

Código TRD: 1600

MEMORANDO

PARA:

BELFOR FABIO GARCÍA HENAO

Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (e)

GABRIEL ADOLFO JURADO PARRA

Viceministro de Conectividad

BELFOR FABIO GARCÍA HENAO

Viceministro de Transformación Digital

LINA PAOLA VACCA SALINAS

Secretaria General

JUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

ANDRÉS DÍAZ MOLINA

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

MANUEL EDUARDO OSORIO LOZANO

Directora de Industria de Comunicaciones

LUIS EDUARDO AGUIAR DELGADILLO

Director de Vigilancia, Inspección y Control

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Director de Infraestructura

YEIMI CARINA MURCIA YELA
Directora Apropiación de TIC

DIANA MILENA POSADA POSADA
Directora de Gobierno Digital (e)

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

LUIS FERNANDO ORTIZ SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo

SERGIO ALVENIX FORERO REYES
Subdirector para la Gestión Contractual

YESID FERNEL RODRIGUEZ PEÑA
Coordinador GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia
COLCERT

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

DE: JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Jefe de la Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias 2024

FECHA: 30 de enero de 2025

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 2024, 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)

JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Evaluaciones de Gestión por Dependencias 2024.pdf

Elaboró: Nancy Rodríguez Pascuas - German Alonso Peralta - Juan Pablo Bueno.
Revisó: Juan Diego Toro Bautista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		
252019350		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20250130-164109-187355-86317723		Creación: 2025-01-30 16:41:09
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:45:48
Firma: Jefe Oficina de Control Interno  Juan Diego Foro Bautista 79569758 jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
252019350			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-164109-187355-86317723		Creación: 2025-01-30 16:41:09	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:45:48	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 16:41:20 Lec.: 2025-01-30 16:44:30 Res.: 2025-01-30 16:45:48 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		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 MIPG con la gestión institucional		P1.1 Porcentaje de cumplimiento de los planes establecidos para implementar las políticas de gestión y desempeño		100,00%	Se cumplió con el plan establecido para consolidar y validar las evidencias en el mes de diciembre, con los avances correspondientes al cumplimiento de actividades relacionadas al Plan FOGEDI 2024 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 Porcentaje de articulación de los procesos con las disposiciones de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción		100,00%	Se aprobó el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 a través de Comité MIG. Se esta dando cierre parcial al PTEP 2024 teniendo en cuenta que el corte es a 31 de diciembre de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		P3 Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción		P3.1 Colaboradores de la entidad capacitados en riesgos		100,00%	Se realizó la inducción a los nuevos funcionarios y contratistas del MinTIC con sesión de preguntas sobre la Administración de riesgos en el Ministerio, terminología, política, documentación, metodología implementada, monitoreo, roles y responsabilidades. 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 Porcentaje de procesos intervenidos para análisis de características y relacionamiento		100,00%	Durante 2024 se realizó actualización de documentación del SIG. Se avanzó en la metodología de sistematización con Talento Humano y se realizaron los seguimientos a los procesos del SIG de MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		P2. Articulación de las normas técnicas y lineamientos obligatorios al Sistema Integrado de Gestión		Actividades de los planes de mejoramiento a las auditorías gestionados		100,00%	Como resultado de las auditorías 2024, se cerraron las acciones con meta cumplida y se avanzó en verificación de planes de mejora para atender no conformidades, observaciones y oportunidades identificadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				P2.1 Estudio previo radicado		100,00%	Se realizó la radicación del estudio previo relacionado con las auditorías de certificación, estos estudios fueron radicados a la oficina de contratación por la Oficina de Sistemas y fueron aprobados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				P2.2 Estudio previo aprobado		100,00%	Durante 2024, fueron aprobados los estudios previos para la contratación de las auditorías interna y externa del SIG en gestión de calidad, SyP de la información, SyS en el trabajo y Gestión ambiental Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				P2.3 Contrato firmado		100,00%	Se firma el contrato de auditoría el cual inició su ejecución en noviembre y ya tiene plan de mejoramiento establecido del resultado de la misma 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 de arquitectura empresarial		100,00%	Se implementó la hoja de ruta aprobada en Comité MIG #53, a través de la cual se avanzó con los proyectos de analista, centralización y estandarización de datos, iteraciones, portafolio de servicios y capacidades institucionales 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 radica estudio previo en el área de contratación después de recibir las diferentes observaciones de Control Interno y OGIF. Subsanado lo anterior, se procede a radicar los estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				P4.2 Estudio previo aprobado		100,00%	La contratación ya fue aprobada y se encuentra en proyecto de pliegos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				P4.3 Contrato firmado		100,00%	Se suscribió el contrato 1592-2024 a través del cual se apoyó la estructuración, fortalecimiento e implementación de estrategias para la gestión de conocimiento en MinTic Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				P4.4 Impacto identificado de la gestión del conocimiento en la entidad.		100,00%	En 2024, se implementaron las estrategias de Viernes del Conocimiento, Cápsulas de Conocimiento, Design Thinking, Enterprise Architec, para fortalecer las capacidades institucionales de MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		P5. Apropiación de los lineamientos para la gestión y mejoramiento Institucional		Información reportada para el proyecto Modernización de la gestión institucional en la PIIP		100,00%	En 2024 se reportaron de manera oportuna los avances del proyecto en PIIP. Se destacó la calificación de desempeño FURAG, el premio de Alta Gerencia y la optimización de procesos para la mejora de la Entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas		100,00%	Se realizó el comité sectorial de gestión y desempeño del segundo semestre de 2024, el día 30 de diciembre de forma virtual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				6.10. No de Informes mensuales elaborados		100,00%	Generados los informes: Ejec. Pptal PAcc, Seguimiento a la ejec.Vig Futuras, Calidad ASPA, Ejec pptal sectorial, Acuerdos de gestión, Evaluación Proceso de Direccionamiento Estratégico Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				6.11 Número de capacitaciones en viernes del conocimiento realizadas		100,00%	Se realizaron 2 capacitaciones de Viernes de conocimiento, sobre Planeación y Seguimiento a la Estrategia MinTIC y Reporte en Lenguaje Claro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				6.2 Numero de cronogramas de actividades socializado con las dependencias		100,00%	Se socializó a las dependencias el cronograma de cierre 2024 y formulación 2025 del Plan de Acción. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



P6. Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la estrategia y el presupuesto	6.3 Número de estrategias de socialización de productos elaboradas	100,00%	Se elaboró y socializó el plan de comunicación de los productos elaborados por el GIT de Planeación y Seguimiento. La socialización se realizó en el Comité Grupo Primario del miércoles 17 de julio de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.4 Numero de planes de capacitación externo e interno elaborado	100,00%	Se realizó la elaboración del Plan de Capacitación interno y externo, de acuerdo con las temáticas que maneja el G.I.T de Planeación y Seguimiento. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.5 Numero de informes sectoriales mensuales de avance en planes y presupuesto elaborados	100,00%	Se realiza la presentación de la ejecución del plan de acción y el presupuesto de las entidades, el cual fue socializado mediante la jefe de planeación hacia las entidades, mes Noviembre Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.6 Numero de formatos de solicitudes de cambio creado y socializado	100,00%	Se realizó la oficialización del formato de solicitudes de cambio al Plan de Acción en SIMIG con código DES-TIC-FM-040 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.7. Documentos anuales publicados (PA, PES, PEI, Agenda de Inv., informe gestión, informe al congreso, Avance ejecución pptal.)	100,00%	Para el 3T corte 30 de sept, se realizaron las publicaciones de ley correspondientes a: PA, PES, PEI Inf. Ejec, publicados en la pagina Web del MINTIC https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/ Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.8 Número de Documentos de programación presupuestal elaborados	100,00%	Se elaboraron los documentos relacionados con Anteproyecto de presupuesto, MGMP y Distribución de la cuota de presupuesto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.9. Informes semanales elaborados	96,67%	Se generaron 4 informes de ejecución presupuestal sectorial y 4 correos por parte de la Jefe de OAPEs remitiendo los reportes generados. Adicional a esto se desarrolla el envío a las dependencias de 1 informes de avances al PA, el indicador queda incumplido ya que debido a una falla en el aplicativo ASPA no se pudieron seguir generando los respectivos informes, cabe mencionar que el caso fue puesto a mesa de servicio para que la Oficina de Tecnologías de la Información nos resolviera el caso, pero no fue posible la atención del requerimiento. Se alcanzó el 96,67% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		99,85%	
P2. Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el SICODE	2.1 Certificaciones de participación	100,00%	Se cumple con la meta establecida con los cursos: Fortalecimiento de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico Configuración de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.1 Estudio previo radicado	100,00%	El convenio con el DANE ya se encuentra en ejecución. Se cumple con la meta establecida para el indicador propuesto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.2 Estudio previo aprobado	100,00%	El estudio previo del convenio de la Encuesta TIC aprobado por el Comité de Contratación ya se encuentra suscrito por la Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales con fecha de suscripción del 22 de marzo de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.3 Contrato firmado	100,00%	Se firmó el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 827 de 2024 ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ? FONDANE Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ? DANE Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.4 Encuesta realizada de la ENTIC	100,00%	Se realizó una reunión de cierre de vigencia el próximo, fecha en la cual se estima que el DANE entregue en documento preliminar, sin embargo, es importante tener en cuenta que el convenio ENTIC finaliza en marzo de 2025. Se finalizaron las visitas de campo realizadas por el DANE Central a las sedes con tasas de cobertura inferiores a las esperadas. Estas acciones se llevaron a cabo para evaluar el desarrollo del proceso, implementar mejoras y analizar los indicadores operativos y temáticos de la recolección. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.5 Documentos sectoriales publicados	100,00%	BOLETÍN TIC - 2T 2024 METAS DE GOBIERNO 2T 2024 BOLETÍN TV Y POSTAL - 3T-2024 Brecha Digital 2023 Documento Enfoque Diferencial e Intercesional Oferta Institucional 2023 Análisis geoespacial de los servicios postales Informe de Seguimiento PINEI 1S 2024 Documento Técnico de Soporte -ONTIC Evaluación NAVEGATIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
P4. Analizar y/o producir Información Estadística con enfoque diferencial e intersectorial	4.1 Formulario diligenciado con la identificación de temáticas o variables	100,00%	Se determinaron para el estudio el documento con las fuentes, temáticas y variables a analizar de las poblaciones con enfoque diferencial en las tecnologías TIC, según ECV año 2023. De esta forma se cumple con la meta establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4.2 Campaña de comunicación institucional implementada	100,00%	2. Recolectemos #DatosParaTodos: pieza enviada por correo electrónico el 14 de junio de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



E2-D5-2000 - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC		4.3 Documento elaborado	100,00%	Se finalizó la elaboración del documento que contiene información estadística del sector TIC con enfoque diferencial "Análisis Poblacional con Enfoque Diferencial del Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia Durante 2023" documento publicado para consulta del público en general 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 18 profesionales contratados por prestación de servicios, los cuales atienden de manera transversal las actividades asociadas al proyecto. Esto contratos estarán vigentes hasta el 31/12/2024 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" la solicitud de actualización de ficha se remitió al DNP, estamos sujetos a su validación y concepto para tener un documento definitivo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	P6. Fortalecer la información estadística que produce el MinTIC	6.1 Documento con la demanda de información estadística satisfecha y no satisfecha del MinTIC	100,00%	La actividad se da por terminada y cumplida en el sentido que se obtiene finalmente el Archivo de los resultados consolidados de las encuestas a usuarios y el Documento de la demanda satisfecha y no satisfecha de la información estadística del MINTIC. En resumen, se inició con la estructuración de la encuesta, donde se diseño de acuerdo con el propósito de identificar necesidades de información, identificar usuarios internos y externos de la información estadística que produce MINTIC de manera periódica durante cada vigencia. Adicionalmente, poder identificar si las necesidades de información presentadas por los usuarios que diligenciaron la encuesta, puede ser o no ser satisfecha por la información que produce la Entidad. Luego de realizar la caracterización de la demanda de información estadística y se registró en el documento construido para ella denominado "Documento de la demanda satisfecha y no satisfecha de la información estadística del MINTIC", así como también se identificó, qué información se satisface y cual no se satisface durante el ejercicio de producción estadística que realiza el Ministerio. Posteriormente se procedió a elaborar el correo de confirmación de la información a los usuarios, donde se responde a los usuarios que contestaron las correspondientes encuestas, si su necesidad de información estadística identificada y caracterizada puede ser o no, satisfecha por la información estadística que produce el Ministerio a través de nuestras 3 operaciones estadísticas certificadas en la Norma Técnica NTC PE1000:2020. Finalmente, se llevaron a cabo reuniones y mesas de trabajo con los responsables de cada operación estadística para gestionar las necesidades identificadas, fortaleciendo así el proceso de gestión de la información estadística del Ministerio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6.2 Producción de información estadística no satisfecha	100,00%	Se cumplió con lo establecido y se dio respuesta por medio de correo electrónico a los usuarios de información estadística. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6.3 Mejorar el espacio para capturar la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC y adicionalmente las necesidades de información del Sector	100,00%	Se mejoro el espacio para capturar la información de los usuarios de información Estadísticas y se analizaron los datos producto de la encuesta aplicada, en el marco de la consulta de necesidades de información estadísticas para la vigencia 2024. 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 Piezas de comunicación enviadas	100,00%	8. Pieza de comunicación difundida a través de correo electrónico: Consulte el Boletín trimestral del sector TIC - Cifras segundo trimestre de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		8.2 Jornadas de capacitación realizadas	100,00%	Actividad cumplida con la realización del Viernes de conocimiento Presencial en el Auditorio- bajo la temática del Relanzamiento Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en donde se presentaron las Operaciones Estadísticas, indicadores relevantes para el sector, esto a cargo de la ONTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		8.3 Divulgación de información estadística en la Mesa Técnica estadística del sector TIC	100,00%	La Mesa Técnica Estadística del Sector TIC se llevó a cabo en el primer trimestre del año, cumpliendo así con la meta establecida para el indicador correspondiente. Esto permite afirmar que se han cumplido los objetivos trazados para este periodo y que se han generado los insumos necesarios para la evaluación y mejora continua del sector. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	P9. Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales-CONPES 4083	9.1 Realizar evaluación de política, programa (iniciativa), proyectos y/o estudios sectoriales realizados	100,00%	Se culminó la evaluación de impacto del proyecto NavegaTIC y se ha entregado el documento final que contiene los resultados de evaluación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			99,95%	
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:	GERMAN ALONSO PERALTA PRADA	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

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

Id Acuerdo: 20250130-154619-3f97b4-64298294

Creación: 2025-01-30 15:46:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 15:55:51



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 11

German Alonso Peralta Prada

1019016086

gperalta@mintic.gov.co

Profesional Universitario

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154619-3f97b4-64298294		Creación: 2025-01-30 15:46:19	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 15:55:51	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	German Alonso Peralta Prada gperalta@mintic.gov.co Profesional Universitario Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:46:31 Lec.: 2025-01-30 15:49:26 Res.: 2025-01-30 15:49:37 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:49:37 Lec.: 2025-01-30 15:55:44 Res.: 2025-01-30 15:55:50 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		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 institucional y eventos de socialización. Se alcanzó el 100,00% 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. La sobre ejecución obedeció a los temas de Col4.0, agendas regionales y PotenciaI. Se alcanzó el 132,67% 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, ejecutada satisfactoriamente Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				1.4 Productos audiovisuales producidos		100,00%	Producción del material audiovisual como resultado de la implementación de la estrategia de divulgación, se cumplió 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 proceso de mínima cuantía para contratar el servicio de monitoreo de medios 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				1.6 Número de Estudios Previos Aprobados		100,00%	Estudios Previos Aprobados Contrato Interadministrativo Plaza Mayor. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				1.7 Número de Contratos Firmados		100,00%	Firma de contrato No. 1342 de 2024 . El retraso obedeció a prorroga de fecha de adjudicación el 15 de mayo y trámites correspondientes del perfeccionamiento e inicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Comunicación Interna		2.1 Contenidos actualizados en intranet		100,00%	Elaboración de contenidos informativos de interés para los colaboradores de la entidad y su publicación en la Intranet durante la vigencia 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.2 Boletines internos enviados		100,00%	Elaboración y envío de los boletines internos por los diferentes canales de divulgación de la entidad durante la vigencia 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.3 Campañas Internas diseñadas		100,00%	Se ejecutaron y cumplieron las campañas internas conforme a la estrategia de comunicación interna definida para la vigencia 2024 y por solicitud de las áreas. 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, su sobreejecución obedeció al consumo de contenidos de Col 4.0 y actividades en región. Se alcanzó el 114,90% 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. Presenta una alta sobreejecución por cuenta de la pauta gestionada en redes sociales como Tik Tok, FB, X e IG Se alcanzó el 741,63% de la meta del año
				3.3 Micrositios desarrollados		100,00%	Desarrollo de micrositios / aplicaciones. 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 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:		GERMAN ALONSO PERALTA PRADA				Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI): JUAN DIEGO TORO BAUTISTA	
Fecha: (dd/mm/aaaa)		29/01/2025				Fecha: (dd/mm/aaaa) 29/01/2025	

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: 20250130-154607-d88df5-90380566

Creación: 2025-01-30 15:46:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 15:56:05



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 11

German Alonso Peralta Prada

1019016086

gperalta@mintic.gov.co

Profesional Universitario

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1.2 Oficina Asesora de Prensa			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154607-d88df5-90380566		Creación: 2025-01-30 15:46:07	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 15:56:05	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	German Alonso Peralta Prada gperalta@mintic.gov.co Profesional Universitario Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:46:18 Lec.: 2025-01-30 15:49:44 Res.: 2025-01-30 15:49:54 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:49:54 Lec.: 2025-01-30 15:55:59 Res.: 2025-01-30 15:56:05 IP Res.: 190.0.240.4



1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024	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		P1.1 Numero de participaciones por parte del sector TIC en organismos e instancias internacionales		100,00%	El MinTIC lideró 9 gestiones internacionales clave y asistió a mas de 10 eventos internacionales del sector TIC con una inversión por \$23,550 millones consolidando a Colombia como líder regional en innovación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				P1.2 Realización de alianzas, convenios y gestiones con cuatro (4) países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecucion del plan nacional de desarrollo 2022-2026 en materia TIC		100,00%	Se concretaron 16 memorandos de entendimiento con potencias tecnológicas como Japón, China, Emiratos Árabes e India, fortaleciendo la innovación y la transformación digital. 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		P2.1 Estrategia Integral de IA del Laboratorio Web diseñada		100,00%	Se inició un proyecto de IA generativa "Microcentros Virtuales de IA", también se avanzó en su concepción técnica junto a un proveedor de servicios en la nube, se elaboró el documento MinTIC IA - Componentes de Arquitectura. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						100,00%		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA						100%		
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:		GERMAN ALONSO PERALTA PRADA				Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):		JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)		29/01/2025				Fecha: (dd/mm/aaaa)		29/01/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.3 Oficina Internacional

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

Id Acuerdo: 20250130-154555-b0c191-17572200

Creación: 2025-01-30 15:45:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 15:55:37



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Foro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 11

German Alonso Peralta Prada

1019016086

gperalta@mintic.gov.co

Profesional Universitario

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1.3 Oficina Internacional			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154555-b0c191-17572200		Creación: 2025-01-30 15:45:55	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 15:55:37	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	German Alonso Peralta Prada gperalta@mintic.gov.co Profesional Universitario Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:46:07 Lec.: 2025-01-30 15:49:10 Res.: 2025-01-30 15:49:18 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:49:18 Lec.: 2025-01-30 15:55:20 Res.: 2025-01-30 15:55:36 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		1.4 Oficina de Tecnologías de la Información			
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				1.2 Ecosistemas de Innovación 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	
E1-L2-3000 - Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital		1. Fortalecimiento de Capacidades COLCERT		1.1. Porcentaje de Incidentes reportados, atendidos por el ColCERT		100,00%		El equipo de ColCERT ha apoyado y gestionado el 100% de los incidentes recibidos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.2. Porcentaje de análisis de vulnerabilidades realizados		100,00%		El COLCERT viene realizando los análisis de vulnerabilidades solicitados por entidades publicas y privadas, Asimismo, ha generado las recomendaciones necesarias para evitar se presente un incidente de seguridad digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.3 Documentos desarrollados como habilitadores en la implementación de la Política de Seguridad Digital		100,00%		El equipo ColCERT generó los lineamientos para la identificación de las Infraestructuras Críticas Cibernéticas y la Gestión de incidentes de seguridad digital durante la vigencia 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.3. GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación		100,00%		El estudio previo se radicó el 25 de octubre a la SGC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.4 Informe de servicios de monitoreo.		100,00%		Se realizó el informe de monitoreo a través del cual se generaron las alertas y análisis de vulnerabilidades con el fin de asegurar la seguridad digital del país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.4. GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación		100,00%		ESTUDIO PREVIO RADICADO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.5 Implementación del SOC		100,00%		Se implemento el SOC mediante el cual se esperan fortalecer las capacidades en seguridad del ColCERT Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.5. GA.1.3 Contrato firmado y legalizado		100,00%		Se firmo el contrato con la Corporación Colombia Digital el 22 de noviembre por ende se dio cumplimiento a este indicados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						100,00%			
E1-L2-4000 - Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano		CLIC SEGURO		1.1 Personas formadas en seguridad digital		100,00%		Se adelantaron las formaciones dentro del proyecto Clic Seguro de acuerdo a lo previsto en el convenio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.2 Personas sensibilizadas en seguridad digital		100,00%		Se sensibilizaron 11 mil personas en seguridad digital en el marco del convenio CLIC SEGURO. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.2. GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación		100,00%		Se radicó el estudio previo ante el comité de contratación a celebrarse el día 28 de junio con los anexos correspondientes para su revisión y aprobación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.3. GA.2.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación		100,00%		El día 28 de junio se aprobo por parte del comite de contratacion los estudios previos vinculados al proyecto CLIC SEGURO. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.4. GA.2.3 Contrato firmado y legalizado		100,00%		El 18 de julio se firma la minuta correspondiente al convenio interadministrativo suscrito por Renata con el fin de llevar a cabo el proyecto CLIC SEGURO. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						100,00%			
		1. Gestión de TI		1.1 Índice de Cumplimiento del MGGTI en la Alineación Estratégica		90,00%		Durante 2024 se logró cumplir el 90% de la implementación del MGGTI. La medición del nivel madurez evidencia mayores avances en los dominios de Gestión de Seguridad, Gobierno de TI y Servicios de TI y el menor avance en Gestión de la información. Se alcanzó el 90,00% de la meta del año	
				GA 1.1 Número de Estudios Previos Radicados		100,00%		Documentos radicados de CPS profesionales para apoyo; jurídico y técnico de planeación, seguimiento y trámite proyectos, en gestión de estrategias e iniciativas en el MRAE, y proyectos para operación de servicios tecnológicos en el marco PETI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				GA 1.2 Número de Estudios Previos Aprobados		100,00%		Estudios previos aprobados de CPS profesionales para apoyo juridico y técnico de planeación, seguimiento y trámite proyectos, en gestión de estrategias e iniciativas en el MRAE y proyectos para operación de servicios tecnológicos en marco PETI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				GA 1.3 Número de Convenios / contratos firmados		100,00%		Contratos firmados de CPS profesionales para apoyo jurídico y técnico de planeación, seguimiento y trámite proyectos, en gestión de estrategias e iniciativas en el MRAE y proyectos para operación de servicios tecnológicos en marco PETI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	



E2-D2-1000 -
Estrategia y operación
de tecnología para
lograr una
transformación digital
con enfoque social y
democrático en la
entidad

2. Licenciamiento y soporte de Sistemas de Información	2.1 Índice de versionamiento de aplicativos actualizados	100,00%	Se actualizaron los sistemas de información del Mintic BPM AuraQuantic, Herramienta Hecaa, Módulo AZSign, Sistema Electrónico de Recaudo SER, Seven ERP, Plataforma CMS Newtonberg Engine, Sistema de Información de Gestión del Espectro (SGE), Kactus. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA 2.1 Número de estudios Previos radicados	100,00%	Estudios previos radicados fortalecimiento, soporte técnico y actualización de SEVEN, KACTUS, INTEGRATIC, administración de portales y sitios web , Adquisición nube pública Azure Enterprice Agreement, Adquisición productos y servicios Microsoft. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA 2.2 Número de estudios previos aprobados	100,00%	Estudios previos aprobados fortalecimiento, soporte técnico y actualización de SEVEN, KACTUS, INTEGRATIC, administración de portales y sitios web , Adquisición nube pública Azure Enterprice Agreement, Adquisición productos y servicios Microsoft. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA 2.3 Número de Convenios / contratos firmados	100,00%	Contratos firmados para fortalecimiento, soporte técnico y actualización de SEVEN, KACTUS, INTEGRATIC, administración de portales y sitios web , Adquisición nube pública Azure Enterprice Agreement, Adquisición productos y servicios Microsoft. 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 del 2024 : Unión Temporal Indepro, RP No 10824 ,del 12 de enero del 2024 \$ 863.570.540,00 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	VF 2.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100,00%	De acuerdo con la fecha programada para el reporte, al corte se obligaron \$690.856.432 de acuerdo a SIIF correspondiente a Unión Temporal Indepro BPM-LAT AQ „VF - Soporte del BPM AuraQuantic CTO 1233-2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.1 Índice integral de servicios tecnológicos	100,00%	Durante la vigencia 2024 la medición de la disponibilidad de los Servicios de TI y la Plataforma tecnológica tuvo un promedio mayor al 99% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA 3.1 Número de estudios Previos radicados	100,00%	Estudios previos radicados : Renovar licencias y dar soporte de plataformas para dar continuidad a los servicios tecnológicos y sistemas de información del Mntic . Adquirir la suscripción de productos Microsoft. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA 3.2 Número de estudios previos aprobados	100,00%	Estudios previos aprobados: Renovar licencias y dar soporte de plataformas para dar continuidad a los servicios tecnológicos y sistemas de información del Mntic . Adquirir la suscripción de productos Microsoft. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA 3.3 Número de contratos Firmados	100,00%	Firma de contratos 1536-2024 con Heimcore para renovación de licencias y Soporte de las plataformas tecnológicas y contrato No 1591-2024 con Controles Empresariales para la adquisición de la suscripción de licenciamiento de productos Microsoft. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	VF 3.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100,00%	Recursos comprometidos: Collocation Nube Priv,OC 117424/23, Canal Ppal Internet OC 117767/23 ,Canal Secundario OC 118058/23,Parque Computacional 1265/23 ,Comunicaciones Inteligentes 1300/23,Soporte de 1er, 2do y 3er nivel ,1310/23, SOC-NOC 1306/23 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	VF 3.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100,00%	Recursos obligados: Collocation Nube Priv,OC 117424/23, Canal Ppal Internet OC 117767/23 ,Canal Secundario OC 118058/23,Parque Computacional 1265/23 ,Comunicaciones Inteligentes 1300/23,Soporte de 1er, 2do y 3er nivel ,1310/23, SOC-NOC 1306/23 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
4. Proyecto de Fabricas de Software y Datos	4.1 Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	100,00%	A octubre del 2024, para Fábrica de software 14 actividades programadas para 2024 de planeación, ejecución, seguimiento y control en el cronograma del contrato fueron completadas, Fábrica de datos fueron completadas 15 actividades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	VF 4.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100,00%	VF comprometidas: Consorcio ASETF 2023 - Fab de SW CTO 1314-2023 \$6.598.420.096 RP No 11724 del 12/01/2024 *Unión Temporal Integración BIG IA 2023 - Fab de Datos CTO 1315-2023 \$2.575.520.475, RP No 11824 del 12/01/2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	VF 4.2. Recursos de vigencias futuras obligados	100,00%	De acuerdo con la fecha programada para el reporte y el registro en SIIF, al corte se obligaron el 12% por \$808.904.700,01 correspondiente a Consorcio ASETF 2023 - Fab de SW CTO 1314-2023 y el 14% por \$373.354.250 Unión Temporal Integración BIG IA 2023 - Fab de Datos CTO 1315-2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		99,47%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA		99,82%	
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:	JUAN PABLO BUENO PABON	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-155358-430b85-58174824

Creación: 2025-01-30 15:53:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:03:43



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 10

Juan Pablo Buenabon

80023875

jbueno@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1.4 Oficina de TI			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-155358-430b85-58174824		Creación: 2025-01-30 15:53:58	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:03:43	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Juan Pablo Bueno Pabon jbueno@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:54:10 Lec.: 2025-01-30 16:00:14 Res.: 2025-01-30 16:00:26 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 16:00:26 Lec.: 2025-01-30 16:03:37 Res.: 2025-01-30 16:03:43 IP Res.: 190.0.240.4



1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		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%	En 2024 se realizaron 240 mesas técnicas de trabajo y acompañamiento a las entidades territoriales para la formulación y presentación de proyectos del sector TIC 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		50,85%	Se realizaron mesas de trabajo con entidades territoriales para la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC, que conllevaron a la aprobación de proyectos por valor de 111.613 millones. Se alcanzó el 50,85% de la meta del año.
		3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura.		Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos al momento de implementarlos		100,00%	Se realizó la asesoría técnica a los municipios acreditados por la CRC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC		100,00%	Se realizaron 150 asesorías técnicas a municipios NO acreditados para el despliegue de infraestructura TIC y eliminación de barreras. Entre los meses de octubre a diciembre se brindaron asesorías técnicas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año. 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%	Debido a un error involuntario se programaron las unidades para esta fecha, sin embargo, la meta de sensibilizaciones a entidades territoriales sobre la institucionalidad TIC se cumplió el 12/04/2024 en PA. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 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%	En 2024 se realizaron 2608 Socializaciones con apoyo de los enlaces regionales y el grupo transversal del área a los grupos de interés en temas TIC Se alcanzó el 104,32% de la meta del año
		6. Caracterizaciones para la implementación de la iniciativa CDC - Comunidades de Conectividad y/o proyectos de última milla en todo el territorio nacional.		Número de caracterizaciones para la implementación de la iniciativa CDC - Comunidades de Conectividad y/o proyectos de última milla en todo el territorio nacional.		100,00%	Se identificaron 1603 territorios rurales y alejados interesados en el proyecto Juntas de Internet, proporcionando datos sobre condiciones sociales, socioeconómicas y servicios públicos. Se alcanzó el 106,87% de la meta del año. Se alcanzó el 106,87% de la meta del año
		7. Digital - IA: Educomunicación para la paz		1. Número de herramientas formativas para el auto-aprendizaje en competencias digitales y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones		100,00%	Se creó herramienta formativa que promueve el autoaprendizaje en competencias digitales y capacidades ciudadanas en paz mediática en cumplimiento de los requerimientos del anexo técnico del Convenio 2115-2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						93,86%	
1. Espacios de diálogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales		1.4. Número Espacios de dialogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales		100,00%	Se atendieron en total 35 espacios de dialogo y concertación con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales, con el fin de acordar acciones y dar seguimiento a compromisos. Se alcanzó el 116,67% de la meta del año		
				100,00%	Se desarrollaron 63 espacios de cualificación y 129 contenidos multiformato en cumplimiento a los compromisos concertados con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales. Se alcanzó el 181,90% de la meta del año.		
		GA 1.1 Estudios previos radicados		100,00%	Mediante radicado No.242042329 del 25/04/2024, se remitió formalmente a la Subdirección de Gestión Contractual y a la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo, los documentos precontractuales del convenio a suscribirse con TEVEANDINA.S.A.S. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA 1.2 Estudios previos aprobados		100,00%	Posterior a la presentación del convenio a suscribirse entre el Fondo Único de TIC y el Canal Regional de Televisión TEVEANDINA.S.A.S, en el comité de contratación del día 03/05/2024, este fue aprobado por los miembros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA 1.3 Contratos y/o convenios firmados		100,00%	El día 20/05/2024 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1234 entre el Fondo Único de TIC y el Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
				2.4 Número de acciones desarrolladas con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas - CONCIP en el marco de la Política Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.		100,00%	En la vigencia 2024 se dio cumplimiento al 100% del Plan de Acción concertado con la CONCIP en el marco de la implementación de la Política Publica de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.



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	2. Adopción e Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	2.5 Número de programas atendidos en cumplimiento al plan cuatrienal suscrito con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC el marco del Decreto 1811 de 2017	100,00%	En el marco de los acuerdos con la Comisión Mixta del CRIC, en 2024 se suscribieron 2 convenios para el desarrollo de diferentes acciones TIC con los programas de Comunicaciones y Jóvenes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2.6 Número de planes de acción implementados con la Mesa Regional Amazonica en el marco de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.	0,00%	Debido a que no se logro concertar con la MRA las acciones a ejecutarse en cumplimiento del indicador IT2-188 del PND, este indicador no pudo ser cumplido en 2024, y será retomado en la vigencia 2025. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		GA 2.1 Estudios previos radicados	100,00%	Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 2.2 Estudios previos aprobados	100,00%	El día 09 de agosto en sesión de comité de Contratación se aprobó la suscripción del Convenio Interadministrativo con el CRIC para el cumplimiento de los acuerdos con el programa de Jóvenes Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 2.3 Contratos y/o convenios firmados	100,00%	El 22 de agosto se suscribió por SECOPII el Convenio Interadministrativo 1636-2024 entre el Fondo Único de TIC y el CRIC, en cumplimiento a los acuerdos suscritos en Comisión Mixta con el programa de Jóvenes. 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%	Se participó en 279 espacios interinstitucionales y de Gobierno con el fin de dar seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades y grupos con enfoque diferencial. Se alcanzó el 139,50% de la meta del año
		3.2 Porcentaje de avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100,00%	En 2024 se atendieron todos los compromisos adquiridos en el marco de diferentes políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4. Acciones y seguimientos orientados a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz	4.1 Número de seguimientos realizados para el cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	100,00%	En 2024 se realizaron los 4 seguimientos asociados a los avances del sector TIC en cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (cierre 2023 y 1T, 2T y 3T de 2024). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.2 Número de boletines publicados relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	100,00%	En 2024 se elaboraron y publicaron en la página web del MinTIC, 4 boletines relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz a cargo del sector TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.3. Avance en las acciones realizadas en cumplimiento a los indicadores B.E.7, B.E.10 y B.E.11 del PMI	100,00%	En 2024 se entregaron 26 estímulos para la producción de contenidos sonoros, y se desarrollaron 17 espacios de participación. Lo anterior en cumplimiento a los indicadores B.E.10, B.E.11 y B.E.7 del PMI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			93,75%
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			93,80%
	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:	JUAN PABLO BUENO PABON	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.5 Oficina de Fomento Regional de TIC

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

Id Acuerdo: 20250130-155346-d305d1-78241452

Creación: 2025-01-30 15:53:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:03:26



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 10

Juan Pablo Buenavista

80023875

jbueno@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1.5 Oficina de Fomento Regional de TIC			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-155346-d305d1-78241452		Creación: 2025-01-30 15:53:46	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:03:26	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Juan Pablo Bueno Pabon jbueno@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:53:57 Lec.: 2025-01-30 15:59:52 Res.: 2025-01-30 16:00:09 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 16:00:09 Lec.: 2025-01-30 16:03:20 Res.: 2025-01-30 16:03:26 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		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%	Se generaron los informes de auditoría de gestión e informes de y seguimientos de ley programados, al igual que las demás actividades incluídas en el PAAI 2024. 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:	NANCY RODRÍGUEZ PASCUAS	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-155010-2007a1-07158928

Creación: 2025-01-30 15:50:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:04:51



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Foro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Especializado Grado 21

Nancy Rodríguez Pascuas

55165887

nrodriguezp@mintic.gov.co

Profesional Control Interno

MinTic

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1.6 Oficina de Control Interno			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-155010-2007a1-07158928		Creación: 2025-01-30 15:50:10	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:04:51	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nancy Rodriguez Pascuas nrodriguezp@mintic.gov.co Profesional Control Interno MinTic	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:50:19 Lec.: 2025-01-30 16:02:03 Res.: 2025-01-30 16:02:06 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 16:02:06 Lec.: 2025-01-30 16:04:41 Res.: 2025-01-30 16:04:51 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		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 el período 43 proyectos normativos en su ejecución se implementaron practicas 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		100,00%	Durante el periodo no se requirieron conceptos competencia de la Dirección Jurídica. Se alcanzó el 100,00% 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 el período se suministro información sobre 5 facilidades de pago y beneficios de pronto pago. 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 el período se llevo a cabo la terminación de 1 procedimiento coactivos por remisión y/o prescripción. 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%	Se expidió la Res que adopta la PPDA No.1334 de 2024, cumpliendo el plan de acción, se expidió la Circular 24 de 2024 por el director jurídico, se dictaron las 2 capacitaciones sobre PDA en el 1 y 2 semestre. 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%	Los procesos judiciales notificados oficialmente a MINTIC y FUTIC fueron asignados al abogado responsable. En las etapas procesales los apoderados asistieron a diligencias judiciales dentro del término legal. 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 desplegaron acciones para garantizar que los abogados registren información litigiosa en el (E-KOGUI). Se reiteró la importancia de la actualización de la plataforma de acuerdo con el Decreto 1069 de 2015. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
				3.4 - Porcentaje de avance en el plan de acción 2024 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno		100,00%	En sesión ordinaria del 9 de octubre 2024 se socializó el Informe de gestión del Comité de Conciliación MINTIC FUTIC primer semestre 2024, el cual aprobado por los miembros del Comité. 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%						100,00%			

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	JUAN PABLO BUENO PABON	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.7 Dirección Jurídica

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

Id Acuerdo: 20250130-155335-cdd048-13056849

Creación: 2025-01-30 15:53:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:02:51



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 10

Juan Pablo Buenavista

80023875

jbueno@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1.7 Dirección Jurídica			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-155335-cdd048-13056849		Creación: 2025-01-30 15:53:35	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:02:51	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Juan Pablo Bueno Pabon jbueno@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:53:46 Lec.: 2025-01-30 15:59:42 Res.: 2025-01-30 15:59:48 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:59:48 Lec.: 2025-01-30 16:02:41 Res.: 2025-01-30 16:02:51 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:	Corte a 31 de diciembre de 2024	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%	Se expidieron el total de 25 resoluciones que resuelven los recursos de apelación en los términos de ley, lo cual corresponde al 25% programado (oct-dic). Por lo anterior se expidieron un total de 89 entre enero y diciembre 2024. 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%	Los estudios permitieron a los operadores públicos comprender y adaptarse a las preferencias y comportamientos de las audiencias. Además, se realizó la encuesta para conocer el uso de la televisión analógica y la Televisión Digital Terrestre TDT Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.1 Estudios previos radicados	100,00%	Se radican los estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.2 Estudios previos aprobados	100,00%	Se aprueban los estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.3 Contratos firmados	100,00%	Se firman los contratos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	2.1 Actividades para la industria Audiovisual	100,00%	Con actividades como FICCI, foros y charlas PAC, evento Fronteras, BAM, contenidos promoción, entre otros, se fortalecieron las competencias de los agentes de la cadena de valor de la industria audiovisual y se actualizaron en nuevas tendencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2.2 Agentes de la industria con actividades de formación	100,00%	Se dio capacitación en estrategias de marketing digital, optimización de contenido en plataformas y entendimiento de las audiencias buscando desarrollar el talento audiovisual y resaltar la importancia de una industria más inclusiva y representativa Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueban los proyectos de propuesta 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. Socialización y Pedagogía para recepción de la Televisión digital abierta orientada hacia los fines y principios de la TV Pública	3.1 Capacitaciones realizadas	100,00%	Mediante capacitaciones se informa y difunde ampliamente a toda la población sobre el cese de las emisiones analógicas en el servicio de televisión abierta radiodifundida y la necesidad de actualizar los receptores de la señal para implementar la TDT Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.2 Personas capacitadas	100,00%	Se informa y se difunde ampliamente a toda la población sobre el cese de las emisiones analógicas en el servicio de TV abierta radiodifundida y la necesidad de actualizar los receptores de señal para implementar la televisión digital terrestre (TDT) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueba la propuesta del proyecto 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 realiza el desembolso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4.1 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	100,00%	Por medio de las convocatorias audiovisuales y radiales, se beneficiaron propuestas para la ejecución de proyectos destinados a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y cultural, los cuales fortalecen la TV Pública. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		4.2 Estímulos - Convocatorias	100,00%	Con los estímulos otorgados por las convocatorias Abre Cámara y Territorios al Aire, se logró fortalecer la industria audiovisual, dar vida a nuevas ideas de contenidos multiplataforma para el país y crear nuevos empleos en el sector audiovisual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



4. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma	4.3 Contenidos multiplataforma producidos regionales	100,00%	Con la producción de nuevos contenidos multiplataforma, los operadores regionales de televisión consolidan nuevas propuestas audiovisuales que fortalecen las parrillas de sus pantallas y atienden las necesidades de las audiencias en su región. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4.4. Número contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	100,00%	RTVC con la producción de nuevos proyectos multiplataforma, aumenta la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público emitidos en sus diferentes plataformas, pasando por temáticas para niños y jóvenes, e informativos para adultos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4.5 IT2-37 - COMUNIDADES INDÍGENAS-MPC	100,00%	Con las convocatorias audiovisuales 2024 se beneficiaron 7 personas jurídicas pertenecientes a las comunidades indígenas del país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4.6 NT4-147 - COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS-ENCP	100,00%	Con las convocatorias audiovisuales 2024 se beneficiaron 5 personas jurídicas pertenecientes a las comunidades Afrocolombianas del país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4.7 B141 - Indicador PMI Política Construcción de Paz	100,00%	Con las convocatorias audiovisuales 2024 se beneficiaron 6 personas jurídicas (Canales Comunitarios Sin Ánimo de Lucro) para contenidos enfocados a la construcción de paz. 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 firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT4.3 Desembolsos realizados	100,00%	Se realizan los desembolsos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		100,00%	
1. Financiación a operadores - proyectos de Ley	1.1 Operadores financiados - Regionales	100,00%	Se financiaron los planes de inversión 2024 de los 8 canales regionales del país: Telecaribe, Teleantioquia, Telecafé, Telepacífico, Teleislas, Canal TRO, Teveandina y Canal Capital. Todos fueron ejecutados según lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	1.2 Operadores financiados Nacionales	100,00%	Se financia el plan de inversión 2024 del operador nacional de televisión RTVC. El plan y todos los proyectos financiados fueron ejecutados según lo programado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	1.4 Visitas de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital	100,00%	Se garantizó la correcta operación y mantenimiento de la red de transmisión de televisión digital, permitiendo una gestión eficiente de todos los componentes de la infraestructura y el mantenimiento del valor de los activos de la nación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT1.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueban las propuestas de proyectos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT1.2 Resoluciones firmadas	100,00%	Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT1.3 Desembolsos realizados	100,00%	Se realiza el desembolso de los recursos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2.1 Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	100,00%	El proyecto de contenidos ha permitido la producción y realización nuevos contenidos multiplataforma por parte de los canales públicos. Estos contenidos fortalecen las parrillas de programación de la TV pública y apoyan la construcción de país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2.2 Horas de contenido al aire para el canal de audio Exploremos	100,00%	En el canal exploremos se crea contenido de entretenimiento educativo que brinda acompañamiento a los niños y niñas colombianos y sus familias, atendiendo las necesidades integrales de la audiencia, especialmente la población más vulnerable del país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2.3 Horas de contenido al aire para la construcción de paz	100,00%	Se aumenta la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público desde las plataformas de RTVC y las emisoras de paz, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2.4 Contenidos multiplataforma producidos regionales	100,00%	Con proyectos adicionales de contenidos multiplataforma, los canales regionales entregan nuevas propuestas audiovisuales a sus audiencias, ajustadas a las nuevas necesidades y retos tecnológicos. De esta manera se fortalece la televisión pública. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueban los proyectos de propuesta 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



E1-L2-6000 -
Fortalecimiento integral
de los operadores
públicos del servicio de
televisión nacional

3. Financiación operadores - proyectos adicionales infraestructura	3.1 Operadores financiados Infraestructura Nacionales	100,00%	RTVC fortaleció la radio pública en un proceso de 3 actividades en diferentes zonas del país, logrando facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3.2 Operadores financiado infraestructura regionales	100,00%	Se financia el proyecto para la infraestructura y equipamiento de la sede para TELEISLAS. Además, se apoya el proyecto para modernizar y fortalecer la infraestructura tecnológica de TELECARIBE y TELEPACIFICO, y una unidad móvil para CANAL TRO. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueban los proyectos de las propuestas 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 realizan los desembolsos 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	0,00%	El proyecto no se ha desarrollado debido a que el operador nacional RTVC hizo la devolución de la totalidad de los recursos Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
	GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueban las propuestas de los proyectos 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 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%	Señal Memoria integró la conservación, permanencia y acceso de la memoria audiovisual a las nuevas tecnologías, en busca de qué contenidos con importante valor histórico, artístico, estético o simbólico puedan estar al alcance de los ciudadanos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT5.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueban las propuestas de los proyectos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT5.2 Resoluciones firmadas	100,00%	Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT5.3 Desembolsos realizados	100,00%	Se realiza el desembolso de los recursos 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 proporcionó incentivos que fomentaron la producción de contenido multiplataforma. Estos incluyeron procesos educativos y emisiones en plataformas de los canales públicos que beneficiaron a los pequeños productores audiovisuales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	100,00%	Historias de Cambio con la entrega de estímulos se ha convertido en una fuerza impulsora detrás de la creación de contenido multiplataforma, proyecto que se acompaña con programas educativos que benefician a los pequeños productores audiovisuales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.3 Beneficiarios con actividades de cualificación	100,00%	Además de incentivos para promover la creación de contenidos multiplataforma, se ha desarrollado procesos educativos para la emisión de los contenidos en plataformas digitales de canales públicos, beneficiando a los pequeños productores audiovisuales 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%	El proyecto ?Transformando a Colombia desde las Juventudes? recibió apoyo y produjo 750 obras audiovisuales con temáticas desarrolladas por jóvenes de entre 18 y 28 años de diferentes partes del país con el objetivo de construir una mejor Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	7.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	100,00%	Los jóvenes del país realizan microdocumentales, piezas que cuentan las historias de emprendimientos, negocios e iniciativas que fortalecen las economías locales y se conviertan en una ventana para consolidar la economía popular del país. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT7.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueban los proyectos de propuestas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT7.2 Resoluciones firmadas	100,00%	Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT7.3 Desembolsos realizados	100,00%	Se realiza el desembolso de los recursos 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%	En el ENCUENTRO ACADÉMICO NACIONAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES se realizaron paneles académicos, masterclass, talleres, entre otros, que permitieron fortalecer las habilidades de los medios alternativos, comunitarios e independientes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	8.2 Agentes de la industria con actividades de formación	100,00%	En el marco de ENCUENTROACADÉMICO NACIONAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES ALTERNATIVOS, COMUNITARIOS E INDEPENDIENTES DE COLOMBIA, la agenda académica realizada logró formar en múltiples temas a los asistentes pertenecientes a esta industria Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT8.1 Proyectos de propuesta aprobados	100,00%	Se aprueban los proyectos de propuesta Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT8.2 Resoluciones firmadas	100,00%	Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GT8.3 Desembolsos realizados	100,00%	Se realizan el desembolso de los recursos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		97,62%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA		99,21%	
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:	NANCY RODRÍGUEZ PASCUAS	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2. Viceministerio de Conectividad

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

Id Acuerdo: 20250130-154957-777788-76390787

Creación: 2025-01-30 15:49:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:04:31



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Foro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Especializado Grado 21

Nancy Rodríguez Pascuas

55165887

nrodriguezp@mintic.gov.co

Profesional Control Interno

MinTic

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2. Viceministerio de Conectividad			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154957-777788-76390787		Creación: 2025-01-30 15:49:57	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:04:31	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nancy Rodriguez Pascuas nrodriguezp@mintic.gov.co Profesional Control Interno MinTic	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:50:09 Lec.: 2025-01-30 16:01:46 Res.: 2025-01-30 16:01:50 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 16:01:50 Lec.: 2025-01-30 16:04:26 Res.: 2025-01-30 16:04:31 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		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 (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
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 (PMI)		76,60%	Al cierre de la vigencia se cuentan 36 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación Se alcanzó el 76,60% de la meta del año
				1.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría		100,00%	Recursos comprometidos por \$11.058.886.980 mediante registro presupuestal No.14424. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				1.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría		100,00%	Se obligaron en total 11 desembolsos por el valor total de 11.058.886.980 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. [CNP 3805 y 3797] Proyecto Nacional Fibra Óptica		2.1. Municipios en Operación Proyecto Fibra Óptica (PMI)		100,00%	Se mantienen en operación 788 municipios Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría		100,00%	De la INTV PNFO se comprometieron el 28 de junio recursos por \$1.118.043.228 como adición al Cto 794 de 2020, el RP es 327824. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados interventoría		100,00%	Se obligaron en total 11 desembolsos por el valor total de \$2.068.785.918,00 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Conectividad para cambiar Vidas		3.1. Municipios beneficiados		100,00%	En desarrollo del Acuerdo No. 3. INTERNEXA ha cumplido con los entregables pactados para la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, es decir la ingeniería de detalle de 140 municipios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				3.2. GA Estudio previo radicado		100,00%	Se radico el estudio previo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				3.3. GA Estudio previo aprobado		100,00%	Se aprobó el estudio previo del acuerdo específico No 4 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				3.4. GA Contrato Firmado		100,00%	Se suscribió el acuerdo específico No 4 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						97,66%	
E1-L1-3000 - Masificación de Accesos		1. Conectividad para cambiar vidas		1.2. GA Estudio previo radicado		100,00%	Se radico el estudio previo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				1.3. GA Estudio previo aprobado		100,00%	Se aprobó el estudio previo del acuerdo específico No 4 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				1.4. GA Contrato Firmado		100,00%	Se suscribio el acuerdo específico No 4 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Incentivos a la Demanda Fase II		2.1. Mantener en operación accesos en hogares reportados IDF2		100,00%	Se mantienen en operación 54726 accesos en hogares Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				3.1. Instalación y operación accesos en hogares reportados - Líneas de Fomento 2.0		27,18%	Se ha reportado la instalación de 14949 accesos en hogares Se alcanzó el 27,18% de la meta del año
				3.2. GA Estudio previo radicado		100,00%	Se entrego el documento términos de referencia que contiene las condiciones técnicas, jurídicas y financieras Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				3.3. GA Estudio previo aprobado		100,00%	Se entrego el documento términos de referencia que contiene las condiciones técnicas, jurídicas y financieras Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3. Líneas de Fomento 2.0		3.4. GA Contrato Firmado		100,00%	El 6 de septiembre se suscribieron 25 resoluciones de asignación de recursos en el marco de la convocatoria de líneas de fomento, por medio de las cuales se definen los ganadores para el despliegue de accesos a Internet fijo en 183 municipios en 13 departamentos del territorio nacional. Actualmente los actos están en proceso de firmeza de acuerdo a lo que establece la ley. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				4.1. Instalación de accesos en hogares reportados - Líneas de Fomento		37,03%	Se ha reportado la instalación de 7931 accesos en hogares Se alcanzó el 37,03% de la meta del año
				4.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	Recursos comprometidos por \$24.204.835.943 mediante registro presupuestal No.14124. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4. Proyecto Líneas de Fomento		4.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados		0,00%	Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
				4.4 Documentos de Planeación		100,00%	Se entregaron los documentos de Planeación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				5.1 GA Estudio previo radicado		100,00%	Se radicaron 13 estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		5. Proyectos de Conectividad con Entes Territoriales		5.2 GA Estudio previo aprobado		100,00%	Se aprobaron 13 estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				5.3 GA Contrato Firmado		100,00%	Se suscribieron 13 convenios interadministrativos con las Gobernaciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6.1 GA Estudio previo radicado		100,00%	Se radicó el estudio previo del proyecto Juntas de Conectividad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		



	6. Comunidades de Conectividad	6.2 GA Estudio previo aprobado	100,00%	Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6.3 GA Contrato Firmado	100,00%	Se suscribió el contrato 1645 de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	7. Plan de Conectividad	7.1. Plan de Conectividad entregado	100,00%	Se entregó el Plan de Conectividad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		7.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100,00%	Recursos comprometidos por \$49.967.705.338 mediante registro presupuestal No.14324 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		7.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100,00%	Se obligaron y pagaron dos desembolsos, por un valor total de \$ 2.412.985.906,00 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	8. Validación y Análisis de la Infraestructura de Fibra Óptica	8.1 Informe de analisis de alternativas de adquisición entregado	100,00%	Se entregó el informe de análisis de alternativas de adquisición Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	9. Consultoría de Obligaciones de Hacer	9.1 Informe final de cuantificación de las contraprestaciones entregado	100,00%	Se entregó la primer versión del informe de cuantificación de las contraprestaciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			89,75%
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 (PMI)	100,00%	Se cuentan 7468 centros digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.2 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B (PMI)	91,20%	Al cierre de la vigencia se cuentan 6009 centros digitales de la región B en etapa de operación y mantenimiento Se alcanzó el 91,20% de la meta del año
		1.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B	100,00%	Recursos comprometidos por \$114.131.090.724 mediante registro presupuestal No.13424 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.4 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B	94,00%	Se obligaron en total 5 desembolsos por el valor total de 106.896.684.173,00. El valor restante por \$ 7.234.406.551 se constituyó en reservas presupuestales de acuerdo con radicado MINTIC 232172865 Se alcanzó el 94,00% de la meta del año
		1.5 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A	100,00%	Recursos comprometidos por \$93.139.177.300 mediante registro presupuestal No.13724 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.6 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región A	50,00%	Se obligaron en total 3 desembolsos por el valor total de \$62.092.784.864,00 El valor restante por \$ 31.046.392.436 se constituyó en reservas presupuestales de acuerdo con radicado MINTIC 242173073 Se alcanzó el 50,00% de la meta del año
		1.7 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	75,00%	Se obligaron en total 3 desembolsos por el valor total de 5.628.839.712. El valor restante por \$1.876.279.904,00 se tramitaron como cuentas por pagar Se alcanzó el 75,00% de la meta del año
		1.8 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100,00%	Recursos comprometidos CTO 741 de 2023 por valor de \$7.505.119.616 con RP 13624 del 12/01/2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	2. Centros PotenciA	2.1 GA Estudio previo radicado	100,00%	Se radico el estudio previo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2.2 GA Estudio previo aprobado	100,00%	Se aprobó estudio previo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2.3 GA Contrato Firmado	100,00%	Se suscribio el contrato 1872 de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	3. Zonas Comunitarias para la Paz	3.1. Zonas Comunitarias para la Paz instaladas	93,50%	Se han instalado 1180 Zonas Comunitarias para la Paz Se alcanzó el 93,50% de la meta del año
		3.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100,00%	Recursos comprometidos por \$49.967.705.338 mediante registro presupuestal No.14024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	50,00%	Se obligaron en total 2 desembolsos por el valor total de \$24.983.852.670,00 Se alcanzó el 50,00% de la meta del año
		3.4 Contratación derivada	100,00%	Se realizo la contratación derivada Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	4. Proyectos de Conectividad con Entes Territoriales	4.1 GA Estudio previo radicado	100,00%	Se radicaron 13 estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.2 GA Estudio Previo Aprobado	100,00%	Se aprobaron 13 estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.3 GA Contrato Firmado	100,00%	Se suscribieron 13 convenios interadministrativos con las Gobernaciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.4 Zonas Wi-Fi Públicas instaladas	28,57%	Se han instalado 4 Zonas Wi-Fi Se alcanzó el 28,57% de la meta del año
	5. Interventoría Obligaciones de Hacer	5.1. Reporte Informes de Interventoría Obligaciones de Hacer	100,00%	Se entregaron los informes de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			89,11%

E1-L3-1000 - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	1. Traslado y seguimiento de recursos para Computadores para Educar (CPE)	1.1 Porcentaje de recursos desembolsados de acuerdo con la programación realizada	31,00%	A través del Convenio 1309 de 2024, se desembolsó 20.589.377.832 el 31 de octubre 2024, desembolsó 12.999.282.044 el 5 de nov 2024, desembolsó 5.000.000.000 el 29 de nov de 2024, quedando el saldo restante del valor total pactado en el convenio de \$ 124.930.151.803 para desembolsar en el mes de enero. Es de tener en cuenta, que la entidad CPE realizó un reintegro de recursos a FUTIC de \$ 8.069.130.241 Se alcanzó el 31,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			31%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			72,80%	
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:	JUAN PABLO BUENO PABON	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-155312-538613-33641461

Creación: 2025-01-30 15:53:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:02:13



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 10

Juan Pablo Buenavista

80023875

jbueno@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2.1 Dirección de Infraestructura			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-155312-538613-33641461		Creación: 2025-01-30 15:53:12	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:02:13	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Juan Pablo Bueno Pabon jbueno@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:53:23 Lec.: 2025-01-30 15:58:15 Res.: 2025-01-30 15:59:12 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:59:12 Lec.: 2025-01-30 16:01:49 Res.: 2025-01-30 16:02:13 IP Res.: 190.0.240.4



1. FECHA:	Corte a 31 de diciembre de 2024	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
	01. Actualización Normativa	1.01 Proyectos de actualización normativa elaborados	100,00%	En 2024 se publicaron en la página web de la entidad proyectos normativos sobre el sector postal y telecomunicaciones, incluyendo el borrador de resolución que establece la contraprestación periódica por la provisión de redes y servicios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.02 Porcentaje de avance de las normas identificadas que se requieren actualizar	100,00%	Se recibió proyecto de acto administrativo compilatorio por parte de Legis Editores. Debe surtir las aprobaciones internas para publicación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GCI 01 Estudio previo radicado	100,00%	Se remitieron los estudios previos a OGIF mediante radicado 242067474 del 18jun2024 y al GIT Contratación se remitió para su aprobación por correo electrónico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GCI 02 Estudio previo aprobado	100,00%	El estudio previo fue aprobado por el abogado de la Subdirección de Gestión Contractual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GCI 03 Contrato firmado	100,00%	El contrato 1610-2024 se encuentra en estado "Firmado" del 02sep2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	02. Fortalecimiento del Sector Postal	2.01 Porcentaje de avance del avalúo de mínimo 50.000 piezas de colección filatélica certificado	100,00%	En 2024 se intervinieron 65.875 piezas postales, valoradas en \$599.069.192, cumpliendo con la meta de verificar, ajustar y actualizar el inventario y valoración patrimonial y comercial de al menos 50.000 piezas de la colección filatélica del MinTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2.02 Porcentaje de avance del estudio de adjudicación o prórroga de la concesión del Operador Postal Oficial- OPO (Línea de Acción No 3)	100,00%	El proyecto finalizó el 9oct, entregando 4 resultados: analizar y valorar la concesión del servicio postal, definir la línea jurídica para su continuidad, proponer mejoras en el cálculo del déficit del servicio postal y generar un análisis operativo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2.03 Porcentaje de avance del plan piloto de comercio electrónico y mensajería expresa implementado (Líneas de Acción No 10 y 15 PMSP)	75,00%	Tras ejecutar actividades como convocatorias a operadores, agremiaciones, análisis de ofertas, envío de campañas por mail y apoyo interno en el VC, se evidenció una baja acogida del sector, lo que impidió cumplir el indicador. Se alcanzó el 75,00% de la meta del año
		2.04 Operadores Postales de Mensajería Expresa capacitados en programas de talento TI y estrategias de apropiación digital (Línea de acción No 16 PMSP)	0,00%	Tras ejecutar actividades como convocatorias a operadores, agremiaciones, análisis de ofertas, envío de campañas por mail y apoyo interno en el VC, se evidenció una baja acogida del sector, lo que impidió cumplir el indicador. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		2.05 Porcentaje de cumplimiento de obligaciones del OPO	100,00%	Al 19dic se aprobaron los informes de gestión y visitas hasta nov, validando el cumplimiento de obligaciones. Se encuentra en etapa de definición y acuerdo el plan de mejora de inversiones establecido en la prórroga #3 del contrato de concesión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2.06 Informe de seguimiento de la apropiación y difusión de código postal	100,00%	Servicios Postales Nacionales S.A. remitió informes de gestión al convenio 1402-2024 reportando 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
		2.07 Informe de la valoración realizada frente a la contraprestación del sector postal	100,00%	El 28may fue entregado el borrador del documento técnico, económico y de mercado, insumo para la fijación de la contraprestación postal 2024-2026. Fue publicado el 29may junto con el proyecto de Decreto para participación ciudadana hasta el 13jun. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GCI 01 Estudio previo radicado	100,00%	Estudios previos radicados en relación con: 2.02-adjudicación o prórroga concesión del OPO, 2.05-cumplimiento de obligaciones del OPO, 2.06-seguimiento de la apropiación y difusión de código postal y 2.07-valoración contraprestación sector postal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GCI 02 Estudio previo aprobado	100,00%	Estudios previos apobados en relación con: 2.02-adjudicación o prórroga concesión del OPO, 2.05-cumplimiento de obligaciones del OPO, 2.06-seguimiento de la apropiación y difusión de código postal y 2.07-valoración contraprestación sector postal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



E1-L1-7000 - Fortalecimiento del sector TIC y Postal	03. Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones (CONPES 3983-4109)	GCI 03 Contrato firmado	100,00%	Contratos firmados en relación con: 2.02-adjudicación o prórroga concesión del OPO, 2.05-cumplimiento de obligaciones del OPO, 2.06-seguimiento de la apropiación y difusión de código postal y 2.07-valoración contraprestación sector postal. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.01 Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda	100,00%	Se cumplieron las actividades de los cronogramas de la Resolución 485 (PSO 2024). Se recibieron 163 solicitudes de asignación de espectro en bandas altas y bajas. Se publicaron 9 informes de evaluación y asignación en el 1er semestre y 15 en el 2do. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.02 Porcentaje de avance en la atención de solicitudes referentes a las renovaciones de espectro IMT	100,00%	Se expidieron las resoluciones de renovación de IMT 1053, 1055 y 1056 del 3 de abril de 2024, 02449 del 05 de julio de 2024 y 02657 del 22 de julio de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.03 Porcentaje de avance en la actualización de herramientas tecnológicas y automatización de procesos	100,00%	Se digitalizaron y automatizaron procesos en la gestión del ERE. Se mejoraron los sistemas BPMS AuraQuantic, se implementó la fase 1 del Decreto 1031-2024, se digitalizó el proceso RITEL y se aprobaron las Historias de Usuario para cobro coactivo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.04 Porcentaje de atención de los trámites y servicios de la Dirección de Industria de Comunicaciones	100,00%	Con corte al 19dic2024 se dio atención a 5.730 solicitudes (trámites). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.05 Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en materia de TIC (UNGRD)	100,00%	El MinTIC cumplió con los compromisos del Convenio 1313-2023. Se realizó un segundo estudio de mercado para el SAT de Mocoa, se prepararon documentos precontractuales y se adelantan estudios para los SAT de Quetame y Mogotes. El otro está en curso. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.08 Porcentaje de avance del análisis de mercado de televisión abierta	0,00%	El contrato con la Universidad Nacional se dio por terminado por mutuo acuerdo de manera anticipada el pasado 07 de noviembre por razones técnicas que impedían la ejecución de la totalidad del objeto contratado, lo que impidió cumplir el indicador. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		3.09 Porcentaje de avance de la estrategia para el desarrollo de los Servicios Satelitales en Colombia	100,00%	El consultor de la UE está en proceso de consolidación y análisis de respuestas recibidas a cuestionario que medirá las necesidades de demanda de capacidad satelital. Se espera que el primer resultado sea entregado el 31ene2025 por la consultoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.10 Porcentaje de avance del proyecto Salvaguardar la Radio Indígena (Repotenciar equipos decomisados por la ANE)	80,00%	Se avanzó en las actividades del proyecto de salvaguardar la radio indígena con la estructuración de los estudios previos de un convenio de cooperación internacional con el PNUD. Se alcanzó el 80,00% de la meta del año
		3.11 Porcentaje de avance de la Convocatoria Emisoras Comunitarias	100,00%	Se cumplió con las actividades de avance de la convocatoria 001 de 2024 conforme el cronograma previsto por la entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GCI 01 Estudio previo radicado	100,00%	Se radicó el estudio previo relacionado con mercado de televisión abierta (3.08), respecto a Salvaguardar la Radio Indígena los estudios previos quedaron en etapa de revisión por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y a la OGIF (3.10). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GCI 02 Estudio previo aprobado	50,00%	Se aprobó el estudio previo relacionado con mercado de televisión abierta (3.08), respecto a Salvaguardar la Radio Indígena los estudios previos quedaron en etapa de revisión por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y a la OGIF (3.10). Se alcanzó el 50,00% de la meta del año
		GCI 03 Contrato firmado	50,00%	Se firmó el contrato relacionado con mercado de televisión abierta (3.08), respecto a Salvaguardar la Radio Indígena los estudios previos quedaron en etapa de revisión por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y a la OGIF (3.10). Se alcanzó el 50,00% de la meta del año
		GCI 04 Desembolso realizado - UNGR (Rezago 2023)	100,00%	El GIT de Tesorería, mediante correo del 08feb remitió la notificación de pago de tesorería e informó que mediante Egreso #26094824 del 09feb se realizaría el pago al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por valor de \$11.985.966.162. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		87,68%
		1.01 Proyecto de propuesta aprobado	100,00%	En la primera semana de febrero se realizó la elaboración del proyecto de resolución y se remitió para revisión de la Dirección de la Industria de las comunicaciones el día 8 de Febrero mediante correo electrónico Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



E1-L2-5000 - Fortalecimiento de la radio pública nacional	1.Fortalecimiento de la Radio Publica en el territorio nacional	1.02 Resolución firmada	100,00%	El día 5 de abril se expidió la Resolución numero 00326, Por la cual se aprueba el financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la radio pública en el territorio Nacional y se ordena una transferencia a favor de RTVC S.A.S. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.03 Desembolso realizado	100,00%	Mediante Orden de pago No. 321484024 con fecha de pago 16/09/2024 por valor de se desembolso \$6.119.330.472 millones se giro a RTVC correspondientes a los recursos del proyecto E1-L2-5000/Fortalecimiento de la radio pública nacional Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.04 Porcentaje de avance en el seguimiento a la ejecución de la resolución	100,00%	RTVC, radica documentación de legalización de los recursos entregados, Res. 088 de 2023, radicado 251006956, Res. 326 de 2024, RTVC realizó el reintegro de recursos, radicados 202404000068131 y 251006957, Res. 922 de 2024, RTVC ejecutó los recursos, pendiente su legalización. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.05 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas	33,33%	RTVC, instaló Estación de radio en el corregimiento Nazareth (La Guajira), el capital no ejecutado por valor de \$ 6.119.330.472, lo reintegró al FUTIC, el día 30 de diciembre, no fue posible cumplir la meta trazada, dado a factores de tiempo. Se alcanzó el 33,33% de la meta del año
		1.06 Nuevos estudios de radio instalados	33,33%	RTVC, instaló nuevo estudio en la estación del corregimiento Nazareth (La Guajira), el capital no ejecutado por valor de \$ 6.119.330.472, lo reintegró al FUTIC, dado a que no fue posible cumplir la meta trazada, por factores de tiempo. Se alcanzó el 33,33% de la meta del año
		1.07 Estudios de radio mejorados instalados	33,33%	RTVC, mejoró un estudio de radio en la estación del corregimiento Nazareth (La Guajira), dado a la necesidad de adecuarlos según las condiciones del territorio. El capital no ejecutado por valor de \$ 6.119.330.472, lo reintegró al FUTIC Se alcanzó el 33,33% de la meta del año
		1.08 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas (Rezago 2023)	100,00%	Se realizó la instalación de 4 Nuevas estaciones de radio pública nacional, de acuerdo con informe 060, entregado por RTVC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.09 Nuevos estudios de radio instalados (Rezago año 2023)	100,00%	Se realizó la instalación de 4 nuevos estudios de radio instalados, de acuerdo con informe 060, entregado por RTVC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		1.10 Estudios de radio mejorados instalados (Rezago año 2023)	100,00%	Se realizó la instalación de 4 estudios de radio mejorados de acuerdo con informe 060, entregado por RTVC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			80,00%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			83,84%	
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:	GERMAN ALONSO PERALTA PRADA		Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025		Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-154519-d5be48-82807177

Creación: 2025-01-30 15:45:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 15:54:11



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 11

German Alonso Peralta Prada

1019016086

gperalta@mintic.gov.co

Profesional Universitario

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154519-d5be48-82807177		Creación: 2025-01-30 15:45:19	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 15:54:11	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	German Alonso Peralta Prada gperalta@mintic.gov.co Profesional Universitario Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:45:30 Lec.: 2025-01-30 15:45:57 Res.: 2025-01-30 15:46:36 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:46:36 Lec.: 2025-01-30 15:53:41 Res.: 2025-01-30 15:54:11 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024	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	1.1. Realizar las verificaciones, bajo el enfoque de riesgo a los PRST y Operadores Postales, conforme a la planeación establecida.	98,57%	Durante la vigencia 2024 se logró la ejecución de un total de 8.158 verificaciones bajo el enfoque de riesgos a los PRST y Operadores Postales. Se alcanzó el 98,57% de la meta del año	
	2. Gestionar las Actuaciones Administrativas	2.1. Realizar los trámites que impactan la gestión de las actuaciones administrativas.	100,00%	Para la vigencia 2024 se generó un total de 7.137 tramites que impactan la gestión de las actuaciones administrativas dentro de los términos legalmente establecidos. Se alcanzó el 101,84% de la meta del año	
	3. Proyectos de fortalecimiento de supervisión inteligente	3.1 Mejora, desarrollo y/o actualización de herramientas tecnológicas para la verificación y control del cumplimiento de obligaciones a cargo de los PRST.	100,00%	Durante la vigencia 2024 se suscribieron 3 contratos enfocados en la mejora, desarrollo y/o actualización de herramientas tecnológicas para apoyar la ejecución de las verificaciones frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRST. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3.2 Estudio previo radicado	100,00%	proceso 1: FTIC-LP-001-2024 licitación para medición de calidad. El 28 de febrero se publicó pliego de condiciones definitivo. Proceso 2: Servicio de información en la Nube. Se expidió CDP el 28 de febrero, este mismo día se realizó mesa de trabajo con el Fondo. Comité de contratación del 1 de marzo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3.3 Estudio previo aprobado	100,00%	Proceso 1: Adquisición de servicios de nube pública a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-241-AMP-2021, para el desarrollo de plataformas tecnológicas capaces de recibir, consolidar, procesar y visualizar datos de reportes técnicos que realizan los PRST, en virtud al cumplimiento de sus obligaciones, para que la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, a través del análisis sobre modelos georreferenciados, optimice su actividad de vigilancia e inspección sobre la prestación de los servicios de comunicaciones, estudio previo aprobados el 04 de marzo, Proceso 2: Prestar los servicios de fortalecimiento y soporte técnico al Sistema de Gestión del Espectro (SGE), con el fin de asegurar el acceso a la información en condiciones de calidad y oportunidad, estudio previo aprobado el 26 de febrero. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3.4 Contrato firmado	100,00%	Proceso 1: Adquisición de servicios de nube pública a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-241-AMP-2021, para el desarrollo de plataformas tecnológicas capaces de recibir, consolidar, procesar y visualizar datos de reportes técnicos que realizan los PRST, en virtud al cumplimiento de sus obligaciones, para que la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, a través del análisis sobre modelos georreferenciados, optimice su actividad de vigilancia e inspección sobre la prestación de los servicios de comunicaciones, inicio su ejecución el 22 de marzo bajo la orden de compra No. 126232-2024.Proceso 2: Contrato de prestación de servicios No. 845-2024 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y TES América Andina S.A.S., cuyo objeto es ¿Prestar los servicios de fortalecimiento y soporte técnico al Sistema de Gestión del Espectro (SGE), con el fin de asegurar el acceso a la información en condiciones de calidad y oportunidad?, suscrito el 06 de marzo cuyo inicio de ejecución se dio el 11 de marzo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	4. Estrategias y acciones que fomenten una cultura de la legalidad y cumplimiento de las obligaciones	4.1. Desarrollar Acciones de Promoción y Prevención	100,00%	Durante la vigencia 2024 se adelantó un total de 284 acciones de promoción y prevención cuya finalidad era fomentar una cultura de legalidad y cumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRST y Operadores Postales. Se alcanzó el 124,56% de la meta del año	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			99,80%		
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%	Durante la vigencia 2024 se adelantó un total de 284 acciones de promoción y prevención cuya finalidad era fomentar una cultura de legalidad y cumplimiento frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRST y Operadores Postales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		100,00%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA		99,90%	
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:	NANCY RODRÍGUEZ PASCUAS	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.3. Dirección de vigilancia, Inspección y Control

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

Id Acuerdo: 20250130-154947-ad5257-09714836

Creación: 2025-01-30 15:49:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:04:19



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Foro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Especializado Grado 21

Nancy Rodríguez Pascuas

55165887

nrodriguezp@mintic.gov.co

Profesional Control Interno

MinTic

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2.3. Dirección de vigilancia, Inspección y Control			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154947-ad5257-09714836		Creación: 2025-01-30 15:49:47	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:04:19	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nancy Rodriguez Pascuas nrodriguezp@mintic.gov.co Profesional Control Interno MinTic	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:49:56 Lec.: 2025-01-30 16:01:28 Res.: 2025-01-30 16:01:33 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 16:01:33 Lec.: 2025-01-30 16:04:11 Res.: 2025-01-30 16:04:19 IP Res.: 190.0.240.4



1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024	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. Ciber Paz Formaciones [CNP#4040, CNP#4080]	GA.1.1 Número de estudios previos radicados	0,00%	No se reporta, debido a la falta de viabilidad técnica, administrativa o financiera en el proceso de contratación de acuerdo con los tiempos de ejecución. En su lugar, el MinTIC ofreció cursos virtuales directamente, ajustando metas y estrategia. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
		GA.1.2 Número de estudios previos aprobados	0,00%	No se reporta, debido a la falta de viabilidad técnica, administrativa o financiera en el proceso de contratación de acuerdo con los tiempos de ejecución. En su lugar, el MinTIC ofreció cursos virtuales directamente, ajustando metas y estrategia. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
		1.1 Formaciones finalizadas en Habilidades digitales	100,00%	Se reportan 1978 formaciones en habilidad digitales a través de los contenidos de los cursos dispuestos para la ciudadanía en las paginas de mujeres TIC para el Cambio e Inicia con TIC Se alcanzó el 131,87% de la meta del año	
		B.138 - Indicador PMI Política Construcción de PAZ	100,00%	Se elaboró el informe del plan de capacitación técnica en medios comunitarios y la formación de comunicadores, con enfoque de género. Se capacitó a 2.735 personas, 1.454 mujeres y 233 de la población LGBTQ+, a través del programa Conectando Voces. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados	0,00%	No se reporta, debido a la falta de viabilidad técnica, administrativa o financiera en el proceso de contratación de acuerdo con los tiempos de ejecución. En su lugar, el MinTIC ofreció cursos virtuales directamente, ajustando metas y estrategia. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año	
	2. Ciber Paz Inclusión Social - Centro de Relevó	2.1 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevó	98,15%	Se reporta un avance al 25 de diciembre de 58.237 comunicaciones relevadas en doble vía, para un acumulado de 593.803 comunicaciones y un avance del 98,1% duarante el cumplimiento de la meta 2024. Se alcanzó el 98,15% de la meta del año	
		GA.2.1 Número de estudios previos radicados	100,00%	Ante el fondo se realiza radicación No. 242036618, con los estudios previos, anexo técnico, estudios del sector, para la primera revisión del proceso contractual del Centro de Relevó Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.2.2 Número de estudios previos aprobados	100,00%	Se obtuvo aval del Fondo Único de TIC de los estudios previos de SmartFilms el 04 de julio con Radicado No. 242076195, Los cuales fueron aprobados en comité de contratación el 05 de julio y remitidos en su versión final el 05 de marzo de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.2.3 Número de Convenios / contratos firmados	100,00%	Se firmo el convenio numero 1537 de 2024 con la Federación Nacional de Sordos de Colombia el 19 de julio de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		VF 2.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100,00%	Se realiza el compromiso de la Vigencia futura el 10 de enero de 2024 por un valor de \$1.221.234.715 con el CDP 23224 y RP 6224 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		VF 2.2. Recursos de vigencias futuras obligados	100,00%	Se realiza la obligación de la Vigencia futura el 14 de febrero de 2024 por un valor de \$1.221.234.715 con radicados de desembolso 242009553 y 242009038 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3. Ciber Paz Inclusión Social - Smart Films	3.1 Cortometrajes realizados por personas con discapacidad con dispositivos móviles	100,00%	El programa SmartFilms cuenta con la categoría SmartTIC incluyente que busca promover el uso y apropiación de TIC por medio de creación de contenidos por parte de personas con discapacidad. Para 2024 se logró la convocatoria de 193 cortometrajes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.3.1 Número de estudios previos radicados	100,00%	Se radico el Estudio Previo mediante radicado N°242020091 del 5 de marzo de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.3.2 Número de estudios previos aprobados	100,00%	Se obtuvo aval del Fondo Único de TIC de los estudios previos de SmartFilms el 26 de febrero con Radicado No. 242015653. Los cuales fueron aprobados en comité de contratación el 1 de marzo y remitidos en su versión final el 5 de marzo de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		GA.3.3 Número de Convenios / contratos firmados	100,00%	El día 14 de marzo fue firmado el contrato 892-2024 con Valencia producciones SAS Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	



	4. Ciber Paz Expresión - Legado de Gabo	4.1 Estrategias de difusión para promover el Legado de Gabo	100,00%	Se desarrollaron 4 estrategias para promover el Legado de Gabo: Seminario Web "Comunicación digital y verificación de información", Caja de herramientas ?Punto y Aparte?, 2 webinars, y la campaña digital ?Gabo Vive, 10 años después de su partida?. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.4.1 Número de estudios previos radicados	100,00%	los documentos (incluyendo los EP) se encuentran en revisión de Contratación, dado que tuvieron observaciones, se ajustaron de nuevo, y se volvieron a enviar el 9 de abril, con el aval del Fondo Único (Rad. 242033432 del 8 de abril del 2024). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.4.2 Número de estudios previos aprobados	100,00%	Los estudios previos con su anexo técnico son radicados con N° 242042140 el 25 de abril del 2024 a la Subdirección de Contratación con los demás documentos requeridos. Estos son aprobados y se realiza comité de contratación el 18 de abril del 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.4.3 Número de Convenios / contratos firmados	100,00%	El Convenio 1204 del 2024 se firma en SECOP II, tanto por la Fundación Gabo como por el FUTIC (Secretaría General), el 6 de mayo del 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5. Conectando Voces	GA.5.1 Número de estudios previos radicados	100,00%	Se realizó la radicación de los documentos contractuales ante el Fondo luego de la subsanación de las observaciones remitidas. Se está a la espera de la respuesta del Fondo para continuar con el proceso contractual con la Universidad de Antioquia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.5.2 Número de estudios previos aprobados	100,00%	El 10 de Mayo se hace la entrega del concepto del Fondo para remitir a la subdirección de gestión contractual y fijar fecha de comité de contratación, con los documentos aprobado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		5.1 Personas formadas en habilidades digitales aplicadas al periodismo comunitario y alternativo	100,00%	Con corte al 20 de diciembre se tienen 2735 personas certificadas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.5.3 Número de Convenios / contratos firmados	100,00%	Se firmo el contrato 1460 de 2024 con la Universidad de Antioquia el 5 de julio de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6. Colombia Programa	6.1 Estudiantes beneficiados en Pensamiento Computacional	105,67%	Con corte al 30 de noviembre se registran 756.579 estudiantes beneficiados con las actividades realizadas por parte del proyecto Colombia programa Se alcanzó el 105,67% de la meta del año
		VF 6.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100,00%	Se realizo el compromiso de la vigencia futura bajo el CDP 23324 y RP 6324 en la fecha 10/01/2024 por un valor de \$14.941.206.218,00 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		VF 6.2. Recursos de vigencias futuras obligados	100,00%	Para la obligación del desembolso No. 4, se realizó la revisión de los entregables con solicitud de ajustes y tiempos de aprobación, se realizó la radicación de desembolso el 05 de diciembre con No. 242164132 y se hizo efectivo el 18 de diciembre. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			88,61%
E1-L3-4000 - Internet Seguro y Responsable	1. Ciber Paz Sensibilizaciones [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	1.1 Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC	100,00%	Al 27 de diciembre de 2024, se sensibilizaron 1.136.988 personas, superando la meta del programa CiberPaz, lo que se logró a través de estrategias de trabajo de campo, virtuales, festival escolar, hackaton y otras. Se alcanzó el 103,36% de la meta del año
		GA.1.1 Número de estudios previos radicados	100,00%	El 4 de marzo de 2024 remitió a esta Dirección el Aval del proyecto denominado CIBERPAZ -Sensibilizaciones mediante radicado No. 242019039 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.1.2 Número de estudios previos aprobados	100,00%	El comité de Contratación aprobó el estudio previos y se dio la autorización para la firma del convenio con Canal 13 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados	100,00%	Bajo el número de contrato 1022-2024, se firmó por TVANDINA SAS y por la Secretaría General el 08 de abril de 2024, el contrato. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			100,00%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			94,30%	
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:	NANCY RODRÍGUEZ PASCUAS	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-154912-448609-04113666

Creación: 2025-01-30 15:49:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:08:16



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Especializado Grado 21

Nancy Rodríguez Pascuas

55165887

nrodriguezp@mintic.gov.co

Profesional Control Interno

MinTic

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
3.1 Dirección de Apropiación de TIC			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154912-448609-04113666		Creación: 2025-01-30 15:49:12	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:08:16	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nancy Rodriguez Pascuas nrodriguezp@mintic.gov.co Profesional Control Interno MinTic	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:49:22 Lec.: 2025-01-30 15:58:37 Res.: 2025-01-30 15:58:52 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:58:52 Lec.: 2025-01-30 16:08:05 Res.: 2025-01-30 16:08:16 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024	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	
1. PotenciA - Gobierno Inteligente - Ciudades y Territorios Inteligentes		1.01. 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%	Integración de sitios web y fuentes de datos de seguridad, movilidad y contratación para entidades territoriales a la plataforma de CI MinTIC e integración de los sistemas de información de los proyectos de Mompox, Espinal, Pto Salgar y La Dorada. Se alcanzó el 112,00% de la meta del año	
		1.02. Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional (PND-PES)	100,00%	Se identificaron las preguntas del FURAG que permiten medir cada etapa de la cadena de valor de la Política de Gobierno Digital, se completa la meta del indicador para la vigencia 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.03. Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial (PND-PES)	100,00%	Se definió un formulario reducido para la aplicación piloto a un conjunto de entidades con nivel de madurez incipiente en la implementación de la PGD, en el marco de los lineamientos del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.04. Porcentaje de avance del diseño del gestor de datos sectoriales del Estado Colombiano	100,00%	Se completa el avance del diseño del gestor de datos sectoriales del Estado Colombiano, los entregables se encuentran en etapa de revisión en el marco de la ejecución del Contrato No. 1315 de 2023 de Oficina TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.05. Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital	100,00%	Se supera la meta del indicador con 103 entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital. Se alcanzó el 103,00% de la meta del año	
		1.06. Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES)	100,00%	Se supera la meta con 880 entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos. Se alcanzó el 117,75% de la meta del año	
		1.07. Entidades del orden nacional y territorial que apliquen la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información vigente	100,00%	En el mes de diciembre 10 entidades nuevas participaron en espacios de capacitación relacionados con la implementación del MSPi, para un acumulado de 150 Entidades implementando el MSPi vigente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.08. Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital	100,00%	Espacios de inmersión realizados en distintos canales (virtuales y presenciales) y en distintas ciudades (Villavicencio, Pereira, Santa Marta y Cali) para lograr un total de 500 gerentes públicos y líderes de TI participando de estos espacios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.09. Entidades públicas del orden nacional que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	100,00%	Durante el mes de diciembre se completa la meta de 30 entidades del orden nacional que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.10. Entidades públicas del orden territorial que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	100,00%	Durante diciembre se llevó a cabo capacitación sobre lineamientos de la PGD, completando la meta de 150 Entidades públicas del orden territorial que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.11. Entidades que implementan la hoja de ruta del PNID Nal	100,00%	Se logra la meta de 10 entidades nacionales implementando la hoja de ruta del PNID de la vigencia 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.12. Servidoras públicas y ciudadanas que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias en seguridad digital-Mujeres	100,00%	Se supera la meta con 3589 Servidoras públicas y ciudadanas participaron en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias en seguridad digital-Mujeres. Se alcanzó el 448,63% de la meta del año	
		1.13. Número de participantes en espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias digitales (PES)	100,00%	Se supera la meta logrando 12055 personas certificadas en los espacios de transferencia de conocimiento a través los cursos de gobierno digital Talento Govtech. Se alcanzó el 109,59% de la meta del año	
		1.14. Modelos de IA para retos país - PotenciA	100,00%	Se desarrollan 5 algoritmos en tecnologías de inteligencia artificial que resuelven problemáticas a nivel nacional -país y se masifican con 54 entidades públicas territoriales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		1.15. Modelos de IA para retos regiones - PotenciA	100,00%	Se desarrollan 7 algoritmos en tecnologías de inteligencia artificial que resuelven problemáticas a nivel región y se masifican con 54 entidades públicas territoriales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	



E1-L2-1000 - Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	1.16. Nuevos Conjuntos estratégicos Pais de Datos Abiertos	100,00%	Se logra la meta del indicador con 250 nuevos conjuntos estratégicos Pais de Datos Abiertos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	1.17. Funcionarios públicos formados en programas de Alta Gerencia TIC	100,00%	Como parte de las actividades del Programa de Alta Gerencia Pública para las TIC se realizó el cierre del ciclo de formación de Diplomado en Alta Gerencia Pública, el cual dejó como resultado un total de 528 personas certificadas, superando la meta Se alcanzó el 105,60% de la meta del año	
	1.18. Porcentaje de avance de la implementación de mecanismos exploratorios de regulación (Conpes 4129- 2023)	100,00%	Se logra la meta del indicador para la implementación de mecanismos exploratorios de regulación (Conpes 4129- 2023), completando las fases 1, 2 y 3 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	1.19. VF Recursos de Vigencias Futuras Comprometido (120542-2023 / 120543-2023)	100,00%	Se cumple con un valor comprometido de \$2.024.569.616,39 correspondientes a las VF autorizadas para 2024. Se efectuó la orden de compra No. 120542 por \$619.949.646,45 RP 17924 y la orden de compra No. 120543 por valor de \$1.404.619.970,24 RP 18024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	1.20. VF Recursos de Vigencias Futuras Obligaciones (120542-2023 / 120543-2023)	100,00%	Se suscribió la orden de compra 120542-2023 con un pago de octubre por \$601.695.541,87. Respecto a la orden de compra 120543-2023, se realizó un pago de octubre por \$1.078.607.421,79. Las órdenes de compra finalizaron el 31 de octubre de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA.01.01 Estudio previo radicado - (C004 - C105 - C108 - C109 - C116 - C118)	100,00%	A la fecha del corte se encuentran radicados los 6 estudios previos asociados al proyecto. Se realizó reporte anticipado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA.01.02. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (C004 - C105 - C108 - C109 - C116 - C118)	100,00%	"A la fecha no se reportó información debido a que no se contaba con los datos para el registro" Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA.01.03. Contrato firmado - (C004 - C105 - C108 - C109 - C116 - C118)	100,00%	El día 23/09/2024 fue suscrito el contrato de Consultoría No. 1926-2024 asociado a la línea C116 del PAA, entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Consorcio Data Quality Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	2. Proyecto Transformación Digital Pais	2.01. Vinculaciones a los Servicios Ciudadanos Digitales realizadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial	100,00%	Se supera la meta de las vinculaciones a los Servicios Ciudadanos Digitales realizadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial, con un total de 971 entidades Se alcanzó el 194,20% de la meta del año
		2.02. Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	100,00%	Se cumple la meta del indicador, 2319 autoridades en las fuentes de información, 191 capacitaciones a jueces, comisarios y defensores de familia, normatividad REDAM a 3500 funcionarios, 5778547 certificados emitidos desde carpeta ciudadana digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
2.03. Sedes electrónicas de las contralorías territoriales integradas al Portal Único del Estado Colombiano WWW.GOV.CO		100,00%	Se logra la meta del indicador, completando la integración de sedes electrónicas de las contralorías territoriales integradas al Portal Único del Estado Colombiano WWW.GOV.CO Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
2.04. Número de personas naturales o jurídicas beneficiadas por los servicios ciudadanos digitales		100,00%	Al cierre del indicador se han reportado 11030264 personas naturales o jurídicas beneficiadas por los servicios ciudadanos digitales Se alcanzó el 171,40% de la meta del año	
GA.02.01 Estudio previo radicado - (C008 - C096)		100,00%	Los estudios previos del proceso REDAM (C096) fueron radicados a SGC y OGIF Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
GA.02.02. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (C008 - C096)		100,00%	A la fecha se había realizado reporte anticipado del indicador Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
GA.02.03. Contrato firmado - (C008 - C096)		100,00%	Se omitió el registro de la información debido a que el reporte del indicador se realizó de manera anticipada el día 03/05/2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
3. IA para la Productividad del Pais	3.01. Entidades Públicas del orden Nacional y Territorial beneficiadas de las Arenas de IA	100,00%	Se completó la 1ra iteración de las soluciones de IA. Este documento oficializó la entrega de la primera versión de las soluciones desarrolladas y su documentación técnica inicial Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3.03. Estudio de viabilidad de Centros de IA (Zipaquirá - Usme)	100,00%	Se realizó reporte anticipado del indicador, teniendo en cuenta que se contó con ambos estudios de factibilidad en la misma fecha Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA.03.01 Estudio previo radicado - (C007 - C094 - C095)	100,00%	Al corte del indicador se radicaron los estudios previos del proceso asociado a la línea C007 del PAA Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA.03.02. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (C007 - C094 - C095)	100,00%	A la fecha el comité de contratación aprobó los estudios previos del proceso C007 con FINDETER Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	GA.03.03. Contrato firmado - (C007 - C094 - C095)	100,00%	A la fecha se ha suscrito el contrato interadministrativo No. 1203-2024 entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la FINDETER (Línea C007) 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%		100,00%		



8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	NANCY RODRÍGUEZ PASCUAS	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-154923-5e8eb6-47274387

Creación: 2025-01-30 15:49:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:01:41



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Foro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Especializado Grado 21

Nancy Rodríguez Pascuas

55165887

nrodriguezp@mintic.gov.co

Profesional Control Interno

MinTic

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
3.2 Dirección de Gobierno Digital			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154923-5e8eb6-47274387		Creación: 2025-01-30 15:49:23	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:01:41	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nancy Rodriguez Pascuas nrodriguezp@mintic.gov.co Profesional Control Interno MinTic	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:49:34 Lec.: 2025-01-30 15:59:11 Res.: 2025-01-30 15:59:18 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:59:18 Lec.: 2025-01-30 16:01:22 Res.: 2025-01-30 16:01:41 IP Res.: 190.0.240.4



1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024	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	
	1.Colombia 4.0 - Conpes 4090	1.1. Número de empresas de la industria digital beneficiadas	100,00%	La muestra comercial benefició a 50 empresas de la Industria Digital, al generar alianzas estratégicas, contactos comerciales y mejorar su posicionamiento. Estas fueron seleccionadas por convocatoria y cumpliendo los términos de referencia. Se alcanzó el 111,11% de la meta del año		
		1.2. Número de eventos realizados	100,00%	Colombia 4.0 reunió actores del ecosistema de innovación digital del país en 2 días de actividades académicas, comerciales y de negocios, fomentando el relacionamiento y fortaleciendo la Industria Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron documentos precontractuales el 02 de mayo de 2024 ante la Subdirección de Gestión Contractual (242046078) y la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo (242046082). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se aprobó en Comité de Contratación la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión con Corferías SAS, para el desarrollo del proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.1.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El 21/05 se firmó el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 1282-2024 entre FUTIC y Corferías SA. Posteriormente, una vez aprobadas las pólizas, el 30/05 se inició la ejecución. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	2.Internacionalización - Conpes 4090	2.1. Número de asistencias técnicas realizadas	100,00%	Se beneficiaron 441 empresas de la Industria Digital con el desarrollo de actividades de formación y espacios comerciales y de inversión que permitieron fortalecer sus habilidades para la internacionalización. Se alcanzó el 214,08% de la meta del año		
		GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron los documentos precontractuales del proyecto de internacionalización ante la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo (Rad 242053170) y la Subdirección de Gestión Contractual (Rad 242053174) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.2.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se aprobó por el comité de contratación el proyecto de internacionalización. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.2.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se firmó el convenio interadministrativo 1369 de 2024 entre FUTIC/MinTIC y Fiducoldex/ProColombia. El 19 de julio de 2024 quedó legalizado y se suscribió el acta de inicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	3.Emprendimiento digital - Conpes 4129 y 4011	3.1. Número de personas con herramientas para el emprendimiento digital	100,00%	Los talleres de ideación y emprendimiento digital cumplieron con objetivo de brídarle herramientas a 7074 personas para que puedan fortalecer sus ideas de negocio para el emprendimiento digital Se alcanzó el 101,06% de la meta del año		
		3.2. Número de equipos emprendedores de negocios digitales beneficiados	100,00%	Se beneficiaron 159 equipos emprendedores a través del cumplimiento de las etapas de diagnóstico, diseño y ejecución delas hojas de ruta planteadas en la convocatoria Se alcanzó el 106,00% de la meta del año		
		3.3. Número de empresas de negocios digitales beneficiadas	100,00%	Se beneficiaron 141 empresas a través del cumplimiento de las etapas de diagnóstico, diseño y ejecución de las hojas de ruta planteadas en la convocatoria Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.3.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron documentos precontractuales el 08/05/2024 ante la Subdirección de Gestión Contractual (242049587) y la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo (242049589). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.3.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se aprobó en Comité de Contratación el 17/05/2024 la suscripción del convenio interadministrativo entre el Fondo Único de TIC y Fiducoldex (iNNpuls) para el desarrollo del proyecto Emprendimiento Digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		GA.3.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El 06/06 se firmó el convenio interadministrativo 1368-2024 entre el FUTIC y Fiducoldex / iNNpuls. Posteriormente, el 21/06 se aprobaron las pólizas y se firmó acta de inicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		4.1. Número de personas beneficiadas	100,00%	Se formaron 6639 ciudadanos y/o emprendedores digitales o de base tecnológica a través del componente de Habilidades TEC del detonante Sofisticación de Soluciones Tecnológicas en 393 talleres. Se alcanzó el 110,65% de la meta del año		



E1-L2-7000 - Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	4.Sofisticación de soluciones tecnológicas - Conpes 4090	4.2. Número de empresas de la industria digital beneficiadas	100,00%	Se beneficiaron 41 empresas a través del detonante de Sofisticación de Soluciones Tecnológicas para implementar sus productos digitales o de base tecnológica Se alcanzó el 102,50% de la meta del año
		GA.4.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron los documentos precontractuales ante la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo (242052508) y la Subdirección de Gestión Contractual (242052506). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.4.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	La Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo emitió concepto a estudios previos (242055318), se radicó ante Subdirección de Gestión Contractual (242055613) y se aprobó en comité de contratación el 24/05/2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.4.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se firmó convenio interadministrativo 1367-2024 entre el FUTIC y la Universidad Nacional. Se recibieron, aprobaron las pólizas y se firmó acta de inicio el 03 de julio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	5.Integración Regional	5.1. Número de personas beneficiadas	100,00%	Se beneficiaron 3091 personas a través de los talleres de sensibilización (Arenas Digitales y Transformación de Cadenas de Valor) orientados a la adopción de tecnologías y el fortalecimiento de productividad. Se alcanzó el 103,03% de la meta del año
		5.2. Actores del ecosistema de innovación digital fortalecidos	100,00%	Las acciones permitieron el desarrollo de planes estratégicos y sensibilización sobre el cambio digital, nuevas formas de pensamiento, métodos de trabajo, técnicas y tecnologías aplicables en 10 departamentos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.5.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron ante el comité de contratación los estudios previos de 10 convenios del detonante para: Casanare, Nariño, Chocó, Guajira, Sucre, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá, Meta y Magdalena. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.5.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El comité de contratación aprobó los estudios previos de los 10 convenios del detonante para: Casanare, Nariño, Chocó, Guajira, Sucre, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá, Meta y Magdalena. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.5.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se firmaron las minutas y se perfeccionaron los 10 convenios con fechas de firma de acta de inicio entre el 6 y el 15 de noviembre de 2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	6.Tu Negocio en Línea - Conpes 4129	6.1. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías para la transformación digital (Rezago 2023)	100,00%	En el marco del proyecto Tu Negocio en Línea, se beneficiaron 688 empresarios que implementaron herramientas tecnológicas de comercio electrónico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		6.2. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías para la transformación digital	0,00%	Por situaciones atribuidas al aliado, a la fecha no se tiene avance en la meta, por lo que se inició trámite de presunto incumplimiento, con el fin de dar cumplimiento se incluirá en la vigencia 2025 como rezago Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
		GA.6.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El pasado el 20/05 por medio de un alcance mediante Radicado No. 242054241 se radicaron los documentos precontractuales del proyecto ante SGC y la OGIF. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.6.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se presentó el proyecto Tu Negocio en Línea 2024 en el comité de contratación el pasado 24 de mayo de 2024 en el cual fue aprobado para iniciar el proceso de licitación pública. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.6.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El contrato de prestación de servicios número 1706-2024 fue suscrito el 23 de agosto de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	7.Conecta Cartagena	7.1. Número de informes de la caracterización del ecosistema	100,00%	En Julio la Cámara de Comercio Cartagena entregó el primer Informe con el Plan de trabajo que contiene gestión de alcance, tiempo, ejecución presupuestal, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y calidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		7.2. Número de jornadas de apropiación realizadas	100,00%	Se realizaron las 10 jornadas de capacitación dirigidas a prestadores de servicios turísticos formales e informales, con el objetivo de introducir y facilitar el uso de herramientas digitales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		7.3. Número de hackatones realizadas	100,00%	Se realizó la hackathon con las etapas: convocatoria e inscripción, fase del reto, fase de evaluación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		7.4. Número de soluciones ganadoras implementadas	100,00%	La solución ganadora se encuentra implementada, con lanzamiento el 20 de diciembre/2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		7.5. Número de Datalakes entregados	100,00%	El datalake fue entregado de manera oportuna. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA.7.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El pasado 09/05/2024 se radicaron los documentos precontractuales (242049997) ante la Subdirección de Gestión Contractual y la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



	GA.7.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Mediante Acta de Comité de Contratación N° 36 del 21/05/2024 se aprobó el convenio especial de Cooperación-Cámara de comercio de Cartagena para la ejecución del proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA.7.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se firmó convenio interadministrativo 1370-2024 el día 7/06 con la Cámara de comercio de Cartagena para la ejecución del proyecto Conecta Cartagena y se aprobaron las pólizas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
9.Conecta Quindío	9.1. Número de informes de la implementación de la solución tecnológica desarrollada	100,00%	Se realizó la Implementación de la Solución llamada Experiencia Quindío y datalake. Es una herramienta que facilita a los viajeros el acceso a información de interés en Quindío. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA.9.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron los documentos precontractuales del proyecto con N°. de radicación 242060513 el 31/05/2024 ante la SGC y la OGIF. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA.9.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El día 13/06/2024 se aprobó y se dio viabilidad de ejecución del proyecto Conecta Quindío ante la subdirección de gestión contractual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA.9.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se aprobaron las pólizas del Convenio 1430-2024 con la Cámara de Comercio Quindío. El convenio se encuentra firmado y legalizado. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
10.SaludTIC	10.1. Número de informes con el consolidado de resultados del proyecto.	100,00%	Se recibió el informe consolidado de resultados del proyecto SALUD TIC que impulsó la inclusión de herramientas TIC en el sector salud, a través de la implementación de un modelo de telemonitoría y teleexpertise. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA.10.1. Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Mediante radicado 242082452 se remitió a Contratación y OGIF, posteriormente con radicado 242084421 del 19 de julio se da alcance al documento atendiendo las observaciones realizadas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA.10.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se aprobó el estudio previo en comité de contratación del día 18 de julio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	GA.10.3. Contrato firmado y legalizado	100,00%	El contrato quedó legalizado en Secop con fecha 12/08/2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
11. Apoyo Financiero para la transformación Digital del sector Público	Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se suscribió el Convenio interadministrativo no. 2016-2024, con EMCALI, así mismo la Orden de compra 135121 para adquirir los servicios de nube pública a través del Acuerdo Marco de Precios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El estudio previo del Convenio interadministrativo no. 2016-2024, con EMCALI fue aprobado por el comité de contratación, así mismo el Orden de compra 135121. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron ante el comité de contratación los estudios previos del Convenio interadministrativo no. 2016-2024, con EMCALI, así mismo el Orden de compra 135121. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Numero de apoyos financieros a iniciativas de transformación Digital realizados	100,00%	Los apoyos financieros de los proyectos ejecutados por la OTI, la Dirección de Gobierno Digital y Subdirección de Operaciones, fueron realizado de manera oportuna. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
12. Retos en Ciberseguridad	Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se firmó el convenio especial de cooperación 1881-2024 entre el FUTIC y BIOS. Posteriormente, se aprobaron las pólizas y se firmó acta de inicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	Se aprobó en Comité de Contratación la suscripción del convenio especial de cooperación entre FUTIC y BIOS para el desarrollo del proyecto Retos en Ciberseguridad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicaron los documentos precontractuales del proyecto ante la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo (Rad 242107577) y la Subdirección de Gestión Contractual (Rad 242104358). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Número de empresas de la industria digital beneficiadas	100,00%	Con la transferencia de conocimiento a empresas se aportó a su fortalecimiento en temas de ciberseguridad, incluyendo actividades de microcursos, mentorías y bootcamps. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
13. Apoyo financiero para desarrollo de estrategias de comunicación asociadas a proyectos de fortalecimiento de industria TI*	Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se suscribió el Otrosí N° 1 del CPS N° 1342-2024 del CONSORCIO MASIN TIC2024 para la implementación de la estrategia de divulgación de los programas y proyectos orientados a fomentar el uso y apropiación TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El Otrosí N° 1 contrato de prestación de servicios N° 1342 de 2024 firmado con el CONSORCIO MASIN TIC 2024 fue aprobado por el comité de contratación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	Se radicó el estudio previo del Otrosí N° 1 contrato de prestación de servicios N° 1342 de 2024 firmado con el CONSORCIO MASIN TIC 2024 ante el comité de contratación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



E1-L3-5000 - Desarrollo de habilidades digitales para la vida		Numero de apoyos financieros direccionados al diseño e implementación de campañas de divulgación y estrategias de comunicación que impulsen las convocatorias de fortalecimiento de la Industria TI.	100,00%	El apoyo financiero del proyecto ejecutado por la OAP fue realizado de manera oportuna, lo cual aportó al impulso de las convocatorias de fortalecimiento de la Industria TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA		98,28%	
	1. Talento Tech - Bootcamps - CP 4040 y 4069	1.1 Número de personas formadas en habilidades digitales	91,22%	El proyecto formó 31.652 personas en habilidades digitales. Sin embargo, con el fin de dar cumplimiento a la meta 2024, se incluirá para la vigencia 2025 lo correspondiente al rezago de 3.048 formaciones. Se alcanzó el 91,22% de la meta del año
		GA 1.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100,00%	El 22 de marzo se aprobaron las vigencias futuras para 2025 - 2026 para el proyecto Talento Tech Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100,00%	Con corte a diciembre, se han radicado 12 pagos correspondientes a los operadores de la fase 1 de Talento Tech, es decir: UT Cymetría - Tecnalia, Universidad Sergio Arboleda y UT TUP - AZ Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.3 Estudio previo radicado en comité de contratación	100,00%	El 22/03 se realizó la radicación de los documentos precontractuales ante la OGIF para la adjudicación de las regiones 1,2,4,5,6 y 9 del proyecto Talento Tech. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.4 Estudio previo aprobado en comité de contratación	100,00%	El 19 de febrero se firmó el estudio previo y se aprobó ante comité de contratación los documentos precontractuales del proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 1.5 Contrato firmado y legalizado	100,00%	Se firman contratos para la operación del proyecto en 6 regiones, correspondientes a la región 1,2,4,5,6,9. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		Número informes de seguimiento de la interventoría entregados	0,00%	La interventoría Talento Tech se encuentra en proceso de adjudicación, dado que para la vigencia 2024 no fue posible su ejecución, para 2025 se incluirá como rezago. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
	2. SenaTEC	2.1 Número de colombianos formados	88,84%	El proyecto certificó a 34380 colombianos en cursos cortos, con el fin de dar cumplimiento a la meta 2024, se incluirá para la vigencia 2025 lo correspondiente al rezago de 4.320 formaciones. Se alcanzó el 88,84% de la meta del año
		2.2. Número de ciudadanos con vocación formadora formados	65,90%	Se certificaron 659 ciudadanos con vocación formadora, se incluirá como rezago 341 ciudadanos para la vigencia 2025 en el cumplimiento total de la meta. Se alcanzó el 65,90% de la meta del año
		2.3 Número de diseños curriculares actualizados	100,00%	Se diseñaron 5 programas: Tecnólogo en agrotrónica, Técnico herramientas tecnológicas aplicadas a producción agropecuaria, Técnico asistencia a soluciones IA, Técnico calidad y pruebas en desarrollo SW y Técnico integración de recursos tecnológicos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 2.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100,00%	Se expidieron los RP 35524, 39324, 39424, 39524 por el valor de la vigencia futura estimada para 2024 para el proyecto SENATEC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		GA 2.2 Recursos de vigencias futuras obligados	66,67%	Se formalizaron 2 desembolsos en la vigencia 2024, el tercer desembolso fue radicado en el mes de diciembre, para la vigencia 2025 dicho desembolso se incluirá como rezago. Se alcanzó el 66,67% de la meta del año
	3. AvanzaTEC	3.1 Número de certificaciones en habilidades digitales	86,77%	El proyecto certificó a 26.296 ciudadanos en habilidades digitales, con el fin de dar cumplimiento a la meta 2024, se incluirá para la vigencia 2025 lo correspondiente al rezago de 4.008 formaciones. Se alcanzó el 86,77% de la meta del año
		GA 3.1 Número de memorandos de entendimiento y/o acuerdos de confidencialidad firmados.	60,00%	Como parte del proyecto se suscribieron los MOU con UIIX México, Lenovo y Telefónica. Los MOU faltantes aún se encuentran en proceso de trámite, por ello serán incluidos para la vigencia 2025 como rezago. Se alcanzó el 60,00% de la meta del año
	4. Generación TIC - CP 4040, 4069	4.1. Número de niños y niñas formados en habilidades digitales (Rezago 2023)	100,00%	Se formaron 1.710 niños y niñas en habilidades digitales en el proyecto Generación TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.2 Número de estudiantes de 10 y 11 grado de escolaridad formados en habilidades digitales (Rezago 2023)	100,00%	Se formaron 5853 estudiantes de 10 y 11 grado de escolaridad en habilidades digitales en el proyecto Generación TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		4.3. Número de jóvenes y adultos formados en Habilidades Digitales (Rezago 2023)	100,00%	Se formaron 33719 jóvenes y adultos en Habilidades Digitales en el proyecto Generación TIC Se alcanzó el 100,03% de la meta del año
	5. Formación TIC para el Cambio - CP 4129	5.1 Número de personas del sector productivo beneficiadas con formación en tecnologías digitales emergentes	100,00%	Se beneficiaron 372 personas del sector productivo con formación en tecnologías digitales emergentes con el proyecto Formación TIC para el cambio. Se alcanzó el 148,80% de la meta del año



Misión Talento Digital	Contrato firmado y legalizado	0,00%	Dada la complejidad y particularidad requerida en la estructuración de los documentos precontractuales, no fue posible radicar solicitud de revisión de Estudios Previos, la cual se realizará en la vigencia 2025 Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
	Estudio previo aprobado en comité de contratación	0,00%	Dada la complejidad y particularidad requerida en la estructuración de los documentos precontractuales, no fue posible radicar solicitud de revisión de Estudios Previos, la cual se realizará en la vigencia 2025 Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
	Estudio previo radicado en comité de contratación	0,00%	Dada la complejidad y particularidad requerida en la estructuración de los documentos precontractuales, no fue posible radicar solicitud de revisión de Estudios Previos, la cual se realizará en la vigencia 2025 Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
	Número de Documentos de Diagnóstico y estructuración inicial de la Misión de Transformación Digital de la Educación Básica y media Pública entregados	0,00%	Dada la complejidad y particularidad requerida en la estructuración de los documentos precontractuales, no fue posible radicar solicitud de revisión de Estudios Previos, la cual se realizará en la vigencia 2025 Se alcanzó el 0,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA			70,88%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA			84,58%
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:	GERMAN ALONSO PERALTA PRADA	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-154531-5e7ad0-15071718

Creación: 2025-01-30 15:45:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 15:54:35



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 11

German Alonso Peralta Prada

1019016086

gperalta@mintic.gov.co

Profesional Universitario

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
3.3 Dirección de Economía Digital			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154531-5e7ad0-15071718		Creación: 2025-01-30 15:45:31	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 15:54:35	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	German Alonso Peralta Prada gperalta@mintic.gov.co Profesional Universitario Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:45:42 Lec.: 2025-01-30 15:47:15 Res.: 2025-01-30 15:47:38 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:47:38 Lec.: 2025-01-30 15:54:26 Res.: 2025-01-30 15:54:35 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024	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 Eficacia del plan de tratamiento de riesgos	100,00%	Se realiza seguimiento a la ejecución de los controles definidos en los mapas de riesgos de SPI. De esta manera se ejecutan en un 100% todas las actividades programadas en el Plan de tratamiento de riesgos para el mes de diciembre de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de eficiencia del Plan Operativo del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información	100,00%	En diciembre, se monitoreó el plan operativo del SGSPI, centrado en riesgos, interrupciones, incidentes, datos personales y cultura organizacional en Mintic. Se logró una participación efectiva de los procesos, alcanzando una calificación del 96,88%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de Incidentes del SPI monitoreados	100,00%	En noviembre, se identificaron y analizaron 63 eventos de seguridad a través de la mesa de servicios: 42 phishing (66,67%), 14 vulnerabilidades (22,22%), entre otros. Todos los eventos fueron gestionados y cerrados, logrando el cumplimiento. 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	Porcentaje de efectividad de las pruebas programadas de las estrategias del plan de continuidad	100,00%	Se entregaron los documentos ejecutados de los resultados del plan de pruebas de continuidad de las operaciones y DRP ejecutados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	3. Implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	Política de Tratamiento de Datos Personales actualizada	100,00%	Se presenta actualización de la Política de Tratamiento de Datos Personales, así como su socialización a través de circular. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de cumplimiento con la normatividad RNBD de la SIC	100,00%	Se efectua la actualización del Registro Nacional de Bases de Datos, atendiendo a lo previsto por el Decreto 886 de 2014 y la Circular Basica Jurídica de la SIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Porcentaje de eficacia de la Implementación de las actividades del Plan integral de Protección de Datos	100,00%	Se atiende a la adecuación normativa en la Resoluciones 2238 y 2239, así como el Manual de Protección de Datos Personales, de cara a la actualización del Programa Integral de Protección de Datos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Programa integral de protección de datos diseñado	100,00%	En jun se solicitó desarrollo software para estructuración bases datos y cumplir normativa protección de datos. Se actualizaron procesos de privacidad y seguridad conforme ISO 27001:2022. De oct a dic se inició desarrollo y optimización del Programa DP. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
	4. Fortalecimiento de las estrategias de Cambio, Cultura y Apropiación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Contrato firmado	100,00%	El día 29/10/2024 el contrato quedo firmado por ambas partes por medio de la plataforma SecopII. Seguido a ello, el día 07/11/2024 se finalizó el perfeccionamiento del contrato e inicio la ejecución a través de la firma del acta de inicio. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Estudio previo aprobado	100,00%	Fue revisado por la subdirección contractual se aprobó el 16 de agosto de 2024.Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de selección por medio de la plataforma SECOP II, se aprobó finalmente el pliego condiciones definitivo el 24 de sept de 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Estudio previo radicado	100,00%	Se publico el contrato por SecopII, una vez respondidas observaciones a oferentes, se modificó el Estudio Previo de acuerdo a las respuestas dadas por la Entidad. la versión final del E.P. quedo establecida Rad No. 242120264 el día 23/09/2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		porcentaje de mejora del conocimiento adquirido del SGSPI	100,00%	Los funcionarios, contratistas, proveedores demostraron conocimientos sobre Seguridad y Privacidad de la Información pero se sugiere continuar los procesos de capacitación para lograr subir el porcentaje del Plan Operativo. 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%			100,00%		

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	JUAN PABLO BUENO PABON	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA



Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025
------------------------	------------	------------------------	------------

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: 20250130-155324-346377-85108960

Creación: 2025-01-30 15:53:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:02:35



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 10

Juan Pablo Buenavista

80023875

jbueno@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
3.4 Seguridad y Privacidad de la Información			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-155324-346377-85108960		Creación: 2025-01-30 15:53:24	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:02:35	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Juan Pablo Bueno Pabon jbueno@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:53:35 Lec.: 2025-01-30 15:59:19 Res.: 2025-01-30 15:59:29 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:59:29 Lec.: 2025-01-30 16:02:23 Res.: 2025-01-30 16:02:35 IP Res.: 190.0.240.4



1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024	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 Número de informes correspondientes a los procesos judiciales		100,00%	Se elaboraron los informes a los procesos judiciales y extrajudiciales del Fondo Único de TIC con corte al segundo semestre de la vigencia 2023 y al primer semestre de la vigencia 2024. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.2 Número de informes de recaudo del Fondo Único de TIC		100,00%	Se realizaron 12 informes mensuales de recaudo en el año 2024, en los cuales se registró el seguimiento al recaudo por contraprestación, otros ingresos corrientes y recursos de capital frente a los recursos proyectados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.3 Informe trimestral de estados financieros		100,00%	Se elaboraron en la vigencia 4 informes trimestrales a los estados financieros del FUTIC y MINTIC, en los cuales se han empleado insumos e información proveniente de la Subdirección Financiera y sus respectivos Grupos Internos de Trabajo. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.4 Número de análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo Único de TIC		100,00%	Se adelantó el 100% de un ejercicio prospectivo de los ingresos corrientes, teniendo en cuenta el marco conceptual y normativo, así como el escenario macroeconómico y sectorial de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				1.5 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC.		100,00%	En la vigencia 2024, la OGIF 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	
				1.6. Número de informes de flujo de caja		100,00%	Se realizó el seguimiento de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC, con la información correspondiente al mes de noviembre de la vigencia fiscal 2024. 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 Número de Informes de Ejecución Presupuestal		100,00%	Se elaboraron 12 informes de ejecución presupuestal en los cuales se detalla el nivel de CDP, compromisos, obligaciones, pagos por cada despacho y dependencia responsable de fichas de inversión/rubro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				2.2 Informes de Ejecución Contractual		100,00%	Se elaboraron 12 Informes sobre el estado de la ejecución contractual del Fondo Único TIC, en los cuales la OGIF generó alertas a la gestión e instó a un debido y oportuno seguimiento por parte de los supervisores. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		3. Seguimiento mediante documentos e instrumentos derivados de la inteligencia empresarial (informe trimestral y tableros)		3.1. Informe trimestral consolidado de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC.		100,00%	La OGIF elaboró 4 informes trimestrales en los que se incluye el análisis y recolección de información en aras de garantizar el seguimiento oportuno a la gestión de ingresos y ejecución de los recursos del Fondo Único de TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				3.2 Actualizaciones en la herramienta		100,00%	Se registraron 12 actualizaciones mensuales que corresponden a visualizaciones interactivas que facilitan el análisis, navegación y divulgación de la información relacionada con los distintos procesos a los cuales la OGIF realiza seguimiento. 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%						100,00%		

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	JUAN PABLO BUENO PABON	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-155410-d2b903-96240675

Creación: 2025-01-30 15:54:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:03:59



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 10

Juan Pablo Buenavista

80023875

jbueno@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
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: 20250130-155410-d2b903-96240675		Creación: 2025-01-30 15:54:10	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:03:59	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Juan Pablo Bueno Pabon jbueno@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:54:20 Lec.: 2025-01-30 16:00:30 Res.: 2025-01-30 16:00:40 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 16:00:40 Lec.: 2025-01-30 16:03:52 Res.: 2025-01-30 16:03:59 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		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		91,67%	Se alcanzó el 91,67% de la meta del año
				1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC.		91,67%	Se alcanzó el 91,67% 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 estados financieros y notas contables del Ministerio de TIC correspondientes al tercer trimestre de 2024 se generaron dentro de los tiempos establecidos por la norma, así como la publicación de los mismos en la página WEB del Ministerio en cumplimiento a la Ley de transparencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera		2.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad		100,00%	Según las revisiones y necesidades detectadas, en cumplimiento al cronograma acordado y en pro de la mejora continua se realiza la actualización documental del GIT de contabilidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.2 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto.		100,00%	Según las revisiones y necesidades detectadas, en cumplimiento al cronograma acordado y en pro de la mejora continua se realiza la actualización documental del GIT de Presupuesto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				2.3 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería.		100,00%	Según las revisiones y necesidades detectadas, en cumplimiento al cronograma acordado y en pro de la mejora continua se realiza la actualización documental del GIT de Tesorería. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						97,22%	
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.		91,67%	Se alcanzó el 91,67% de la meta del año
				1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC.		91,67%	Se alcanzó el 91,67% 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 estados financieros y notas contables del Fondo Único de TIC correspondientes al tercer trimestre de 2024 se generaron dentro de los tiempos establecidos por la norma, así como la publicación de los mismos en la página WEB del Ministerio en cumplimiento a la Ley de transparencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
				1.4 Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva		91,67%	Se alcanzó el 91,67% de la meta del año
		2. Simplificación y/o Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera - Fondo Único de TIC		2.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera		100,00%	Según las revisiones y necesidades detectadas, en cumplimiento al cronograma acordado y en pro de la mejora continua se realiza la actualización documental del GIT de cartera. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA						95,00%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA						96,11%	
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:	NANCY RODRÍGUEZ PASCUAS	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.2 Subdirección Financiera

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

Id Acuerdo: 20250130-154934-907114-74666357

Creación: 2025-01-30 15:49:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:03:15



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Foro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Especializado Grado 21

Nancy Rodríguez Pascuas

55165887

nrodriguezp@mintic.gov.co

Profesional Control Interno

MinTic

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
4.2 Subdirección Financiera			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154934-907114-74666357		Creación: 2025-01-30 15:49:34	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:03:15	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nancy Rodriguez Pascuas nrodriguezp@mintic.gov.co Profesional Control Interno MinTic	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:49:47 Lec.: 2025-01-30 15:59:31 Res.: 2025-01-30 15:59:46 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:59:46 Lec.: 2025-01-30 16:03:07 Res.: 2025-01-30 16:03:15 IP Res.: 190.0.240.4

1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024		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 Seguimiento al Cumplimiento al Plan Estrategico de Talento Humano		100,00%	Durante la vigencia 2024 el cumplimiento de planes derivados (Bienestar e incentivos, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, vacantes y previsión de recursos humanos) alcanzó 99% de la ejecución total. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		P1.4 Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado		100,00%	en la vigencia 2024 se elaboró y publico el plan estratégico del talento humano en los tiempos de ley 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%	Para la vigencia se realizó la elaboración y publicación del plan de acuerdo con los tiempos establecidos por la ley Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	P3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	3.1 Plan de Bienestar e incentivos elaborado y publicado		100,00%	Para la vigencia 2024 se elaboró y publico el plan de acuerdo a los tiempos de ley Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		3.2 Ejecución del plan de bienestar e incentivos		100,00%	Durante la vigencia 2024 el plan de bienestar logró una ejecución del 98% con 51 actividades, dado que, por falta de inscripciones, no se logró el cumplimiento de 1 actividad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		3.3 Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado		100,00%	Para la vigencia 2024 se elaboró y publico el plan de acuerdo a los lineamientos y tiempos de ley Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		3.4 Ejecución del plan institucional de capacitación		100,00%	Durante la vigencia 2024 con un total de 40 capacitaciones, el plan institucional de capacitación alcanzó una ejecución del 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		3.5 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado		100,00%	Durante la vigencia 2024, el plan de seguridad y salud en el trabajo logró la ejecución del 100% de las actividades establecidas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		3.6 Ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo		100,00%	Realización de semana de la SST, campañas, mensajes, pausas activas y tamizajes de salud, desarrollo de las actividades de los programas de gestión de riesgos prioritarios, 100%, Aumento de integrantes de la Brigada, pasando de 25 a 45 personas. Ejecución de inspecciones y mensajes de prevención y promoción en salud por parte del COPASST, mensajes por parte del comité de convivencia, sensibilizaciones de seguridad vial. Del 18 al 29 de Noviembre de 2024 se realizo la auditoria de certificación del sistema de Gestión por parte de SGS, obteniendo como resultado la certificación por primera vez del Sistema Bajo la Norma ISO 45001:2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
	P4. Gestión del Retiro del Talento Humano	4.1 Cantidad de generación de cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales asociado a las nóminas reportadas por FOPEP en la vigencia		100,00%	Durante la vigencia 2024 se logró una ejecución del 99.91% respecto a la gestión de cuotas partes por pagar, con un total de \$522.363.065 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		
		4.2 Porcentaje en retiros gestionados por periodo		100,00%	En el marco al cumplimiento a una adecuada gestión de retiro, en el cuarto trimestre 2024 se gestionaron y tramitaron 28 retiros de la siguiente manera: octubre10retiros de personal, noviembre 7 retiros de personal, y diciembre 11 retiros de personal 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%				100,00%			

8. FLUJO DE FIRMAS:			
Elaboró:		Aprobó	
Nombre Auditor:	NANCY RODRÍGUEZ PASCUAS	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-155019-9659b5-40448354

Creación: 2025-01-30 15:50:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 16:21:33



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Foro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Especializado Grado 21

Nancy Rodríguez Pascuas

55165887

nrodriguezp@mintic.gov.co

Profesional Control Interno

MinTic

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
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: 20250130-155019-9659b5-40448354		Creación: 2025-01-30 15:50:19	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 16:21:33	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nancy Rodriguez Pascuas nrodriguezp@mintic.gov.co Profesional Control Interno MinTic	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:50:30 Lec.: 2025-01-30 16:02:17 Res.: 2025-01-30 16:02:20 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 16:02:20 Lec.: 2025-01-30 16:05:12 Res.: 2025-01-30 16:21:33 IP Res.: 190.0.240.4



1. FECHA:		Corte a 31 de diciembre de 2024	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 extintas entidades del sector TIC		Contratar al proveedor para la administración integral de los archivos		100,00%	Se contrato por 12 meses a SPN por contratación directa comprendida del 1 de diciembre de 2024 a 30 de noviembre de 2025. mediante contrato 2149/2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				Metros lineales intervenidos		100,00%	Se conto con toda la intervención programada para este periodo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	el valor fue comprometido el 10 de enero para el contrato 869/2022, con Servicios postales Nacionales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%	se obligo el recurso con el RP 623724 DEL 30/11/2024 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		2. Implementación del PINAR, PGD y SIC		PINAR actualizado e implementado		100,00%	Se realiza informe del segundo semestres del PINAR, con los avances realizados en la actualización de Formatos, Manuales, Instructivos en SIMIG. 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 Institucional 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	
				Recursos de vigencias futuras comprometidos		100,00%	Se comprometió el valor de la vigencia futura autorizado para el proceso Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
				Recursos de vigencias futuras obligados		100,00%	Se presentaron las facturas de cobro de los meses de abril, mayo, junio y julio por valor total de \$ 1.834.798.650,06 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año	
		Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano		Informe de acciones de fortalecimiento con los Grupos de Interes		100,00%	Se realiza informe general del proyecto de fortalecimiento con los Grupos de Interés, detallando las acciones y resultados obtenidos de la implementación de sus acciones en la vigencia 2024. 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 2024. 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:		GERMAN ALONSO PERALTA PRADA				Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):		JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)		29/01/2025				Fecha: (dd/mm/aaaa)		29/01/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.4 Subdirección Administrativa

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

Id Acuerdo: 20250130-154543-6c8536-09356827

Creación: 2025-01-30 15:45:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 15:54:58



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 11

German Alonso Peralta Prada

1019016086

gperalta@mintic.gov.co

Profesional Universitario

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
4.4 Subdirección Administrativa			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154543-6c8536-09356827		Creación: 2025-01-30 15:45:43	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 15:54:58	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	German Alonso Peralta Prada gperalta@mintic.gov.co Profesional Universitario Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:45:55 Lec.: 2025-01-30 15:47:48 Res.: 2025-01-30 15:48:22 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:48:22 Lec.: 2025-01-30 15:54:47 Res.: 2025-01-30 15:54:58 IP Res.: 190.0.240.4



1. FECHA:	Corte a 31 de diciembre de 2024	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%	Se han venido adelantando las actividades de acuerdo con la programación, mes diciembre de 2024 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%	Se adelantan las actividades de acuerdo con la programación prevista 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 el mes de diciembre de 2024 periodo se gestionaron por parte de la subdirección de gestión contractual los contratos solicitados por parte de las diferentes dependencias de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año
		3.2 Seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones	100,00%	Se practicó durante el periodo la revisión a las solicitudes de modificaciones al PAA, frente a las cuales se realizaron devoluciones para corrección a las dependencias que solicitaron estas modificaciones. 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:	GERMAN ALONSO PERALTA PRADA	Nombre Jefe Oficina de Control Interno (OCI):	JUAN DIEGO TORO BAUTISTA
Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025	Fecha: (dd/mm/aaaa)	29/01/2025

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: 20250130-154632-745c21-78955963

Creación: 2025-01-30 15:46:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 15:56:34



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de Control Interno

Juan Diego Foro Bautista

79569758

jtorob@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Control Interno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Profesional Universitario Grado 11

German Alonso Peralta Prada

1019016086

gperalta@mintic.gov.co

Profesional Universitario

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
4.5 Subdirección de Gestión Contractual			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-154632-745c21-78955963		Creación: 2025-01-30 15:46:32	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 15:56:34	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	German Alonso Peralta Prada gperalta@mintic.gov.co Profesional Universitario Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:46:42 Lec.: 2025-01-30 15:50:00 Res.: 2025-01-30 15:50:08 IP Res.: 190.0.240.4
Aprobación	Juan Diego Toro Bautista jtorob@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-01-30 15:50:08 Lec.: 2025-01-30 15:56:13 Res.: 2025-01-30 15:56:34 IP Res.: 190.0.240.4