Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	1. Apps.co Conpes: 4011	1.1. Número de personas que participan en capacitación de emprendimiento digital	100,00%	Un total de 25.077 personas que participaron en capacitaciones de emprendimiento digital a través de los componentes de Cursos, Talleres-SEED y Escuela Tech, del ambiente de Fortalecimiento de Apps.co. Se alcanzó el 125,39% de la meta del año Se alcanzó el 125,39% de la meta del año		
		1.2. Número de equipos emprendedores y empresas de negocios digitales que participan en acompañamiento	100,00%	209 equipos emprendedores y empresas de negocios digitales participaron a través del desarrollo de las fases de Producto Digital y Crecimiento Tech, de ambiente de Crecimiento de Apps.co y se dio cumplimiento al 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		1.3. Número de instrumentos diseñados para el fortalecimiento del emprendimiento digital.	100,00%	Se elaboraron dos documentos técnicos, uno asociado a la estrategia de Escuela Tech y el otro a la estrategia de Talleres Semilleros de Emprendimiento Digital - SEED. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El 03/03/2023 se radicaron documentos del convenio interadministrativo entre Fondo Único de TIC y Fiducoldex para APPS.CO 2023, ante la Subdirección de Gestión Contractual (#232017912) y la OGIF (#232017915). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	La Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo emitió concepto a estudios previos (232038410), se radicó ante SGC (232042619) y se aprobó en comité de contratación el 12/05/2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.1.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El 19/05 se suscribió con Fiducoldex/INNpula el Convenio 723-2023, mediante la plataforma Secop II, el cual inició ejecución el 06 de junio luego de la aprobación de pólizas y firma del acta de inicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	2. Crea Digital Conpes 4090		2.1. Número de empresas beneficiadas para el desarrollo de contenidos digitales de alta calidad	100,00%	Crea tuvo por una Línea Estratégica 36 ganadores, 38 participantes en Clínicas de proyectos y 40 participantes en mercados regionales, para un total de 114 empresas beneficiadas dando cumplimiento a la meta. Se alcanzó el 114,00% de la meta del año	
			GA.2.1. Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicó ante la SGC (radicado 232017534) y ante la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo (radicado 232017541) los documentos para el proceso de contratación de Crea Digital con MinCultura Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El 31/03 se aprobó en Comité de Contratación la suscripción de convenio con MinCultura para el desarrollo de Crea. Debido a un ajuste en la contrapartida de MinCultura se realizó nuevo comité el 25/04. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.2.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El 09 de mayo se firmó a través de la plataforma Secop II el Convenio Interadministrativo 687 de 2023 suscrito entre MinCultura y MinTIC/FUTIC para el desarrollo de Crea Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3. Industria Digital para la vida Conpes 4090		3.1. Número de empresas beneficiadas en su camino de acceso al mercado nacional o internacional	100,00%	En el marco del proyecto se beneficiaron 68 empresas de la industria digital en la muestra comercial de Col 4.0 y 265 empresas con las diferentes actividades realizadas en las líneas de acción de Negocios 4.0. Se alcanzó el 111% de la meta del año. Se alcanzó el 111,00% de la meta del año	
			3.2. Evento ejecutado	100,00%	Del 29/11 al 01/12 se llevó a cabo Col 4.0 en Corferias, en Bogotá. Durante los 3 días se realizaron actividades en las siguientes componentes: agenda académica, agenda comercial y de inversión y experiencias 4.0 y se cumplió el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.3.1. Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron ante la SGC (Rad. 232064453 y 232072911) y ante la OGIF (Rad. 232063932 y 232071869), los documentos precontractuales de Col 4.0 y Negocios 4.0, que integran el proyecto. Se cumplió el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	La OGIF emitió concepto favorable, y se radicaron en la SGC los documentos finales, recibiendo aprobación del comité de contratación el 14/07 y 17/08 para Colombia 4.0 y Negocios 4.0. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.3.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El 27/07 se firmó el contrato No. 859-2023 con Corferias para ejecutar Col 4.0 y se perfeccionó el 3/08. El 18/08 se firmó el convenio 953-2023 con Fedesoft para el desarrollo de Negocios 4.0 y se perfeccionó el 25/08. Se cumplió el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			4. Internacionalización		4.1. Número de asistencias técnicas realizadas	100,00%
	GA.4.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%			El 18 de septiembre de 2023 se radicó ante contratación el estudio previo del proyecto de Internacionalización con el No. 232090694 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA.4.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%			El proyecto de internacionalización quedó aprobado en el comité de contratación del 15 de septiembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA.4.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%			Se firmó el convenio 976-061 de 2023 el 20/09 con Fiducoldex/Procolombia para el desarrollo del proyecto. El 29/09 se dio inicio al convenio luego de la aprobación de pólizas y suscripción del acta de inicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	5. TuNegocio enLínea Conpes 4012		5.1. Empresas y/o empresarias cuyo objeto fue promover el uso y apropiación del CE, con la formación y la capacitación a comerciantes de diferentes sectores de la economía para fortalecer el comercio en línea. Se alcanzó el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	100,00%	Se beneficiaron 5.000 comerciantes cuyo objeto fue promover el uso y apropiación del CE, con la formación y la capacitación a comerciantes de diferentes sectores de la economía para fortalecer el comercio en línea. Se alcanzó el 100% de la meta. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			5.2. Número de comerciantes y/o MiPymes colombianas acompañados en el proceso de creación de su tienda virtual (Rezago 2022)	100,00%	Se implementó la estrategia de acompañamiento a comerciantes y/o empresarios MiPymes colombianas beneficiando a 1.385 personas adicionales para crear su tienda Virtual del convenio 716 de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.5.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El 10/07 se radicó ante la SGC (No. 232063107) los documentos precontractuales de Tu Negocio en Línea y ante la Oficina de Ingresos del Fondo ? OGIF mediante radicado No. 232063098. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.5.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El día 17 de julio se realizó el comité de contratación en el cual fue aprobado el Estudio Previo del proyecto Tu Negocio en Línea y se autorizó la suscripción del convenio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.5.3 Contrato firmado y legalizado	100,00%	De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Gestión Contractual, la póliza del convenio 832-2023 (Tu Negocio en Línea) fue aprobada el 1/08/2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
6. Observatorio de Comercio Electrónico Conpes 4012		6.1. Número Investigaciones y/o estadísticas realizadas	100,00%	La UT entregó 3 investigaciones del fomento del comercio transfronterizo en modelos asociados de agro y turismo, la vinculación de la economía popular al CE, Bancarización y medios de pago digitales. Se alcanzó el 100% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.6.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El 23/06 fue radicado (N°232057621) ante el FONTIC los documentos precontractuales de Observatorio para su revisión, y a la SGC el día 26/06, a través del Radicado N° 232058123. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.6.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El día 04/07/2023 fueron aprobados los documentos precontractuales en Comité de Contratación del proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.6.3 Contrato firmado y legalizado	100,00%	Con la Resolución No.00765 del 11/09 fue adjudicado a la UNIÓN TEMPORAL CNC-CCCEL-FACEIT el Contrato de consultoría del proceso de concurso de méritos FTIC-CM-003-2023 (Observatorio e-Commerce). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		100,00%				
E1-L3-5000 - Desarrollo de habilidades digitales para la vida	1. Generación TIC Conpes 4040, 4069	1.1. Número de niños y niñas formados en habilidades digitales	19,88%	Se formaron un total de 3.976 niños y niñas a través de la estrategia de Generación TIC y se firmó otro sí como parte del plan de mejora con la inclusión del indicador de rezago en el Plan de Acción 2024. Se alcanzó el 19,88% de la meta del año		
		1.2. Número de estudiantes de 10 y 11 grado de escolaridad formados en habilidades digitales	41,47%	Se formaron 4.147 estudiantes de 10 y 11 grado con la estrategia de Generación TIC y se firmó otro sí como parte del plan de mejora con la inclusión del indicador de rezago en el Plan de Acción 2024. Se alcanzó el 41,47% de la meta del año Se alcanzó el 41,47% de la meta del año		
		1.3. Número de jóvenes y adultos formados en Habilidades Digitales	60,53%	Se formaron un total de 24.213 jóvenes y adultos a través de la estrategia de Generación TIC y se firmó otro sí como parte del plan de mejora con la inclusión del indicador de rezago en el Plan de Acción 2024. Se alcanzó el 60,53% de la meta del año		
		GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El 17/03 se radicó estudio previo, estudio del del sector y anexo Técnico de Generación TIC ante la oficina de gestión contractual con número de radicado 232023375 y ante la OGIF (radicado 232023419). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se aprobó el Estudio Previo el 23/05 y se realizó comité de contratación el 19/05. Se radicó ante la SGC (N.232046927) el convenio de Generación TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.1.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El día 29/05 el convenio 713-2023 fue firmado y aprobado por la secretaria general de MinTIC. También fue firmado y aprobado por el operador (Universidad Distrital) para dar inicio a la ejecución del proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	2. Bootcamps		2.1 Convocatoria abierta	100,00%	Se cerró el proceso de preinscripción con 78.077 personas en "Talento Tech". El 16, 17 y 18 se realizó la Feria Virtual Prueba tu Talento y en este evento presentaron la prueba 38.159 preinscritos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El día 11 de octubre fueron remitidos los documentos a la Oficina de gestión de Ingresos, Gestión Contractual y Secretaría General, bajo el radicado No. 232102013. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El comité de contratación para aprobación del proyecto de Bootcamps y se llevó a cabo el día 13/10/2023 donde fue aprobado por el comité integrador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3. SenaTEC		GA.2.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El 14/12 se firmó el contrato No. 1302 con la Sergio Arboleda. El 15/12 se firmaron los contratos 1301-2023 con UT Cymetria - Tecnalia y 1303-2023 con UT Universidad Tecnológica de Pereira-AZ. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			3.1. Evento de divulgación del proyecto	100,00%	Se realizó evento de divulgación con los rectores inscritos, el 26/12 a las 2:00 pm vía teams. Contó con la presencia de la viceministra de transformación digital y la subdirectora de competencias digitales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.3.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El 17/11 se radicó nuevamente el Estudio Previo con No. 232117964, ante la Sub. de Gestión Contractual y la Oficina de Gestión Ingresos del Fondo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	4. Formación TIC para el Cambio Conpes 4069		GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se aprueban los documentos precontractuales en comité de contratación el día 20 de noviembre del 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.3.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El flujo de firmas de la carta acuerdo No. 1297-2023 entre Fondo Único de TIC, Servicio Nacional de Aprendizaje y la Organización Internacional del Trabajo se completó el pasado 15/12/2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			4.1. Número de personas con crédito condonable adjudicado	100,00%	Se adjudicaron 7.070 créditos condonables y culminó el ciclo de formación para todos los beneficiarios. Los giros a matrícula fueron realizados en su totalidad y conciliados con los aliados. Se alcanzó el 101,00% de la meta del año Se alcanzó el 101,00% de la meta del año	
	5. EnganchaTIC		5.1. Ejecución del evento Enganchatic	100,00%	Se realizó evento en Medellín del 02 al 04/11. En Expolingeniería se desarrolló: La Maratón de certificaciones hasta el 15/12. Chartas PRO, Experiencia 360 y Gestión de las emociones y una Feria de talento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.5.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicó ante Gestión Contractual y la Oficina de gestión de Ingresos el estudio previo el 13/10/2023 y 11/10/2023 con radicado N° 232103595 y 232101967, respectivamente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.5.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se aprobó el estudio previo del programa EnganchaTIC, mediante comité de contratación realizado el día 13/10/2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			GA.5.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El convenio del proyecto EnganchaTIC, fue suscrito con la Universidad de Antioquia a través del convenio interadministrativo N°. 1202 de 2023, aprobado el 18/10/2023. El acta de inicio se firmó el 24/10/2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	6. Sociedad Digital		6.1. Número de memorandos de entendimiento y/o acuerdos de confidencialidad firmados.	100,00%	Se firmaron los mous y/o acuerdos de confidencialidad con Google, Rappi, Egg, Cambridge, Tec de Monterrey, Ericsson, IBM, Huawei, entre otros, para promover la formación en habilidades TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
			6.2. Número de colombianos con certificación empresarial.	100,00%	La estrategia ha otorgado a un total de 5698 colombianos certificaciones en habilidades TI como inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, internet de las cosas y analítica de datos. Se alcanzó el 113,96% de la meta del año	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		91,52%			
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA		95,76%			
	Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%					

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHSTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

3.3. Dirección de Economía Digital

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240131-110547-399d47-38847023

Creación:2024-01-31 11:05:47

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-31 11:10:17

Escanee el código
para verificación

Firma: firma

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: firma

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

3.3. Dirección de Economía Digital

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240131-110547-399d47-38847023 Creación: 2024-01-31 11:05:47
Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-31 11:10:17



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:05:47 Lec.: 2024-01-31 11:06:33 Res.: 2024-01-31 11:06:40 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:06:40 Lec.: 2024-01-31 11:10:08 Res.: 2024-01-31 11:10:17 IP Res.: 190.71.137.3

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		3.4. Seguridad y Privacidad de la Información		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento				
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO			5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS			
E2-D5-3000 - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	1. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información	Porcentaje de efectividad del Plan Operativo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información		100,00%	para el año 2023, se generó el seguimiento conforme a lo planeado ejecutando las actividades establecidas en el plan operativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información y la debida calificación mensual durante el año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		Porcentaje de eficacia del SGSI		100,00%	para el año 2023, se generó el seguimiento conforme a lo planeado ejecutando las actividades establecidas en el plan operativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información y la debida calificación mensual durante el año. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		Porcentaje de Incidentes del SPI monitoreados		100,00%	para esta vigencia los incidentes reportados el indicador obtuvo un nivel alto debido que incidentes fueron gestionados oportunamente dando un cumplimiento del 95% de los 20 eventos reportados el 65% para casos de PHISHINGS. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	2. Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad	Contrato firmado		100,00%	El contrato fue firmado el 25/09/2023 con PASSWORD CONSULTING SERVICES SAS Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		Estudio previo aprobado		100,00%	El estudio previo del proceso fue aprobado en Comité de Contratación y fue publicado con SECOP II con los demás documentos precontractuales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		Estudio previo radicado		100,00%	Estudio previo, estudio de capacidad financiera, Memorando de estudios de capacidad financiera Matriz de garantías y amparos, Anexo Técnico, estudio de sector y de mercado, memoria del cálculo que fundamenta la definición del presupuesto. CDP Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		Porcentaje de efectividad de las pruebas programadas de las estrategias del plan de continuidad		100,00%	A través de la ejecución del contrato 1134 de 2023 se finalizó el documento Plan de pruebas de continuidad de los servicios tecnológicos donde se incuyó el resultado de las 3 pruebas, conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	3. Implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	Contrato firmado		100,00%	Por medio del la Resolución 0875 de 6 de octubre de 2023 se adjudicó el proceso de contratación No. FTIC-CM-005-2023 a PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES			
		Estudio previo aprobado		100,00%	Se aprobó la documentación contractual en Comité de Contratación del 23 de agosto de 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		Estudio previo radicado		100,00%	Se efectúa radicación ante la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo y la Subdirección Contractual de estudios previos, Lo anterior, bajo radicado 232069487 del 28 de julio de 2023 y 232069591 del 28 de julio de 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		Porcentaje de bases de datos reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio		100,00%	Se registraron y actualizaron el 100% de las bases de datos que fueron reportadas por las áreas y que contienen información personal, en el aplicativo de la SIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	4. Seguimiento y monitoreo de las actividades definidas en el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de eficacia del plan de tratamiento de riesgos		100,00%	Se realizó el seguimiento a través de las actividades del plan operativo y el porcentaje de los controles gestionados definidos en los mapas de riesgos de SPI fue del 100% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA					100,00%		
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA					100,00%		
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%								

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

3.4. Seguridad y Privacidad de la Información

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20240130-162219-230430-66757888

Creación: 2024-01-30 16:22:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:33:01

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

3.4. Seguridad y Privacidad de la Información

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162219-230430-66757888

Creación: 2024-01-30 16:22:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:33:01



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:19 Lec.: 2024-01-30 16:28:45 Res.: 2024-01-30 16:28:50 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:28:50 Lec.: 2024-01-30 16:32:52 Res.: 2024-01-30 16:33:01 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		4.1. Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo			
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				2.2 Arquitectura Institucional					
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
E2-D2-2000 - Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC		1. Diseño, proyección y seguimiento de los ingresos del Fondo Único de TIC, mediante la aplicación de criterios de parametrización, procesamiento y análisis de datos		1.1 Informes correspondientes a los procesos judiciales		100,00%	En 2023 se elaboraron los informes de procesos judiciales y extrajudiciales en cuyo contenido se ilustra el número y valor de las pretensiones de los procesos a favor y en contra del Fondo Único de TIC, en el que se incluyen recomendaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
				1.2 Análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo Único de TIC		100,00%	En 2023 la OGIF adelantó un ejercicio prospectivo de los ingresos corrientes, teniendo en cuenta las condiciones técnicas, los supuestos macroeconómicos y las metodologías correspondientes, aunado con el análisis de variaciones en las fuentes del ingreso. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
				1.3 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC		100,00%	En 2023 la OGIF Se adelantó el ejercicio de estimación de los ingresos del Fondo Único de TIC que permite proyectar el recaudo correspondiente a los ingresos corrientes, multas y sanciones y recursos de capital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
				1.4 Informes de flujos de caja		100,00%	En el año 2023 la OGIF elaboró y actualizó de manera mensual el flujo de caja del Fondo Único de TIC, el cual corresponde a los ingresos y gastos proyectados y efectivos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC		2.1 Informes de Ejecución Presupuestal		100,00%	En 2023 se elaboraron para la Secretaría General los informes de seguimiento a la ejecución presupuestal y estado de pagos con cargo a los recursos dispuestos en el Fondo Único de TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
				2.2 Informes de Ejecución Contractual		100,00%	En 2023 se elaboraron los informes de seguimiento a la ejecución de los contratos de aporte, convenios, contratación derivada, contratos de prestación de servicio, órdenes de compra y transferencias, con alertas y recomendaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		3. Seguimiento mediante documentos e instrumentos derivados de la inteligencia empresarial		3.1. Informe trimestral consolidado de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC		100,00%	En 2023 se presentaron 4 informes de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC, los cuales imparten un análisis sistemático de la gestión de cobro y la cadena presupuestal y generan alertas y recomendaciones con el propósito de favorecer el cumplimiento de la actividad de ingresos de		
				3.2 Actualizaciones en la herramienta		100,00%	En 2023 Se realizaron los tableros de seguimiento a nivel de ingreso y gasto, en conjunto con su actualización periódica. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA						100,00%	
		Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.1. Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162220-84fa15-20750223

Creación:2024-01-30 16:22:20

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:33:18

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4.1. Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162220-84fa15-20750223

Creación: 2024-01-30 16:22:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:33:18



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:21 Lec.: 2024-01-30 16:28:57 Res.: 2024-01-30 16:29:03 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:29:03 Lec.: 2024-01-30 16:33:10 Res.: 2024-01-30 16:33:18 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:	Corte a 31 de diciembre de 2023	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	4.2. Subdirección Financiera		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		2.2 Arquitectura Institucional			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
E2-D2-3000 - Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero.	1.1 Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados en la pagina WEB del Ministerio	100,00%	La generación del informe de Ejecución Presupuestal de Gastos del Ministerio se generó y se envió para publicación en la página WEB del Ministerio dentro de los tiempos establecidos por la norma. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC.	100,00%	El resultado de ejecución PAC de diciembre efectuado MHP fue NO satisfactorio en Cuotas partes y Bonos pensionales Gastos de personal no ejecutó 9.37% Gastos generales 0.29% del valor solicitado y Cuotas partes y Bonos una NO ejecución de 61.26% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.3 Estados Financieros y notas contables del Ministerio de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.	100,00%	Los EEEF y notas contables del MINTIC se generaron en tiempos establecidos por norma, la publicación de los mismos en la página WEB del MINTIC El cierre de registros contables para el mes de noviembre se ajusto por la CGN hasta el 5 de Enero de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Identificación del estado actual del proyecto de central de cuentas y levantamiento del requerimiento acorde a las necesidades actuales de la entidad para su implementación	2.1 Cumplimiento en el avance establecido mediante cronograma de actividades.	95,00%	Se realizaron mesas de trabajo para generar el requerimiento de la herramienta, se concluyo esperar a que se adjudicara el proceso de selección de la fabrica de software de la entidad para generar con ellos docum. finales acorde con sus indicaciones. Se alcanzó el 95,00% de la meta del año	
		3. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera	3.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad	100,00%	Las actividades para la identificación e inventario de procedimientos e instructivos que se requieren crear para actualización de la documentación del GIT de Contabilidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			3.2 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto.	100,00%	En correo del 28 de diciembre se presentaron borradores de 3 procedimientos que requieren actualización Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.3 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería.		100,00%	La actualización e inactivación de los procedimientos e instructivos se dieron en el marco de los plazos establecidos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			99,29%	
	E2-D2-4000 - Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC.	1.1 Informes del seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos del Fondo Único de TIC.	100,00%	La generación del informe de Ejecución Presupuestal de Gastos del Fondo se generó y se envió para publicación en la página WEB del Ministerio dentro de los tiempos establecidos por la norma. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
			1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC.	100,00%	Al 31/DIC, se ejecutó \$1.884.822 millones de los cuales corresponden 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS \$13.480, 7-3 TRANSF CTES Y CAPITAL PROPIOS \$ 798.693, 8-6 DEUDA INTERNA PROPIOS \$ 8.003 y 9-1 INVERSION PROPIOS \$1,064,645 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
1.3 Estados Financieros y notas contables del Fondo Único de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.			100,00%	Los EEEF y notas contables del MINTIC se generaron en tiempos establecidos por norma, la publicación de los mismos en la página WEB del MINTIC El cierre de registros contables para el mes de noviembre se ajusto por la CGN hasta el 5 de Enero de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
1.4 Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva			100,00%	Se elabora el informe del estado de la cartera del Fondo Único de TIC a corte 31 de diciembre de 2023, para que sea insumo en la toma de decisiones de la administración. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
2. Identificación del estado actual del proyecto de central de cuentas y levantamiento del requerimiento acorde a las necesidades actuales de la entidad para su implementación.		2.1 Cumplimiento en el avance establecido mediante cronograma de actividades	95,00%	Se realizaron mesas de trabajo con para generar el requerimiento de la herramienta, se concluyó esperar a que se adjudicara el proceso de selección de la fabrica de software de la entidad para generar con ellos los documentos finales Se alcanzó el 95,00% de la meta del año	
		3. Identificación de la necesidad de un software que facilite o coadyuve en la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de hacer como forma de pago de las contraprestaciones a favor del Fondo Único de TIC	3.1 Informe de identificación de la necesidad de un software para la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de hacer.	100,00%	Se elabora el informe de identificación de la necesidad de un software para la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de hacer, como insumo en la toma de decisiones de la administración. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
4. Simplificación y/o Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera - Fondo Único de TIC			4.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera	100,00%	En pro de mantener actualizada la documentación soporte del proceso del GIT de Cartera, se adelantó la revisión y actualización de los procedimientos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			99,29%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			99,29%		
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%					

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.2. Subdirección Financiera

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162221-d93c99-61038193

Creación:2024-01-30 16:22:21

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:33:35

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4.2. Subdirección Financiera

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240130-162221-d93c99-61038193

Creación: 2024-01-30 16:22:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:33:35



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:22 Lec.: 2024-01-30 16:29:06 Res.: 2024-01-30 16:29:10 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:29:10 Lec.: 2024-01-30 16:33:27 Res.: 2024-01-30 16:33:35 IP Res.: 191.95.50.49

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano		
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				2.1 Cultura				
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS			
E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	P1. Plan Estratégico del Talento Humano	P1.1 Estudio previo radicado		100,00%	El estudio previo quedó radicado con ajustes el 13 de marzo, tiempo desde el cual se dio inicio al proceso precontractual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		P1.2 Estudio previo aprobado		100,00%	El proceso de contratación de Rediseño Institucional 2023, se construyó estudio previo con las necesidades identificadas el 13 de marzo 2023 con número 232020747 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		P1.3 Contrato firmado		100,00%	Se suscribió el contrato 719-2023 entre el Fondo Unico TIC y la Fundación Creemos Colombia con el objeto contractual Elaborar un estudio técnico de rediseño organizacional de conformidad con los lineamientos de las entidades competentes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		P1.4 Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado		100,00%	Durante la vigencia 2023 se realizó la publicación en pagina web del Plan Estratégico de Talento Humano y adicionalmente la ejecución de sus planes derivados y u programación para la presente vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P2. Gestión del ingreso del talento humano	2.1 Plan de Vacantes elaborado y publicado		100,00%	Durante la vigencia 2023 se dió cumplimiento el Decreto Ley 612 con la publicación se realizó la publicación en pagina web del Plan de vacantes con el propósito de surtir las vacantes identificadas y registradas conforme las necesidades del servicio Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		3.1 Plan de Bienestar elaborado y publicado		100,00%	Durante la vigencia 2023 se realizó la publicación en pagina web del plan de Bienestar e incentivos de acuerdo con los lineamientos establecidos, cuyo propósito es la mejora de la calidad de vida del funcionario y su familia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	3.2 Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado		100,00%	Durante la vigencia 2023 se realizó la elaboración y publicación del Plan Institucional de Capacitación de acuerdo con los lineamientos de ley establecidos, cuyo propósito es fortalecer las competencias y el desempeño de sus funcionarios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		3.3 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado		100,00%	Durante la vigencia 2023 se realizó la publicación en pagina web del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del cual se definen las líneas de acción que orientarán la Gestión del Talento Humano conforme a la normatividad vigente Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		4.1 Porcentaje de avance cuentas por cobrar gestionadas conforme a la nómina recibida por FOPEP		100,00%	Durante 4T 2023 se gestionaron cuentas de cobro así: por PAR TELECOM se liquidaron por el aplicativo Kactus 385 cuentas de cobro por valor de \$1.084.738.440,00 y por MINTIC se liquidaron , 145 cuentas de cobro por valor \$135.878.730,00 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	P4. Gestión del Retiro del Talento Humano	4.2 Porcentaje de avance en la generación de las certificaciones de temas pensionales atendidas, en relación con las recibidas		100,00%	Durante el último trimestre 2023 de reporte se expidieron(51)certificaciones electrónicas de tiempos laborados CETIL, y 38 confirmaciones las cuales están dentro de los términos a la fecha estimada de contestación que corresponden a 30 días hábiles Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
		4.3 Porcentaje de solicitudes de retiro gestionadas		100,00%	Durante la vigencia 2023 se tramitaron y gestionaron un total de 254 retiros de funcionarios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%			
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA				100,00%			
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%								

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.3. Subdirección para la Gestión del Talento Humano

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240131-110546-0ff732-13035914

Creación:2024-01-31 11:05:46

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-31 11:10:32

Escanee el código
para verificación

Firma: firma

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: firma

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4.3. Subdirección para la Gestión del Talento Humano

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240131-110546-0ff732-13035914

Creación: 2024-01-31 11:05:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 11:10:32



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:05:46 Lec.: 2024-01-31 11:06:43 Res.: 2024-01-31 11:06:50 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:06:50 Lec.: 2024-01-31 11:10:24 Res.: 2024-01-31 11:10:32 IP Res.: 190.71.137.3

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		4.4. Subdirección Administrativa	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				2.2 Arquitectura Institucional 2.3 Relación con los Grupos de Interés			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO			5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	1. Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las distintas del sector TIC	Metros lineales intervenidos		100,00%	Para la vigencia 2023 se programaron 5184 metros lineales, los cuales fueron intervenidos en su totalidad a lo largo del año por nuestro proveedor, alcanzando la meta establecida, gracias al seguimiento constante desde la supervisión del contrato Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	En enero de 2023 se comprometió el cupo de VF aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito público por valor de \$ 21,907,976,378 por recursos de Inversión y \$ 2,532,814,951 por funcionamiento RP No. 4423 del 6/01/2023. Con cumplimiento del 100% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%	Durante la vigencia 2023, se realizaron mensualmente las obligaciones presupuestales de acuerdo con lo programado, La factura correspondiente a diciembre tiene obligación y se encuentra en cuentas por pagar. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	2. Plan Institucional de Archivos PINAR	PINAR actualizado e implementado		100,00%	Se logró, implementar el PINAR, armonización del SIC, actualización y creación de documentos del proceso de GD, actualización de política GD, Capacitaciones en GD, elaboración de instrumentos archivísticos y mejoras de IntegraTic. cumplimiento 100% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA					100,00%		
E2-D3-7000 - Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional	Informe de acciones de Responsabilidad social		100,00%	Se realiza informe general del proyecto de responsabilidad social el cual describe la implementación de las acciones realizadas, enfocadas en los 4 componentes de Responsabilidad Social Institucional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	OC_102261/2022, inició ejecución 16 de diciembre de 2022. en la vigencia 2023 se apropiaron 3.776.428.936.00 de acuerdo con la VF aprobada por el Ministerio de Hacienda y crédito público. RP 4323 DEL 6/01/2023 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%	Para la vigencia 2023 el total los Recursos de vigencias futuras obligados fueron \$ 4.765.571.130.64 dando cumplimiento a lo programado y comprometido Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano	Numero de jornadas de socialización de caracterización de grupos de interés realizadas		100,00%	Durante 2023 se realizaron las dos socializaciones de caracterización de grupos de interés programadas a servidores y contratistas del ministerio, contando con una participación de 30 colaboradores del MINtic. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC	Informe de gestión ambiental		100,00%	Se realiza informe general del proyecto de la gestión ambiental, detallando las acciones y resultados obtenidos de la implementación de sus acciones en la vigencia 2023. cumplimiento indicador 100% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA					100,00%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA					100,00%		
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.4. Subdirección Administrativa

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240131-110544-b759d8-98148557

Creación:2024-01-31 11:05:44

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-31 11:10:51

Escanee el código
para verificación

Firma: firma

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: firma

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4.4. Subdirección Administrativa

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240131-110544-b759d8-98148557

Creación: 2024-01-31 11:05:44

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 11:10:51



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:05:45 Lec.: 2024-01-31 11:06:52 Res.: 2024-01-31 11:06:59 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:06:59 Lec.: 2024-01-31 11:10:41 Res.: 2024-01-31 11:10:51 IP Res.: 190.71.137.3

1. FECHA:	Corte a 31 de diciembre de 2023	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	4.5. Subdirección de Gestión Contractual	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		2.2 Arquitectura Institucional		
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
4.1. INICIATIVA	4.2. HITO	5.1. META	5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
E2-D2-6000 - Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	1. Implementación de herramientas para la expedición de certificaciones en línea	1.1. Porcentaje de implementación de la herramienta de expedición de certificaciones	100,00%	Durante 2023, Se realizaron mesas de trabajo dando como resultado un procedimiento sobre los pasos a seguir para la implementación de la herramienta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Implementación de herramienta para el manejo de bases de información de contratos	2.1. Porcentaje de Implementación de una base de datos de contratos de la entidad	100,00%	Durante 2023, Se realizaron mesas de trabajo dando como resultado un procedimiento sobre los pasos a seguir para la implementación de la herramienta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3. Seguimiento a la ejecución contractual	3.1. Porcentaje de Procesos contractuales gestionados	100,00%	Durante 2023 se han gestionado el 100% de los procesos contractuales solicitados por las áreas de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.2 Seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones	100,00%	Durante 2023 se realizaron en su totalidad los seguimientos requeridos al plan anual de adquisiciones y realizando su publicación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,00%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			100,00%	
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%				

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.5. Subdirección de Gestión Contractual

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240131-110543-737421-36459297

Creación:2024-01-31 11:05:43

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-31 11:15:49

Escanee el código
para verificación

Firma: firma

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: firma

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4.5. Subdirección de Gestión Contractual

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240131-110543-737421-36459297

Creación: 2024-01-31 11:05:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-31 11:15:49



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhistian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:05:44 Lec.: 2024-01-31 11:07:01 Res.: 2024-01-31 11:07:10 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-31 11:07:10 Lec.: 2024-01-31 11:15:41 Res.: 2024-01-31 11:15:49 IP Res.: 190.71.137.3

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				1.2 Ecosistemas de Innovación			
4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO				5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
4.1. INICIATIVA		4.2. HITO		5.1. META		5.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (%)	
E1-L2-3000 - Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital		1. Capacidades para una seguridad integral Conpes 3995		1.1 Número de Incidentes reportados, atendidos por el ColCERT.		100,00%	
				1.2 Número de plataformas o sistemas de información disponibles para la seguridad digital del Estado		100,00%	
				GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación		100,00%	
				GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación		100,00%	
				GA.1.3 Contrato firmado y legalizado		100,00%	
		2. Observatorio Nacional de Seguridad Digital Conpes 3995		1. Análisis de vulnerabilidades realizados		100,00%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%			
E1-L2-4000 - Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano		1. Clic Seguro Conpes 3995		1.1 Personas beneficiadas con espacios de sensibilización para la generación de una cultura de seguridad digital		100,00%	
				GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación		100,00%	
				GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación		100,00%	
				GA.1.3 Contrato firmado y legalizado		100,00%	
		2. Hub de Ciberseguridad		2.1 Número de personas beneficiadas con el Desarrollo de talleres especializados en seguridad digital		100,00%	
				GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación		100,00%	
				GA.2.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación		100,00%	
		GA.2.3 Contrato firmado y legalizado		100,00%			
		3. Observatorio Nacional de Seguridad Digital Conpes 3995		3.1 Informes y parámetros para establecer el análisis de inteligencia de amenazas digitales del sector Gobierno		100,00%	
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA				100,00%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA				100,00%			
Nota: Toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%							

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/01/2024

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia -
COLCERT

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240130-162228-454b29-70131103

Creación:2024-01-30 16:22:28

Estado:Finalizado

Finalización:2024-01-30 16:35:17

Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMAS

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

Firma: FIRMAS

Cristian Augusto Amador Leon
1030604188
camador@mintic.gov.co
Contratista OCl
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia -
COLCERT

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20240130-162228-454b29-70131103

Creación: 2024-01-30 16:22:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-30 16:35:17

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Crhstian Augusto Amador Leon camador@mintic.gov.co Contratista OCI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:22:29 Lec.: 2024-01-30 16:29:39 Res.: 2024-01-30 16:29:45 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-01-30 16:29:45 Lec.: 2024-01-30 16:35:01 Res.: 2024-01-30 16:35:17 IP Res.: 191.95.50.49